

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	2,833,151.05	37,185,204.44	39,098,503.57	919,851.92
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA GENERAL	2,649,151.05	37,185,204.44	39,098,503.57	735,851.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
83.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		143,750.41	0.00	
80.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		0.00	143,750.41	
83.0	30/09/2019		25	25	SAPASAC ISSEMYM SEPTIEMBRE		0.00	1,047,364.04	
81.0	30/09/2019		25	25	F- C2389 COMPLEMENTO DE APORTACION MUNICIPAL PARA GTOS		0.00	1,035,419.84	
99.0	30/09/2019		25	25	ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	8,722,212.86	
107.0	30/09/2019		25	25	CAPACITACION DEL IHAEM		0.00	35,728.00	
113.0	30/09/2019		25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		0.00	21,861,149.87	
73.0	30/09/2019		25	25	INTERESES DEL CONTRATO 12080		0.00	2,463,671.78	
72.0	30/09/2019		25	25	INTERESES DEL CONTRATO 12080		0.00	150,822.31	
57.0	30/09/2019		25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		0.00	35,728.00	
1.0	30/09/2019		25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		37,041,454.03	0.00	
115.0	30/09/2019		25	25	INGRESOS POR APLICAR A P. F.		0.00	1,725,085.33	
25.0	30/09/2019	D	172	172	CAJA GENERAL		0.00	14,855.00	
26.0	30/09/2019	D	172	172	CAJA GENERAL		0.00	18,370.00	
33.0	30/09/2019	D	172	172	CAJA GENERAL		0.00	18,370.00	
32.0	30/09/2019	D	172	172	CAJA GENERAL		0.00	14,924.00	
19.0	30/09/2019	D	172	172	CAJA GENERAL		0.00	132,104.00	
21.0	30/09/2019	D	172	172	CAJA GENERAL		0.00	10,560.00	
27.0	30/09/2019	D	172	172	CAJA GENERAL		0.00	29,304.00	
22.0	30/09/2019	D	172	172	CAJA GENERAL		0.00	145,891.00	
34.0	30/09/2019	D	172	172	CAJA GENERAL		0.00	12,500.00	
24.0	30/09/2019	D	172	172	CAJA GENERAL		0.00	6,603.00	
20.0	30/09/2019	D	172	172	CAJA GENERAL		0.00	100,000.00	
28.0	30/09/2019	D	172	172	CAJA GENERAL		0.00	6,510.20	
23.0	30/09/2019	D	172	172	CAJA GENERAL		0.00	43,133.00	
36.0	30/09/2019	D	172	172	CAJA GENERAL		0.00	12,500.00	
31.0	30/09/2019	D	172	172	CAJA GENERAL		0.00	9,715.00	
30.0	30/09/2019	D	172	172	CAJA GENERAL		0.00	14,185.00	
29.0	30/09/2019	D	172	172	CAJA GENERAL		0.00	145,891.00	
35.0	30/09/2019	D	172	172	CAJA GENERAL		0.00	7,516.00	
35.0	30/09/2019	D	173	173	CAJA GENERAL		0.00	81,151.91	
33.0	30/09/2019	D	173	173	CAJA GENERAL		0.00	37,748.99	
27.0	30/09/2019	D	173	173	CAJA GENERAL		0.00	8,449.00	
23.0	30/09/2019	D	173	173	CAJA GENERAL		0.00	120,506.11	
39.0	30/09/2019	D	173	173	CAJA GENERAL		0.00	8,449.00	
24.0	30/09/2019	D	173	173	CAJA GENERAL		0.00	130,245.45	
38.0	30/09/2019	D	173	173	CAJA GENERAL		0.00	21,437.00	
28.0	30/09/2019	D	173	173	CAJA GENERAL		0.00	4,440.15	
22.0	30/09/2019	D	173	173	CAJA GENERAL		0.00	125,649.61	
25.0	30/09/2019	D	173	173	CAJA GENERAL		0.00	155,278.40	
26.0	30/09/2019	D	173	173	CAJA GENERAL		0.00	201,697.42	
41.0	30/09/2019	D	173	173	CAJA GENERAL		0.00	7,907.00	
36.0	30/09/2019	D	173	173	CAJA GENERAL		0.00	2,075.91	
42.0	30/09/2019	D	173	173	CAJA GENERAL		0.00	7,579.00	
30.0	30/09/2019	D	173	173	CAJA GENERAL		0.00	7,292.40	
32.0	30/09/2019	D	173	173	CAJA GENERAL		0.00	8,449.00	
34.0	30/09/2019	D	173	173	CAJA GENERAL		0.00	64,767.98	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	30/09/2019	D	173	173	CAJA GENERAL	0.00	51,887.60		
		29.0	30/09/2019	D	173	173	CAJA GENERAL	0.00	5,074.00		
		31.0	30/09/2019	D	173	173	CAJA GENERAL	0.00	8,449.00		
		37.0	30/09/2019	D	173	173	CAJA GENERAL	0.00	76,105.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>37,185,204.44</b>	<b>39,098,503.57</b>	
1111	000000002	000000000000000001	0060				CIFO TECHNOLOGIES SA DE CV	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111	000000002	000000000000000001	0068				MARIO ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1111	000000002	000000000000000001	0073				Tesorería	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111	000000002	000000000000000001	0074				Decima Primera Regiduría	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1111	000000002	000000000000000001	0075				Presidencia	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1111	000000002	000000000000000001	0076				Sindicatura	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1111	000000002	000000000000000001	0077				Dirección de Administración	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111	000000002	000000000000000001	0078				Sexta Regiduría	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1111	000000002	000000000000000001	0079				Décimo Tercera Regiduría	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1111	000000002	000000000000000001	0081				Quinta Regiduría	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1111	000000002	000000000000000001	0082				Séptima Regiduría	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1111	000000002	000000000000000001	0083				Primera Regiduría	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1111	000000002	000000000000000001	0084				Novena Regiduría	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1111	000000002	000000000000000001	0085				Segunda Regiduría	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1111	000000002	000000000000000001	0086				Tercera Regiduría	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1112							Bancos/Tesorería	165,138,614.94	215,300,750.58	234,764,665.19	145,674,700.33
1112	000000001	000000000000000103					BANCOMER CTA 0192365782 FASP 2013	0.00	0.00	1,488.02	-1,488.02
		<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>	
		8.0	05/09/2019	E	17	416	AN BERTHA MENDOZA OLVERA		0.00	1,488.02	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>1,488.02</b>	
1112	000000001	000000000000000175					BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	1,408,949.73	443,503.38	1,452,641.00	399,812.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	30/09/2019	D	1	1	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	443,500.00	0.00	0.00	
		4.0	09/09/2019	D	32	414	FACT. 414 CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR, S.A. DE C.V. BA	0.00	0.00	443,533.80	
		4.0	30/09/2019	D	114	114	CORR. REG. DUP. EN PD-14 DE MAY Y PD-50 DE JUL	0.00	0.00	504,553.60	
		2.0	30/09/2019	D	114	114	CORR. REG. DUP. EN PD-14 DE MAY Y PD-50 DE JUL	0.00	0.00	504,553.60	
		8.0	30/09/2019	D	115	115	AJUSTE A DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.01	0.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	185	185	INT. GANADOS CTA. BANCOMER 0107256655, MAYO Y JUL 2019	1.53	0.00	0.00	
		2.0	30/09/2019	D	185	185	INT. GANADOS CTA. BANCOMER 0107256655, MAYO Y JUL 2019	1.84	0.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	191	191	POLIZA CANCELADA POR OMISION	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>443,503.38</b>	<b>1,452,641.00</b>	
1112	000000001	000000000000000179					BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	625.04	0.00	0.00	625.04
1112	000000001	000000000000000183					BANCOMER CTA 0108414114 RP RESGUARDO	0.29	0.00	0.00	0.29
1112	000000001	000000000000000184					BANCOMER CTA 0109419101 CONTING ECONOM 2015	0.19	0.00	0.00	0.19
1112	000000001	000000000000000186					BANCOMER CTA 0109354840 RECURSO PROPIO 2016	0.09	0.00	0.00	0.09
1112	000000001	000000000000000187					BANCOMER CTA 0109419373 FISM 2012	386,218.02	3.33	0.00	386,221.35

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/09/2019	D	171	171	BANCOMER CTA 0109419373 FISM 2012 (INTERESES)	3.33	0.00		
TOTAL:								3.33	0.00		
1112	000000001	0000000000000000188					BANCOMER CTA 0109419470 FISM 2013	171,435.60	1.48	0.00	171,437.08
		2.0	30/09/2019	D	171	171	BANCOMER CTA 0109419470 FISM 2013 (INTERESES SEPTIEMBRE)	1.48	0.00		
TOTAL:								1.48	0.00		
1112	000000001	0000000000000000189					BANCOMER CTA 0109419500 FISM 2014	4,892.94	0.04	0.00	4,892.98
		3.0	30/09/2019	D	171	171	BANCOMER CTA 0109419500 FISM 2014 (INTERESES SEPTIEMBRE)	0.04	0.00		
TOTAL:								0.04	0.00		
1112	000000001	0000000000000000190					BANCOMER CTA 0109419616 FISM 2015	252,003.37	2.17	0.00	252,005.54
		4.0	30/09/2019	D	171	171	BANCOMER CTA 0109419616 FISM 2015 (INTERESES SEPTIEMBRE)	2.17	0.00		
TOTAL:								2.17	0.00		
1112	000000001	0000000000000000191					BANCOMER CTA 0109419675 FOPADEM 2015	4,218.83	0.04	0.00	4,218.87
		5.0	30/09/2019	D	171	171	BANCOMER CTA 0109419675 FOPADEM 2015 (INT_SEPTIEMBRE)	0.04	0.00		
TOTAL:								0.04	0.00		
1112	000000001	0000000000000000192					BANCOMER CTA 0109419691 FACTOR DE BIENESTAR ANIMAL	40.63	0.00	0.00	40.63
1112	000000001	0000000000000000193					BANCOMER CTA 0109419845 FORTALEC FIN DE INVER 2016	0.05	0.00	0.00	0.05
1112	000000001	0000000000000000194					BANCOMER CTA 0109419861 PFTPG 2016	0.36	0.00	0.00	0.36
1112	000000001	0000000000000000195					BANCOMER CTA 0109419888 FEFOM 2016	35,151.74	0.30	0.00	35,152.04
		6.0	30/09/2019	D	171	171	BANCOMER CTA 0109419888 FEFOM 2016 (INT_SEPTIEMBRE)	0.30	0.00		
TOTAL:								0.30	0.00		
1112	000000001	0000000000000000196					BANCOMER CTA 0109419896 FEIEF 2016	860.95	0.00	0.00	860.95
1112	000000001	0000000000000000197					BANCOMER CTA 0109419977 FORTASEG 2016	12,123.31	0.10	0.00	12,123.41
		7.0	30/09/2019	D	171	171	BANCOMER CTA 0109419977 FORTASEG 2016 (INT_SEPTIEMBRE)	0.10	0.00		
TOTAL:								0.10	0.00		
1112	000000001	0000000000000000198					BANCOMER CTA 0109420002 FORTASEG COPARTICIPACION 2016	588,341.68	5.07	0.00	588,346.73
		8.0	30/09/2019	D	171	171	BANCOMER CTA 0109420002 FORTASEG COPARTICIPACION 2016 (I	5.07	0.00		
TOTAL:								5.07	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	000000000000000199			BANCOMER CTA 0109420029 FORTALECE 2016	0.35	0.00	0.00	0.35
1112	000000001	000000000000000200			BANCOMER CTA 0109636706 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	4,064.43	0.03	0.00	4,064.46
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 30/09/2019 D 171 171 BANCOMER CTA 0109636706 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (INT_		0.03	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000001	000000000000000201			BANCOMER CTA 0109636366 PROGRAMA FORT FINANCIERO A LA INVERSION	176,212.00	1.52	0.00	176,213.52
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 30/09/2019 D 171 171 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	000000000000000202			BANCOMER CTA 0110295647 FORTASEG FEDERAL 2017	49.14	0.00	0.00	49.14
1112	000000001	000000000000000203			BANCOMER CTA 0110295787 FORTASEG COPARTICIPACION 2017	17,052.72	0.15	0.00	17,052.87
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0 30/09/2019 D 171 171 BANCOMER CTA 0110295787 FORTASEG COPARTICIPACION 2017 (IN		0.15	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.15</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000001	000000000000000209			BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018	50.55	0.00	0.00	50.55
1112	000000001	000000000000000210			BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018	2.89	0.00	0.00	2.89
1112	000000001	000000000000000211			BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018	129,805.75	2.24	0.00	129,807.99
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 30/09/2019 D 171 171 BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018 (IN		1.12	0.00	
					4.0 30/09/2019 D 184 184 INTERESES GANADOS EN AGO-2019, BANCOMER 0111414704		1.12	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2.24</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000001	000000000000000214			BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018	55,483.19	0.96	0.00	55,484.15
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 30/09/2019 D 171 171 BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018 (INT_SEP)		0.48	0.00	
					4.0 30/09/2019 D 183 183 INTERESES GANADOS CTA. BANCOMER 0111770411, AGO-2019		0.48	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.96</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000002	000000000000000030			BANAMEX CTA 7008 5855830	7,124.00	0.00	0.00	7,124.00
1112	000000003	000000000000000010			SANTANDER CTA 2200028999-6	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/09/2019 D 186 186 SANTANDER CTA 2200028999-6		20,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
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	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
1112	000000003	000000000000000035			SANTANDER CTA 2200038589-7 RP (participaciones)	213.86	0.00	0.00	213.86

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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)	8,740.80	0.00	8,740.80	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>8,740.80</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
-10.0	30/09/2019	D	175	175	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE SEPT-2019		0.00		8,740.80	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>8,740.80</b>	
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	-1,850.00	0.00	0.00	-1,850.00
1112	000000003	000000000000000087				SANTANDER CTA 22000497078 RP 2016	-86,333.32	0.00	0.00	-86,333.32
1112	000000003	000000000000000088				SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA	12,904,500.61	16,485,802.61	16,502,845.26	12,887,457.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
9.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA		0.00		17,042.85	
203.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA		0.00		102,431.49	
24.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA		57,285.95		0.00	
26.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA		1,000.00		0.00	
37.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA		0.00		930.40	
86.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA		1,455,336.70		0.00	
88.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA		503,574.98		0.00	
90.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA		2,140,980.45		0.00	
92.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA		410,805.47		0.00	
94.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA		93,570.80		0.00	
96.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA		112,162.11		0.00	
98.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA		1,402,327.51		0.00	
100.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA		8,906.78		0.00	
102.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA		289,864.63		0.00	
104.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA		1,214,190.63		0.00	
106.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA		400,306.41		0.00	
108.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA		12,438.82		0.00	
110.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA		123,656.62		0.00	
112.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA		27,338.55		0.00	
158.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA		8,056.20		0.00	
200.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA		8,224,000.00		0.00	
2.0	04/09/2019	D	84	84	SANTANDER CTA 22000498775 PREMIO DE PUNTUALIDAD 2DA QNA		0.00		57,285.95	
2.0	12/09/2019	D	85	85	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE		0.00		1,445,328.66	
3.0	12/09/2019	D	85	85	SANTANDER CTA 22000498775 PAGO NOMINA 1ER QNA DE SEPTIEM		0.00		10,008.04	
2.0	12/09/2019	D	86	86	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE		0.00		503,574.98	
2.0	12/09/2019	D	87	87	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 1ER QNA SPTIEMBRE		0.00		2,140,980.45	
2.0	12/09/2019	D	88	88	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE		0.00		410,805.47	
2.0	12/09/2019	D	89	89	SANTANDER CTA 22000498775 1ER QNA DE SE TIEMBRE		0.00		400,306.41	
2.0	12/09/2019	D	90	90	SANTANDER CTA 22000498775 PENSIONES 1ER QNA SEPTIEMBRE		0.00		93,570.80	
2.0	12/09/2019	D	91	91	SANTANDER CTA 22000498775 PENSIONES 1ER QNA DE SEPTIEMBI		0.00		12,438.82	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	12/09/2019	D	92	92	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE	0.00	112,162.11	
		2.0	12/09/2019	D	93	93	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE	0.00	1,402,327.51	
		2.0	12/09/2019	D	94	94	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE	0.00	123,656.62	
		2.0	12/09/2019	D	95	95	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE	0.00	8,906.78	
		2.0	12/09/2019	D	96	96	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE	0.00	289,864.63	
		2.0	12/09/2019	D	97	97	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE	0.00	27,338.55	
		2.0	12/09/2019	D	98	98	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE	0.00	1,214,190.63	
		2.0	27/09/2019	D	99	99	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00	1,494,681.94	
		2.0	27/09/2019	D	100	100	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	0.00	503,574.98	
		1.0	27/09/2019	D	101	101	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00	1,930,055.60	
		2.0	27/09/2019	D	102	102	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00	414,046.61	
		2.0	27/09/2019	D	103	103	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA	0.00	423,374.03	
		2.0	27/09/2019	D	104	104	SANTANDER CTA 22000498775 PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA QNA	0.00	94,557.07	
		7.0	27/09/2019	D	105	105	SANTANDER CTA 22000498775 ENSIONES ALIMENTICIAS QUE COBI	0.00	373.86	
		2.0	27/09/2019	D	105	105	SANTANDER CTA 22000498775 ENSIONES ALIMENTICIAS QUE COBI	0.00	1,705.37	
		3.0	27/09/2019	D	105	105	SANTANDER CTA 22000498775 ENSIONES ALIMENTICIAS QUE COBI	0.00	737.22	
		4.0	27/09/2019	D	105	105	SANTANDER CTA 22000498775 ENSIONES ALIMENTICIAS QUE COBI	0.00	635.13	
		5.0	27/09/2019	D	105	105	SANTANDER CTA 22000498775 ENSIONES ALIMENTICIAS QUE COBI	0.00	994.05	
		6.0	27/09/2019	D	105	105	SANTANDER CTA 22000498775 ENSIONES ALIMENTICIAS QUE COBI	0.00	3,434.15	
		2.0	27/09/2019	D	106	106	SANTANDER CTA 22000498775 2DA QNA D SEPTIEMBRE	0.00	208,665.64	
		2.0	27/09/2019	D	107	107	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA Y	0.00	1,435,028.14	
		2.0	27/09/2019	D	108	108	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA Y	0.00	125,728.50	
		2.0	27/09/2019	D	109	109	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00	8,906.78	
		2.0	27/09/2019	D	110	110	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00	286,722.96	
		2.0	27/09/2019	D	111	111	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	0.00	28,326.88	
		2.0	27/09/2019	D	112	112	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZAI	0.00	1,151,969.00	
		12.0	30/09/2019	D	175	175	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE SEPT-2019	0.00	16,176.20	
<b>TOTAL :</b>								<b>16,485,802.61</b>	<b>16,502,845.26</b>	
1112	000000003	00000000000000000093	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS			8,695,144.74	81,756,271.70	69,851,759.32	20,599,657.12	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	17,042.85	0.00
73.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	157,840.00
208.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	700,000.00	0.00
205.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	149,250.00
204.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	102,431.49	0.00
202.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	27,000.00	0.00
199.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	8,224,000.00
198.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	443,100.00	0.00
196.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	219,440.74	0.00
77.0	02/09/2019	I	1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	504,463.08	0.00
191.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	50,000.00
189.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	211,500.00
188.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	900,000.00	0.00
185.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	250,000.00
181.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	380.00
179.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	1,340.00
177.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	3,230.00
176.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	900,000.00	0.00
174.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	900,000.00	0.00
172.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	200,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		170.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	900,000.00	0.00
		168.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	900,000.00	0.00
		166.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	900,000.00	0.00
		164.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	900,000.00	0.00
		162.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	900,000.00	0.00
		160.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	500,000.00	0.00
		157.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	8,056.20
		155.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	6,260,000.00
		150.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	51,000.00	0.00
		147.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	726,370.00
		146.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	900,000.00	0.00
		144.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	900,000.00	0.00
		142.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	82,437.94	0.00
		140.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	357,795.71	0.00
		138.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	900,000.00	0.00
		136.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	900,000.00	0.00
		134.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	900,000.00	0.00
		132.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	900,000.00	0.00
		130.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	399,900.00	0.00
		127.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	4,800.00
		126.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	300,000.00	0.00
		123.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	159,170.00
		122.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	500,000.00	0.00
		120.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	900,000.00	0.00
		118.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	900,000.00	0.00
		116.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	900,000.00	0.00
		114.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	400,000.00	0.00
		111.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	27,338.55
		109.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	123,656.62
		107.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	12,438.82
		105.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	400,306.41
		103.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	1,214,190.63
		152.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	300,000.00	0.00
		101.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	289,864.63
		99.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	8,906.78
		97.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	1,402,327.51
		95.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	112,162.11
		93.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	93,570.80
		91.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	410,805.47
		89.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	2,140,980.45
		87.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	503,574.98
		85.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	1,455,336.70
		84.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	900,000.00	0.00
		1.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	101,200.00
		3.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	290,750.00
		12.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	185,871.52	0.00
		14.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	2,000,000.00	0.00
		15.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	1,264,500.00
		17.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	15,010.00
		22.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	1,500,000.00	0.00
		23.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	57,285.95
		25.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	1,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	1,061,000.00	0.00
		30.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	2,000,000.00	0.00
		31.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	12,560.00
		33.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	3,210.00
		36.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	313,000.00	0.00
		38.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	930.40	0.00
		39.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	350.00
		42.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	346,776.78	0.00
		43.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	438,340.00
		46.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	892,500.00	0.00
		48.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	797,300.00	0.00
		49.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	797,260.00
		51.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	443,500.00
		54.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	472,000.00	0.00
		56.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	787,000.00	0.00
		58.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	1,035,000.00	0.00
		60.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	200,000.00	0.00
		61.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	5,000.00
		64.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	310,000.00	0.00
		66.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	2,100,000.00	0.00
		68.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	323,115.00	0.00
		70.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	6,796.00	0.00
		76.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	4,709,652.97	0.00
		78.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	900,000.00	0.00
		80.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	900,000.00	0.00
		82.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	-900,000.00	0.00
		2.0	30/09/2019	D	2	2	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	450,000.00	0.00
		12.0	30/09/2019	D	2	2	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	900,000.00	0.00
		65.0	03/09/2019	I	2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	222,727.70	0.00
		22.0	30/09/2019	D	2	2	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	499,970.00	0.00
		4.0	30/09/2019	D	2	2	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	358,141.50	0.00
		6.0	30/09/2019	D	2	2	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	733,419.51	0.00
		8.0	30/09/2019	D	2	2	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	800,000.00	0.00
		10.0	30/09/2019	D	2	2	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	488,300.00	0.00
		14.0	30/09/2019	D	2	2	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	900,000.00	0.00
		16.0	30/09/2019	D	2	2	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	900,000.00	0.00
		18.0	30/09/2019	D	2	2	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	900,000.00	0.00
		20.0	30/09/2019	D	2	2	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	900,000.00	0.00
		63.0	04/09/2019	I	3	3	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	0.00
		1.0	30/09/2019	D	3	3	REINTEGRO P D 38 ISSEMyM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES	1,058,882.54	0.00
		62.0	04/09/2019	I	3	3	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	174,657.32	0.00
		74.0	05/09/2019	I	4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	223,171.99	0.00
		80.0	06/09/2019	I	5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	836,158.80	0.00
		20.0	07/09/2019	I	6	6	INGRESO DEL DIA 07/09/2019	17,925.00	0.00
		10.0	02/09/2019	D	7	7	SANTANDER CTA 65505730429, EXP 1297/2015-IV PAGO 12/12 FERRI	0.00	525,000.00
		4.0	02/09/2019	D	8	8	SANTANDER CTA 65505730429 CONVENIO EXP 39/2019 PAGO 3, ISF	0.00	334,362.00
		80.0	11/09/2019	I	9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	560,772.57	0.00
		82.0	11/09/2019	I	9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	98,687.14	0.00
		10.0	02/09/2019	D	9	9	SANTANDER CTA 65505730429 FAC_C4F42E8C0467 PRESENTACION	0.00	551,000.00
		10.0	02/09/2019	D	10	10	SANTANDER CTA 65505730429 FAC_F2B4BA1F245F PRESENTACION	0.00	261,000.00
		79.0	12/09/2019	I	10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	399,038.98	0.00
		77.0	12/09/2019	I	10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	958,506.53	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	03/09/2019	D	11	11	SANTANDER CTA 65505730429 PAGO 5/10 CONVENIO RECARGOS D		0.00	55,231.00
		65.0	13/09/2019	I	11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	257,931.00		0.00
		4.0	03/09/2019	D	12	12	SANTANDER CTA 65505730429 PAGO 5/10 CONVENIO HISTORICO DI		0.00	685,427.00
		35.0	14/09/2019	I	12	12	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	17,341.42		0.00
		4.0	03/09/2019	D	13	13	SANTANDER CTA 65505730429 FAC_3619 CASA VEGA EVENTOS SA		0.00	6,931.00
		71.0	17/09/2019	I	13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	209,553.52		0.00
		68.0	18/09/2019	I	14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	253,619.10		0.00
		10.0	04/09/2019	D	14	14	SANTANDER CTA 65505730429 FAC_53 A ENRIQUE AGUILAR RODRI		0.00	377,000.00
		71.0	19/09/2019	I	15	15	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	761,462.25		0.00
		72.0	19/09/2019	I	15	15	INGRESO DEL DIA 18/09/2019		0.00	0.00
		10.0	04/09/2019	D	15	15	SANTANDER CTA 65505730429 SUBSIDIO AGOSTO DEL DIF		0.00	919,851.48
		74.0	20/09/2019	I	16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	208,666.81		0.00
		10.0	04/09/2019	D	16	16	SANTANDER CTA 65505730429 FAC_338 SERVICIOS PROFESIONALE		0.00	733,419.51
		10.0	04/09/2019	D	17	17	SANTANDER CTA 65505730429 FAC_24 ORGANICA MEXICO SM DE S		0.00	835,000.00
		53.0	21/09/2019	I	17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	92,246.15		0.00
		62.0	23/09/2019	I	18	18	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	507,980.00		0.00
		185.0	04/09/2019	D	18	18	SANTANDER CTA 65505730429 FAC_ANT636 Y ANT649 SERVICIO G/		0.00	568,960.76
		4.0	04/09/2019	D	19	19	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_225 ANDRES MIRAMONTES M		0.00	42,023.66
		68.0	24/09/2019	I	19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	901,430.18		0.00
		4.0	04/09/2019	D	20	20	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_6 GRISELDA ZAMBRANO MARI		0.00	42,026.30
		62.0	25/09/2019	I	20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	565,302.47		0.00
		65.0	26/09/2019	I	21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	446,581.04		0.00
		10.0	04/09/2019	D	21	21	SANTANDER CTA 65505730429 FAC_A6 DEMOCRACIA SOCIEDAD Y I		0.00	333,500.00
		10.0	04/09/2019	D	22	22	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_A5 DEMOCRACIA SOCIEDAD		0.00	406,000.00
		68.0	27/09/2019	I	22	22	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	610,804.82		0.00
		17.0	05/09/2019	D	23	23	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_542 FRANCISCO IVAN SANCHE		0.00	257,485.44
		41.0	28/09/2019	I	23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019	107,294.48		0.00
		10.0	05/09/2019	D	24	24	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_4C0EE4F5DCF ALFREDO ELISI		0.00	17,400.00
		65.0	30/09/2019	I	24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	397,866.07		0.00
		10.0	05/09/2019	D	25	25	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_41 COMERCIALIZADORA DRU		0.00	788,900.00
		10.0	30/09/2019	D	26	26	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_A 224 FRANCISCO SANCHEZ F		0.00	364,613.52
		10.0	06/09/2019	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_543 FRANCISCO IVAN SANCHE		0.00	284,986.48
		6.0	06/09/2019	D	28	28	F-A777, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN SANTANDER		0.00	118,968.88
		4.0	06/09/2019	D	29	29	F-A776, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.		0.00	519,059.62
		10.0	06/09/2019	D	30	30	SANTANDER CTA 65505730429		0.00	65,000.00
		10.0	09/09/2019	D	31	31	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_6764		0.00	28,420.00
		10.0	10/09/2019	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_3218		0.00	322,480.00
		3.0	10/09/2019	D	34	34	SANTANDER CTA 65505730429 CUOTAS SINDICALES JULIO 2019		0.00	58,353.16
		10.0	10/09/2019	D	35	35	SANTANDER CTA 65505730429 PART_SEPTIEMBRE IMCUFIDEC		0.00	538,000.00
		10.0	10/09/2019	D	36	36	SANTANDER CTA 65505730429 Exp. 979/2017 pago 4/4 FRAGOSO G/		0.00	395,926.53
		10.0	10/09/2019	D	37	37	SANTANDER CTA 65505730429 3% AGOSTO 2019 GOBIERNO DEL E		0.00	787,178.00
		10.0	10/09/2019	D	38	49	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_A 49 GRUPO SYSCOFI SC		0.00	1,035,355.05
		10.0	10/09/2019	D	39	39	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_A 500 HUGO OCEGUEDA RUIZ		0.00	176,359.44
		10.0	10/09/2019	D	40	40	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_A 862 LOREIN NAYIVE RODRIG		0.00	229,267.04
		10.0	11/09/2019	D	41	41	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_A 865 LOREIN NAYIVE RODRIG		0.00	58,000.00
		18.0	11/09/2019	D	42	42	SANTANDER CTA 65505730429 MONICA VIRIDIANA VEGA NAVA		0.00	75,864.00
		10.0	11/09/2019	D	43	43	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_26 ORGANICA MEXICO SM SA		0.00	835,000.00
		10.0	11/09/2019	D	44	44	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_342 SERV. PROFESIONALES I		0.00	733,419.51
		185.0	11/09/2019	D	45	45	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_ANT 651 SERVICIO GASOLINEI		0.00	579,647.35
		10.0	11/09/2019	D	46	46	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_A 48 GRUPO SYSCOFI SC		0.00	122,408.79
		10.0	13/09/2019	D	47	47	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_C227		0.00	1,350,000.00
		10.0	13/09/2019	D	48	48	SANTANDER CTA 65505730429 R.M. DISA SA DE CV		0.00	350,193.56

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	13/09/2019	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_53 A 2DO PAGO ENRIQUE AGU	0.00	377,000.00
		10.0	13/09/2019	D	50	50	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_455 COMERCIALIZADORA ACE	0.00	580,000.00
		10.0	13/09/2019	D	51	51	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_454 COMERCIALIZADORA ACE	0.00	348,000.00
		10.0	13/09/2019	D	52	52	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_89 PAOLA SELENE CRUZ ACEF	0.00	464,000.00
		10.0	13/09/2019	D	53	53	SANTANDER CTA 65505730429 fact_F2B4BA1F245F 2do pago FELIPE	0.00	261,000.00
		10.0	13/09/2019	D	54	54	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_C4F42E8C0647 FELIPE CORTE	0.00	551,000.00
		10.0	17/09/2019	D	56	56	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_A 870 LOREIN RODRIGUEZ NA	0.00	223,197.49
		3.0	17/09/2019	D	57	57	SANTANDER CTA 65505730429 I.S.R. AGOSTO 2019	0.00	4,046,648.00
		4.0	17/09/2019	D	58	58	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_ACSJ 8282 COMERCIALIZADO	0.00	35,003.00
		10.0	17/09/2019	D	59	59	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_A 1506 GDY SMART CITIES SA	0.00	874,640.00
		10.0	18/09/2019	D	60	60	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_27 ORGANICA MEXICO SM SA	0.00	835,000.00
		185.0	18/09/2019	D	61	51	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_ANT 658	0.00	594,162.29
		10.0	30/09/2019	D	62	62	SANTANDER CTA 65505730429 FAC_343	0.00	733,419.51
		10.0	19/09/2019	D	63	63	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_A 21 CHAN HERNANDEZ Y ASC	0.00	147,900.00
		10.0	19/09/2019	D	64	64	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_A 22 CHAN HERNANDEZ Y ASC	0.00	147,900.00
		4.0	19/09/2019	D	65	65	SANTANDER CTA 65505730429 EXP TOTAL/MED/1316/2019 ESTRATE	0.00	269,832.00
		10.0	19/09/2019	D	66	66	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_C03B5 PROYECTOS Y REPRES	0.00	2,322,900.00
		4.0	19/09/2019	D	67	67	SANTANDER CTA 65505730429 EXP 39/2019 ISRAEL AGUILAR VALEN	0.00	334,362.00
		1.0	19/09/2019	D	70	70	REINTEGRO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SANTANDER CTA 6550	8,000,000.00	0.00
		3.0	20/09/2019	D	72	306	F-306, CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V.	0.00	3,000,000.00
		2.0	20/09/2019	D	72	306	F 306, CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V. SANT/	0.00	5,000,000.00
		10.0	25/09/2019	D	74	74	SANTANDER CTA 65505730429 Fact_28 ORGANICA MEXICO SA DE C	0.00	835,000.00
		185.0	25/09/2019	D	75	75	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_ANT 660 SERVICIO GASOLINEI	0.00	585,014.12
		10.0	25/09/2019	D	76	76	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_344 SERVICIOS PROFESIONAL	0.00	733,419.51
		10.0	25/09/2019	D	77	77	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	0.00	11,839.00
		10.0	27/09/2019	D	78	78	SANTANDER CTA 65505730429 2DA QNA SEPTIEMBRE DIF	0.00	1,350,000.00
		1.0	27/09/2019	D	79	79	REINTEGRO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA SANTANDER CTA 65505	10,000,000.00	0.00
		10.0	30/09/2019	D	81	81	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_2470 Y 2976 R.M. DISA SA DE C	0.00	315,711.40
		10.0	30/09/2019	D	82	82	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_7 GRISELDA ZAMBRANO MARI	0.00	46,725.28
		10.0	30/09/2019	D	83	83	SANTANDER CTA 65505730429 FACT_A 876 LOREIN NAYIVE RODRIG	0.00	224,915.39
		3.0	30/09/2019	D	114	114	CORR. REG. DUP. EN PD-14 DE MAY Y PD-50 DE JUL	504,553.60	0.00
		1.0	30/09/2019	D	114	114	CORR. REG. DUP. EN PD-14 DE MAY Y PD-50 DE JUL	504,553.60	0.00
		11.0	30/09/2019	D	172	172	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	145,891.00	0.00
		16.0	30/09/2019	D	172	172	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	12,500.00	0.00
		18.0	30/09/2019	D	172	172	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	12,500.00	0.00
		8.0	30/09/2019	D	172	172	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	18,370.00	0.00
		10.0	30/09/2019	D	172	172	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	6,510.20	0.00
		13.0	30/09/2019	D	172	172	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	9,715.00	0.00
		6.0	30/09/2019	D	172	172	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	6,603.00	0.00
		1.0	30/09/2019	D	172	172	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	132,104.00	0.00
		14.0	30/09/2019	D	172	172	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	14,924.00	0.00
		9.0	30/09/2019	D	172	172	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	29,304.00	0.00
		15.0	30/09/2019	D	172	172	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	18,370.00	0.00
		17.0	30/09/2019	D	172	172	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	7,516.00	0.00
		7.0	30/09/2019	D	172	172	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	14,855.00	0.00
		5.0	30/09/2019	D	172	172	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	43,133.00	0.00
		2.0	30/09/2019	D	172	172	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	100,000.00	0.00
		3.0	30/09/2019	D	172	172	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	10,560.00	0.00
		4.0	30/09/2019	D	172	172	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	145,891.00	0.00
		12.0	30/09/2019	D	172	172	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	14,185.00	0.00
		8.0	30/09/2019	D	173	173	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	5,074.00	0.00
		16.0	30/09/2019	D	173	173	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	76,105.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	30/09/2019	D	173	173	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS		7,292.40	0.00		
		7.0	30/09/2019	D	173	173	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS		4,440.15	0.00		
		17.0	30/09/2019	D	173	173	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS		21,437.00	0.00		
		14.0	30/09/2019	D	173	173	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS		81,151.91	0.00		
		18.0	30/09/2019	D	173	173	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS		8,449.00	0.00		
		13.0	30/09/2019	D	173	173	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS		64,767.98	0.00		
		6.0	30/09/2019	D	173	173	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS		8,449.00	0.00		
		10.0	30/09/2019	D	173	173	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS		8,449.00	0.00		
		11.0	30/09/2019	D	173	173	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS		8,449.00	0.00		
		19.0	30/09/2019	D	173	173	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS		51,887.60	0.00		
		20.0	30/09/2019	D	173	173	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS		7,907.00	0.00		
		12.0	30/09/2019	D	173	173	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS		37,748.99	0.00		
		1.0	30/09/2019	D	173	173	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS		125,649.61	0.00		
		2.0	30/09/2019	D	173	173	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS		120,506.11	0.00		
		15.0	30/09/2019	D	173	173	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS		2,075.91	0.00		
		4.0	30/09/2019	D	173	173	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS		155,278.40	0.00		
		5.0	30/09/2019	D	173	173	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS		201,697.42	0.00		
		3.0	30/09/2019	D	173	173	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS		130,245.45	0.00		
		21.0	30/09/2019	D	173	173	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS		7,579.00	0.00		
		11.0	30/09/2019	D	175	175	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE SEPT-2019		0.00		2,788.64	
		9.0	30/09/2019	D	189	189	RECLASIFICACION DE POLIZAS DE DIARIO 11 y 12 DEL MES DE ABF		56,000.00		0.00	
		8.0	30/09/2019	D	189	189	RECLASIFICACION DE POLIZAS DE DIARIO 11 y 12 DEL MES DE ABF		49,600.00		0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>81,756,271.70</b>	<b>69,851,759.32</b>		
1112	000000003	000000000000000098				SANTANDER CTA 92002153601 FISM 2017		4,788.04	0.00	0.00	4,788.04	
1112	000000003	000000000000000102				SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		308,986.69	988,960.00	994,492.03	303,454.66	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018	3,530.00	0.00
194.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018	200,000.00	0.00
192.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018	50,000.00	0.00
180.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018	1,340.00	0.00
62.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018	5,000.00	0.00
44.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018	438,340.00	0.00
4.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018	290,750.00	0.00
2.0	12/09/2019	E	30	429	RODRIGUEZ SANCHEZ DENIS MAGALI	0.00	6,868.30
8.0	02/09/2019	E	97	476	JULIETA SALINAS DE LA FUENTE	0.00	290,748.28
8.0	02/09/2019	E	98	477	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018 ABRAHAM ISAC SANTILLAN I	0.00	376.00
1.0	02/09/2019	E	99	478	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
8.0	02/09/2019	E	100	479	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018 ABRAHAM ISAC SANTILLAN	0.00	500.00
8.0	02/09/2019	E	101	480	SANTANDER CTA 65507080321 ABRAHAM ISAC SANTILLAN MEDINA	0.00	500.00
8.0	02/09/2019	E	102	481	SANTANDER CTA 65507080321 ABRAHAM IZAC SANTILLAN MEDINA	0.00	500.00
1.0	02/09/2019	E	103	482	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
8.0	06/09/2019	E	104	483	SANTANDER CTA 65507080321 CESAR JULIO CRUZ CASTRO	0.00	214,566.50
8.0	06/09/2019	E	105	484	SANTANDER CTA 65507080321 CESAR JULIO CRUZ CASTRO	0.00	214,566.83
1.0	06/09/2019	E	106	485	SANTANDER CTA 65507080321 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
29.0	06/09/2019	E	107	486	SANTANDER CTA 65507080321 JUAN LUIS SAN JUAN FIGUEROA	0.00	9,706.56
8.0	01/09/2019	E	108	487	SANTANDER CTA 65507080321 MARIA ESMERALDA ENDOQUI ESPIN	0.00	1,331.00
8.0	25/09/2019	E	110	489	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018 MAURICIO ACASUSO NOVAL	0.00	200,000.00
3.0	30/09/2019	D	116	116	CORRECCION DE CUENTAS BANCARIAS P E 255 FEBRERO	0.00	48,797.77
1.0	30/09/2019	D	116	116	CORRECCION DE CUENTAS BANCARIAS P E 254 FEBRERO	0.00	5,000.00
8.0	30/09/2019	D	175	175	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE SEPT-2019	0.00	1,030.79

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							988,960.00	994,492.03	
1112	000000003	000000000000000103			SANTANDER CTA 65507303821	-223,799.47	3,856,630.00	4,258,430.69	-625,600.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
206.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65507303821		149,250.00	0.00	
8.0	02/09/2019	E	1	400	MA. JUANA BARRERA MAGAÑA		0.00	53,968.60	
193.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65507303821		0.00	200,000.00	
190.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65507303821		211,500.00	0.00	
186.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65507303821		250,000.00	0.00	
182.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65507303821		380.00	0.00	
178.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65507303821		3,230.00	0.00	
148.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65507303821		726,370.00	0.00	
128.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65507303821		4,800.00	0.00	
124.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65507303821		159,170.00	0.00	
74.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65507303821		157,840.00	0.00	
67.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65507303821		0.00	323,115.00	
50.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65507303821		797,260.00	0.00	
40.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65507303821		350.00	0.00	
34.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65507303821		3,210.00	0.00	
32.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65507303821		12,560.00	0.00	
18.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65507303821		15,010.00	0.00	
2.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65507303821		101,200.00	0.00	
7.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65507303821		0.00	3,530.00	
16.0	30/09/2019	D	1	1	SANTANDER CTA 65507303821		1,264,500.00	0.00	
8.0	02/09/2019	E	2	401	JOSE LUIS ORTEGA CAMACHO		0.00	47,223.45	
9.0	03/09/2019	E	3	402	MARTIN MONTIEL GUEVARA		0.00	502,732.23	
9.0	03/09/2019	E	4	403	ANAHI SANCHEZ ELIZONDO		0.00	22,635.24	
9.0	01/09/2019	E	5	404	EDGAR GONZALEZ MARTINEZ		0.00	200,000.00	
9.0	03/09/2019	E	6	405	MAIRA RAMIREZ TORRES		0.00	39,000.00	
9.0	03/09/2019	E	7	406	GUADALUPE RAMIREZ BELTRAN		0.00	246,681.00	
9.0	03/09/2019	E	8	407	MARIA DE LOURDES ENRIQUEZ SANDOVAL		0.00	253,443.00	
2.0	03/09/2019	E	9	408	JOSE RAFAEL ALVAREZ MONROY		0.00	15,000.45	
9.0	03/09/2019	E	10	409	SANTANDER CTA 65507303821		0.00	10,000.00	
1.0	03/09/2019	E	11	410	CHEQUE CANCELADO SANTANDER CTA 65507303821		0.00	0.00	
9.0	04/09/2019	E	12	411	ENRIQUE DELGADO BARAJAS		0.00	10,000.00	
8.0	04/09/2019	E	13	412	ENRIQUE MARQUEZ SOTO		0.00	1,995.20	
8.0	04/09/2019	E	14	413	ISRAEL VICTOR AGUAYO		0.00	558.02	
8.0	05/09/2019	E	15	414	FRIDA DEL CARMENSANCHEZ PAREDES		0.00	894.00	
8.0	05/09/2019	E	16	415	FRIDA DEL CARMOEN SANCHEZ PREDES		0.00	826.51	
8.0	06/09/2019	E	18	417	ALMA DELIA SAAVEDRA ALPIZAR		0.00	350.00	
4.0	09/09/2019	E	19	418	PAGO GASTOS DE EJECUCIÓN DE AGOSTO 2019		0.00	797,256.72	
1.0	10/09/2019	E	20	419	CHEQUE ANCELADO		0.00	0.00	
8.0	10/09/2019	E	21	420	MISHELL HERRERA ALVARADO		0.00	631.95	
8.0	10/09/2019	E	22	421	ALMA DELIA SAAVEDRAALPIZAR		0.00	400.01	
9.0	10/09/2019	E	23	422	DIANA PANDO SOLIS		0.00	6,500.00	
9.0	12/09/2019	E	24	423	JOSE HECTOR GALICIA GALINDO		0.00	10,000.00	
1.0	12/09/2019	E	25	424	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
1.0	12/09/2019	E	26	425	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
2.0	12/09/2019	E	27	246	SANTANDER CTA 65507303821 ANGELA LORENA CANO CASTINEIRA		0.00	139,999.98	
1.0	12/09/2019	E	28	427	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
2.0	12/09/2019	E	29	428	BELTRAN GARCIA JUAN ADRIAN		0.00	6,868.30	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	12/09/2019	E	31	430	DANIEL OLVERA LOPEZ	0.00	14,715.44
		2.0	12/09/2019	E	32	431	FELIPE OLVERA NIETO	0.00	14,696.85
		2.0	12/09/2019	E	33	432	MOISES TREJO BARAJAS	0.00	7,250.67
		2.0	12/09/2019	E	34	433	RENE ISRAEL SALAS MORALES	0.00	8,001.27
		2.0	12/09/2019	E	35	434	GONZALEZ RIVERA FERNANDO AGEL	0.00	4,263.51
		2.0	12/09/2019	E	36	435	ELIZABETH MARMOLEJO FRANCO	0.00	10,000.05
		2.0	12/09/2019	E	37	436	LOPEZ VAZQUEZ VICTOR HUGO	0.00	4,263.51
		2.0	12/09/2019	E	38	437	ORTEGA HERNANDEZ ANTONIO DE JESUS	0.00	4,263.51
		2.0	12/09/2019	E	39	438	VAZQUEZ ESPINOSA ARTURO ISRAEL	0.00	2,790.73
		2.0	12/09/2019	E	40	439	MATEOS AGUILAR ADRIAN	0.00	3,247.61
		2.0	12/09/2019	E	41	440	MARCOS RIVAS DIAZ	0.00	4,263.51
		2.0	12/09/2019	E	43	442	KARLA ERONICA MARTINEZ CANALES	0.00	8,527.02
		2.0	12/09/2019	E	44	443	RAUL AGUILAR GODINEZ	0.00	8,527.02
		2.0	12/09/2019	E	45	444	DANIEL ARTIRO PALACIOS ESTRADA SANTANDER CTA 65507303821	0.00	8,527.04
		2.0	12/09/2019	E	46	445	CESAR ELIJAH JUAREZ GALINA	0.00	4,263.51
		2.0	12/09/2019	E	47	446	JULIO FLORES BAEZ	0.00	2,029.96
		2.0	12/09/2019	E	48	447	ASTRID GUADALUPE MONTOLLA SEDILLO	0.00	1,065.88
		2.0	12/09/2019	E	49	448	GONZALEZ JIMENEZ VICTOR ANTONIO	0.00	4,263.51
		2.0	12/09/2019	E	50	449	ENRIQUE GARCIA ONTIVEROS	0.00	10,008.04
		2.0	12/09/2019	E	51	450	LUIS ARMANDO GARCIA MONTOYA	0.00	9,331.45
		2.0	12/09/2019	E	52	451	HERNANDEZ REYEZ BEATRIZ	0.00	6,868.30
		2.0	17/09/2019	E	53	452	SANTANDER CTA 65507303821 ANA BERTHA MENDOZA OLVERA	0.00	4,800.00
		9.0	17/09/2019	E	54	453	ANGEL TOVAR RAMIREZ	0.00	265,084.95
		9.0	17/09/2019	E	55	455	MARIA DEL ROSARIO MALDONADO SOLIS	0.00	10,000.00
		9.0	17/09/2019	E	56	454	ERICK SALVADOR OSEGUERA CEJA	0.00	10,000.00
		9.0	17/09/2019	E	57	456	MAXIMINO MELO GOMEZ	0.00	10,000.00
		9.0	17/09/2019	E	58	457	GERARDO QUEVEDO DIOSDADO	0.00	10,000.00
		9.0	17/09/2019	E	59	458	JOSE ANTONIO CARVAJAL AEDO	0.00	10,000.00
		8.0	18/09/2019	E	60	459	BULMARO JIMENEZ DIAZ	0.00	400,000.00
		8.0	18/09/2019	E	61	460	ARACELI SANCHEZ IXTLAPALE	0.00	2,821.00
		8.0	18/09/2019	E	62	461	ESTEBAN RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	2,821.00
		8.0	18/09/2019	E	63	462	SUSANA GONZALEZ MARTINEZ	0.00	2,821.00
		8.0	18/09/2019	E	64	463	ARMANDO RIVERO GONZALEZ	0.00	2,821.00
		9.0	23/09/2019	E	65	464	MONICA MONTSERRAT CEJA CORONA	0.00	2,000.00
		9.0	23/09/2019	E	66	465	JULIO CESAR CEREZO ACEVES	0.00	2,554.99
		22.0	24/09/2019	E	67	466	EDGAR ALAN FLORES CUEVAS	0.00	377.30
		9.0	24/09/2019	E	68	467	CLAUDIA MAGDALENA VELA CONTRERAS	0.00	100,000.00
		9.0	24/09/2019	E	69	468	JAQUELINE HERMOSILLO LOEZA	0.00	150,000.00
		8.0	25/09/2019	E	70	469	SANTANDER CTA 65507303821 NANCY ANGELES LADRON GUEVARA	0.00	11,500.00
		1.0	25/09/2019	E	71	470	SANTANDER CTA 65507303821 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
		9.0	25/09/2019	E	72	471	LUIS GERARDO GOMEZ HERNANDEZ	0.00	5,000.00
		2.0	27/09/2019	E	73	472	SANTANDER CTA 65507303821	0.00	6,868.30
		2.0	27/09/2019	E	74	473	SANTANDER CTA 65507303821	0.00	6,868.30
		1.0	27/09/2019	E	75	474	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
		2.0	27/09/2019	E	76	475	PAGO NOMINA 2DA QNA. SEPTIEMBRE 2019	0.00	6,868.30
		2.0	27/09/2019	E	77	476	OLVERA LOPEZ DANIEL	0.00	14,715.44
		2.0	27/09/2019	E	78	477	FELIPE OLVERA NIETO	0.00	14,696.85
		2.0	27/09/2019	E	79	478	MOISES TREJO BARAJAS	0.00	7,250.67
		2.0	27/09/2019	E	80	479	RENE ISRAEL SALAS MORALES	0.00	8,001.27
		2.0	27/09/2019	E	81	480	CRUZ GARCIA EDGAR ARTURO	0.00	14,718.07
		2.0	27/09/2019	E	82	481	SANTANDER CTA 65507303821 CORTES GIRON AMANDA CLAUDIA	0.00	5,200.00
		2.0	27/09/2019	E	83	482	MOCTEZUMA GARDUÑO LEOPOLDO	0.00	13,680.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	27/09/2019	E	84	483	GONZALEZ RIVERA FERNANDO ANGEL	0.00	4,263.51	
		2.0	27/09/2019	E	85	484	ORTEGA HERNANDEZ ANTONIO DE JESUS	0.00	4,263.51	
		2.0	27/09/2019	E	86	485	LOPEZ VASQUEZ VICTOR HUGO	0.00	4,263.51	
		2.0	27/09/2019	E	87	486	VAZQUEZ ESPINOZA AARTURI ISRAEL	0.00	2,790.73	
		2.0	27/09/2019	E	88	487	MATEOS AGUILAR ADRIAN	0.00	3,247.61	
		2.0	27/09/2019	E	89	488	RIVAS DIAS MARCOS	0.00	4,263.51	
		2.0	27/09/2019	E	90	489	CESAR ELIJAH JUAREZ GALINDO	0.00	4,263.51	
		2.0	27/09/2019	E	91	490	SANTANDER CTA 65507303821 EVELIN REYES AGUILA	0.00	4,263.51	
		2.0	27/09/2019	E	92	491	SANTANDER CTA 65507303821 KARLA VERONICA MARTINEZ CANAL	0.00	4,263.51	
		2.0	27/09/2019	E	93	492	SANTANDER CTA 65507303821 RAUL AGUILAR GODINEZ	0.00	4,265.42	
		2.0	27/09/2019	E	94	493	SANTANDER CTA 65507303821 JULIO FLORES BAEZ	0.00	2,029.96	
		2.0	27/09/2019	E	95	494	SANTANDER CTA 65507303821 GARCIA MONTOYA LUIS ARMANDO	0.00	3,110.48	
		2.0	27/09/2019	E	96	495	SANTANDER CTA 65507303821 ESTRADA GOMEZ GUILLERMO	0.00	5,091.63	
		9.0	25/09/2019	E	109	488	CASIANO REYES HERNANDEZ	0.00	50,000.00	
		9.0	30/09/2019	D	175	175	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE SEPT-2019	0.00	1,803.80	
		2.0	30/09/2019	D	186	186	SANTANDER CTA 65507303821	0.00	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>3,856,630.00</b>	<b>4,258,430.69</b>	

1112	000000004	0000000000000000012			BANORTE CTA 0444232726 RP 2016	904.80	0.00	0.00	904.80
1112	000000004	0000000000000000013			BANORTE CTA 0444231158 RP2 2016	904.80	0.00	0.00	904.80
1112	000000004	0000000000000000014			BANORTE CTA 0451310725 FEFOM 2016	904.80	0.00	0.00	904.80
1112	000000004	0000000000000000015			BANORTE CTA 0451310846 FEIEF 2016	904.80	0.00	0.00	904.80
1112	000000004	0000000000000000016			BANORTE CTA 0451310631 PFTPG 2016	2,406.40	0.00	0.00	2,406.40
1112	000000004	0000000000000000017			BANORTE CTA 0451314442 FORTALECE 2016	3,002.00	0.00	0.00	3,002.00
1112	000000004	0000000000000000021			BANORTE CTA 0451316790 RP3 2016	521.13	0.00	0.00	521.13
1112	000000004	0000000000000000022			BANORTE CTA 1051047428 RP	12,891,916.35	3,731.12	7,830,033.64	5,065,613.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	30/09/2019	D	2	2	BANORTE CTA 1051047428 RP CLAVE R. 4083	0.00	900,000.00
19.0	30/09/2019	D	2	2	BANORTE CTA 1051047428 RP CLAVE R. 9595	0.00	900,000.00
21.0	30/09/2019	D	2	2	BANORTE CTA 1051047428 RP	0.00	499,970.00
1.0	30/09/2019	D	2	2	BANORTE CTA 1051047428 RP	0.00	450,000.00
13.0	30/09/2019	D	2	2	BANORTE CTA 1051047428 RP CLAVE R. 7921	0.00	900,000.00
11.0	30/09/2019	D	2	2	BANORTE CTA 1051047428 RP CLAVE R. 1128	0.00	900,000.00
9.0	30/09/2019	D	2	2	BANORTE CTA 1051047428 RP	0.00	488,300.00
7.0	30/09/2019	D	2	2	BANORTE CTA 1051047428 RP	0.00	800,000.00
5.0	30/09/2019	D	2	2	BANORTE CTA 1051047428 RP	0.00	733,419.51
15.0	30/09/2019	D	2	2	BANORTE CTA 1051047428 RP CLAVE R. 4081	0.00	900,000.00
3.0	30/09/2019	D	2	2	BANORTE CTA 1051047428 RP	0.00	358,141.50
5.0	30/09/2019	D	5	5	INTERESES BANCARIOS AGOSTO	1,220.80	0.00
16.0	30/09/2019	D	5	5	COMISIONES BANCARIAS JUNIO	0.00	202.63
1.0	30/09/2019	D	5	5	INTERESES BANCARIOS JUNIO	1,328.62	0.00
1.0	30/09/2019	I	29	29	INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE	1,181.70	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>3,731.12</b>	<b>7,830,033.64</b>

1112	000000004	0000000000000000023			BANORTE CTA 0504274552 INVERSION	4,072,896.07	22,495,088.90	23,043,242.84	3,524,742.13
------	-----------	---------------------	--	--	----------------------------------	--------------	---------------	---------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	0.00	343,129.61
28.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	0.00	1,000,001.13

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	0.00	2,000,002.18	
		26.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	0.00	5,000,100.07	
		25.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	0.00	2,500,001.40	
		30.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	0.00	700,000.96	
		22.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	0.00	2,000,002.23	
		21.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	0.00	2,200,002.45	
		20.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	0.00	5,000,001.11	
		31.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION INTERESES SEPTIEMBRE	49,730.47	0.00	
		3.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	6,608,999.83	0.00	
		2.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	14,999,997.57	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	564,661.65	0.00	
		23.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	0.00	1,000,001.11	
		24.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	0.00	1,300,000.59	
		4.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	271,699.38	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>22,495,088.90</b>	<b>23,043,242.84</b>	
1112	000000004	0000000000000000024	BANORTE CTA 1059696792 RP			35.59	45,141,423.95	45,141,278.23	181.31	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
175.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	900,000.00
77.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	900,000.00
79.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	900,000.00
173.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	900,000.00
83.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	900,000.00
184.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	271,643.31	0.00
187.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	900,000.00
113.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	400,000.00
115.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	900,000.00
117.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	900,000.00
119.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	900,000.00
121.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	500,000.00
125.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	300,000.00
129.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	399,900.00
169.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	900,000.00
131.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	900,000.00
197.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	443,100.00
133.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	900,000.00
135.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	900,000.00
207.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	700,000.00
137.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	900,000.00
143.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	900,000.00
171.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	200,000.00
72.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	1,800.00	0.00
6.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	564,626.96	0.00
81.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	900,000.00
145.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	900,000.00
149.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	51,000.00
151.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	300,000.00
156.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	6,260,000.00	0.00
159.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	500,000.00
161.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	900,000.00
163.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	900,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		165.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	900,000.00	
		167.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	0.00	900,000.00	
		20.0	30/09/2019	D	1	1	BANORTE CTA 1059696792 RP	15,000,000.00	0.00	
		5.0	30/09/2019	I	29	29	INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE	110.84	0.00	
		15.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	700,000.96	0.00	
		14.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	343,129.61	0.00	
		13.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	1,000,001.13	0.00	
		12.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	2,000,002.18	0.00	
		11.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	5,000,100.07	0.00	
		10.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	2,500,001.40	0.00	
		9.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	1,300,000.59	0.00	
		8.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	1,000,001.11	0.00	
		7.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	2,000,002.23	0.00	
		6.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	2,200,002.45	0.00	
		5.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	5,000,001.11	0.00	
		17.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	0.00	14,999,997.57	
		16.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	0.00	564,661.65	
		19.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	0.00	271,699.38	
		18.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION SEPTIEMBRE	0.00	6,608,999.83	
		8.0	30/09/2019	D	181	181	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE	0.00	1,919.80	
<b>TOTAL:</b>								<b>45,141,423.95</b>	<b>45,141,278.23</b>	

1112	000000005	00000000000000000033			INTERACCIONES 300259268 RP 2012	567.72	0.00	0.00	567.72
1112	000000005	00000000000000000035			INTERACCIONES 3001622264 FORTAMUN 2015	-1,508,000.00	0.00	0.00	-1,508,000.00
1112	000000007	0000000000000000004			BANCA MIFEL 0160037205-6 (RECURSOS PROPIOS)	-72,969.98	53,797.77	0.00	-19,172.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/09/2019	D	116	116	CORRECCION DE CUENTAS BANCARIAS P E 255 FEBRERO	48,797.77	0.00
2.0	30/09/2019	D	116	116	CORRECCION DE CUENTAS BANCARIAS P E 254 FEBRERO	5,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>53,797.77</b>	<b>0.00</b>

1112	000000007	0000000000000000010			BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)	5,491,819.35	3,917,664.72	1,982,588.12	7,426,895.95
------	-----------	---------------------	--	--	-----------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL	5,009.88	0.00
4.0	01/09/2019	I	27	27	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)	3,908,113.20	0.00
8.0	30/09/2019	D	80	27	INTEGRADORA DE EQUIPAMIENTO TEXTIL LA PERLA, S DE RL DE C	0.00	1,647,788.12
1.0	03/09/2019	E	111	6134064	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
1.0	03/09/2019	E	112	6134065	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
1.0	03/09/2019	E	113	6134066	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
8.0	03/09/2019	E	114	6134067	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)SALVADOR RIUBI MUÑ	0.00	16,200.00
8.0	06/09/2019	E	115	6134068	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)RICARDO GARDUÑO A	0.00	16,200.00
8.0	06/09/2019	E	116	6134069	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) RICARDO LOPEZ SOL	0.00	16,200.00
8.0	10/09/2019	E	117	6134070	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) IVAN DAVID CABRERA	0.00	16,200.00
8.0	12/09/2019	E	118	6134071	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)CABRERA ROSAS IVAN	0.00	2,700.00
8.0	12/09/2019	E	119	6134072	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) CAMACHO MEJIA JEZ	0.00	2,700.00
8.0	12/09/2019	E	120	6134073	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)CRUZ BOTELLO JAVIE	0.00	2,700.00
8.0	12/09/2019	E	121	6134074	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) CRUZ CAMPOS ERIC	0.00	2,700.00
8.0	12/09/2019	E	122	6134075	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) ESPINOZA SALAZAR F	0.00	2,700.00
8.0	12/09/2019	E	123	6134076	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)FLORES VAZQUEZ RIC	0.00	2,700.00
8.0	12/09/2019	E	124	6134077	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) GAMERO CALLEJA EC	0.00	2,700.00
8.0	12/09/2019	E	125	6134078	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) GARCIA GUERRERO C	0.00	2,700.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	12/09/2019	E	126 6134079	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) GARCIA MARIN FERN	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	127 6134080	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)GARCIA ONTIVEROS E	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	128 6134081	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)GARDIÑO AGUILAR RI	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	129 6134082	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)GOMEZ CEDILLO SON	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	130 6134083	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) HERNANDEZ JUAREZ	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	131 6134084	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)HERNANDEZ OLMOS I	0.00	2,700.00	
		1.0	12/09/2019	E	132 6134085	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	12/09/2019	E	133 6134086	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) CHEQUE CANCELAD	0.00	0.00	
		8.0	12/09/2019	E	134 6134087	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) HUERTA SUAREZ ALB	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	135 6134088	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) HURTADO LOPEZ DAL	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	136 6134089	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)JIMENEZ GOMEZ IVAN	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	137 6134090	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)LAZO SANTIAGO MARI	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	138 6134091	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)LOPEZ SIERRA VICTOI	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	139 6134092	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) LOPEZ SOLIS RICAR	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	140 6134093	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) MAGDALENO RUIZ M/	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	141 6134094	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) MARTINEZ PEREZ STI	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	142 6134095	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)MILLAN PIMIENTA ALFI	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	143 6134096	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)MUÑOZ MUÑOZ VIVIAI	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	144 6134097	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) NAVARRO AVASCAL G	0.00	2,700.00	
		1.0	12/09/2019	E	145 6134098	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)CHE QUE CANCELAD	0.00	0.00	
		8.0	12/09/2019	E	146 6134099	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)OROZCO SANCHEZ T/	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	147 6134100	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)ORTEGA SOLIS FIDEL	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	148 6134101	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) ORTEGA VALDEZ BRA	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	149 6134102	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) PEREZ PALMA CESAR	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	150 6134103	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) PESCADOR BECERR/	0.00	2,700.00	
		1.0	12/09/2019	E	151 6134104	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	12/09/2019	E	152 6134105	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) CHEQUE CANCELAD	0.00	0.00	
		8.0	12/09/2019	E	153 6134106	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)PESCADOR BECERRA	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	154 6134107	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)PIEDRAS GONZALEZ \	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	155 6134108	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)PIMENTEL ORTEGA MI	0.00	2,700.00	
		1.0	12/09/2019	E	156 6134109	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	12/09/2019	E	157 6134110	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	12/09/2019	E	158 6134111	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	
		8.0	12/09/2019	E	159 6134112	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)RIUBI MUÑOS SALVAD	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	160 6134113	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) ROCHA LÓPEZ JULIO	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	161 6134114	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)ROCHA TORRES ALEJ,	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	162 6134115	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)RODRIGUEZ CERVER/	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	163 6134116	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)RODRIGUEZ GARCIA \	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	164 6134117	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)RODRIGUEZ HERNANI	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	165 6134118	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)RODRIGUEZ PAYAN F,	0.00	2,700.00	
		1.0	12/09/2019	E	166 6134119	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) CHEQUE CANCELAD	0.00	0.00	
		1.0	12/09/2019	E	167 6134120	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	
		8.0	12/09/2019	E	168 6134121	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) RODRIGUEZ TALAVEF	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	169 6134122	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) SALOMON REYES BR	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	170 6134123	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) SANCHEZ MUÑOZ JO:	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	171 6134124	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)TORRES CORTES ANT	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	172 6134125	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) VARGAS RAMOS ALF	0.00	2,700.00	
		8.0	12/09/2019	E	173 6134126	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)YEPEZ MARTINEZ GUI	0.00	2,700.00	
		8.0	18/09/2019	E	174 6134127	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)PALTA YEE FELIPE DE	0.00	2,700.00	
		8.0	19/09/2019	E	175 6134128	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) QUINTERO MENDEZ C	0.00	2,700.00	
		8.0	19/09/2019	E	176 6134129	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)REDONDA CARRAASC	0.00	2,700.00	
		8.0	19/09/2019	E	177 6134130	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)HINOJOSA SANCHEZ F	0.00	2,700.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0	27/09/2019	E	178	6134131	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) CABRERA ROSAS IVAN		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	179	6134132	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) CAMACHO MEJIA JEZF		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	180	6134133	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) CRUZ BOTELLO JAVIE		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	181	6134134	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) CRUZ CAMPOS ERICK		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	182	6134135	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) ESPINOZA SALASAR F		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	183	6134136	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) FLORES VAZQUEZ RIC		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	184	6134137	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) GAMERO CALLEJA DO		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	185	6134138	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) GARCIA GUERRA GUA		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	186	6134139	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) GARCIA MARIN FERNA		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	187	6134140	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) GARCIA ONTIVEROS E		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	188	6134141	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) GARDUÑO AGUILAR R		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	189	6134142	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) GOMEZ CEDILLO SON		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	190	6134143	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) HERNANDEZ JUAREZ		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	191	6134144	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) HERNANDEZ OLMOS		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	192	6134145	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) HINOJOSA SANCHEZ \		0.00	2,700.00	
6.0	30/09/2019	D	192	192	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)		4,541.64	0.00	
8.0	27/09/2019	E	193	6134146	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) HUERTA SUAREZ ALBI		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	194	6134147	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) HURTADO LOPEZ DAV		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	195	6134148	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) JIMENEZ GOMEZ IVAN		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	196	6134149	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) LAZO SANTIAGO MAR		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	197	6134150	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) LOPEZ SIERRA VICTOI		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	198	6134151	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) MILLAN RICARC		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	199	6134152	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) MAGDALENO RUIZ MA		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	200	6134153	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) MARTINEZ PEREZ STE		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	201	6134154	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) MILLAN PIMIENTA ALF		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	202	6134155	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) MUÑOZ MUÑOZ VIVIAI		0.00	2,700.00	
1.0	27/09/2019	E	203	6134156	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
8.0	27/09/2019	E	204	6134157	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) NAVARRIO ABASCAL (		0.00	2,700.00	
1.0	27/09/2019	E	205	6151758	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
8.0	27/09/2019	E	206	6151759	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) ORTEGA SOLIS FIDEL		0.00	2,700.00	
1.0	27/09/2019	E	207	6151760	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
8.0	27/09/2019	E	208	6151761	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) PEREZ PALMA CESAR		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	209	6151762	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) PESCADOR BECERRA		0.00	2,700.00	
2.0	27/09/2019	E	210	6151763	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) PERCADOR BECERRA		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	211	6151764	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) PIEDRAS GONZALEZ		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	212	6151765	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) PIMENTEL ORTEGA M		0.00	2,700.00	
1.0	27/09/2019	E	213	6151766	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) CHEQUE CANCELAD		0.00	0.00	
8.0	27/09/2019	E	214	6151767	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) PLATA YEE FELIPE DE		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	215	6151768	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) QUINTERO MENDEZ G		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	216	6151769	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) REDONDA CARRASC		0.00	2,700.00	
1.0	27/09/2019	E	217	6151770	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) CHEQUE CANCELAD		0.00	0.00	
8.0	27/09/2019	E	218	6151771	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) ROCHA LOPEZ JULIO		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	219	6151772	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) ROCHA TORRES ALEJ		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	220	6151773	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) RODRIGUEZ CERVER		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	221	6151774	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) RODRIGUEZ GARCIA		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	222	6151775	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) RODRIGUEZ HERNAN		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	223	6151776	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) RODRIGUEZ PAYAN FA		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	224	6151777	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) RODRIGUEZ TALAVEF		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	225	6151778	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) SALOMON REYES BRI		0.00	2,700.00	
1.0	27/09/2019	E	226	6151779	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
8.0	27/09/2019	E	227	6151780	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) TORRES CORTES AN		0.00	2,700.00	
8.0	27/09/2019	E	228	6151781	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) VARGAS BARRIOS ALF		0.00	2,700.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	27/09/2019	E	229	6151782	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)YEPEZ MARTINEZ GUI	0.00	2,700.00		
		1.0	27/09/2019	E	230	6151783	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00		
		8.0	27/09/2019	E	231	6151784	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) ORTEGA VALDEZ BAN	0.00	2,700.00		
		8.0	27/09/2019	E	232	6151785	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) BARRON FLORES JOE	0.00	2,700.00		
		8.0	27/09/2019	E	233	6151786	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) CORDERO AGUILAR I	0.00	2,700.00		
		8.0	27/09/2019	E	234	6151787	BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019) GARDUÑO RIOS JORI	0.00	2,700.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,917,664.72</b>	<b>1,982,588.12</b>		
1112	000000007	000000000000000011					BANCA MIFEL 01600454699 (FASP 2019)	509,344.87	222.33	508,218.04	1,349.16
		<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>		
		26.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL	222.33	0.00		
		8.0	20/09/2019	D	71	261	ASESORIA EQUIPO Y CAPACITACIÓN PARA LA PROTECCIÓN PERSO	0.00	508,218.04		
		<b>TOTAL:</b>						<b>222.33</b>	<b>508,218.04</b>		
1112	000000007	000000000000000013					BANCA MIFEL 01600454672 (FORTAMUNDF 2019)	56,227,436.54	14,567,795.35	18,000,000.00	52,795,231.89
		<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	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL	35,549.10	0.00		
		5.0	30/09/2019	I	28	28	MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE BANCA MIFEL 01600454672 (FORTAMU	14,532,246.25	0.00		
		2.0	19/09/2019	D	70	70	REINTEGRO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCA MIFEL 01600-	0.00	8,000,000.00		
		2.0	27/09/2019	D	79	79	REINTEGRO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA BANCA MIFEL 016004546	0.00	10,000,000.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>14,567,795.35</b>	<b>18,000,000.00</b>		
1112	000000007	000000000000000014					BANCA MIFEL 01600454702 (FEFOM 2019)	8,227,672.22	4,097.52	6,204,159.54	2,027,610.20
		<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>		
		30.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL	4,097.52	0.00		
		11.0	20/09/2019	D	73	113	F-113 EDIFICADORA DA&A, S.A. DE C.V. BANCA MIFEL 01600454702	0.00	1,204,159.54		
		10.0	20/09/2019	D	73	113	F-113 EDIFICADORA DA&A, S.A. DE C.V. BANCA MIFEL 01600454702	0.00	5,000,000.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,097.52</b>	<b>6,204,159.54</b>		
1112	000000007	000000000000000015					BANCA MIFEL 01600454710 (FAIS FISMDF 2019)	16,458,714.19	2,062,464.07	3,659,778.50	14,861,399.76
		<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>		
		34.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL	10,368.51	0.00		
		9.0	30/09/2019	I	28	28	MINISTRACIÓN SEPTIEMBRE BANCA MIFEL 01600454710 (FAIS FISM	2,052,095.56	0.00		
		2.0	30/09/2019	D	68	304	F-304 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V. BANC/	0.00	2,897,348.63		
		2.0	19/09/2019	D	69	305	PAGO F 305 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V.	0.00	762,429.87		
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,062,464.07</b>	<b>3,659,778.50</b>		
1112	000000007	000000000000000016					BANCA MIFEL 01600372064 (RECURSOS PROPIOS TPV))	1,215,100.53	1,588,895.67	2,071,962.19	732,034.01
		<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>		
		195.0	30/09/2019	D	1	1	BANCA MIFEL 01600372064 (RECURSOS PROPIOS TPV))	0.00	219,440.74		
		76.0	02/09/2019	I	1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	37,579.59	0.00		
		11.0	30/09/2019	D	1	1	BANCA MIFEL 01600372064 (RECURSOS PROPIOS TPV))	0.00	185,871.52		
		183.0	30/09/2019	D	1	1	BANCA MIFEL 01600372064 (RECURSOS PROPIOS TPV))	0.00	271,643.31		
		5.0	30/09/2019	D	1	1	BANCA MIFEL 01600372064 (RECURSOS PROPIOS TPV))	0.00	564,626.96		
		41.0	30/09/2019	D	1	1	BANCA MIFEL 01600372064 (RECURSOS PROPIOS TPV))	0.00	346,776.78		
		71.0	30/09/2019	D	1	1	BANCA MIFEL 01600372064 (RECURSOS PROPIOS TPV))	0.00	1,800.00		
		139.0	30/09/2019	D	1	1	BANCA MIFEL 01600372064 (RECURSOS PROPIOS TPV))	0.00	357,795.71		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		141.0	30/09/2019	D	1	1	BANCA MIFEL 01600372064 (RECURSOS PROPIOS TPV))		0.00	82,437.94	
		1.0	03/09/2019	I	2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019		142,865.50	0.00	
		1.0	04/09/2019	I	3	3	BANCA MIFEL 01600372064 (RECURSOS PROPIOS TPV))		107,171.67	0.00	
		1.0	05/09/2019	I	4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019		67,998.33	0.00	
		1.0	06/09/2019	I	5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019		28,970.95	0.00	
		1.0	07/09/2019	I	6	6	INGRESO DEL DIA 07/09/2019		36,608.00	0.00	
		1.0	09/09/2019	I	7	7	NO HUBO INGRESO POR MOTIVO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA		0.00	0.00	
		1.0	10/09/2019	I	8	8	NO HUBO INGRESO POR MOTIVO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA		0.00	0.00	
		81.0	11/09/2019	I	9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		3,148.00	0.00	
		1.0	11/09/2019	I	9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		35,040.95	0.00	
		1.0	12/09/2019	I	10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		95,620.08	0.00	
		78.0	12/09/2019	I	10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		52,754.30	0.00	
		1.0	13/09/2019	I	11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019		89,850.70	0.00	
		1.0	14/09/2019	I	12	12	BANCA MIFEL 01600372064 (RECURSOS PROPIOS TPV))		24,974.60	0.00	
		1.0	17/09/2019	I	13	13	BANCA MIFEL 01600372064 (RECURSOS PROPIOS TPV))		84,096.34	0.00	
		1.0	18/09/2019	I	14	14	BANCA MIFEL 01600372064 (RECURSOS PROPIOS TPV))		81,439.61	0.00	
		1.0	19/09/2019	I	15	15	BANCA MIFEL 01600372064 (RECURSOS PROPIOS TPV))		94,276.97	0.00	
		1.0	20/09/2019	I	16	16	BANCA MIFEL 01600372064 (RECURSOS PROPIOS TPV))		65,077.79	0.00	
		1.0	21/09/2019	I	17	17	BANCA MIFEL 01600372064 (RECURSOS PROPIOS TPV))		18,695.64	0.00	
		1.0	23/09/2019	I	18	18	BANCA MIFEL 01600372064 (RECURSOS PROPIOS TPV))		90,270.55	0.00	
		1.0	24/09/2019	I	19	19	BANCA MIFEL 01600372064 (RECURSOS PROPIOS TPV))		73,659.12	0.00	
		1.0	25/09/2019	I	20	20	BANCA MIFEL 01600372064 (RECURSOS PROPIOS TPV))		41,759.85	0.00	
		1.0	26/09/2019	I	21	21	BANCA MIFEL 01600372064 (RECURSOS PROPIOS TPV))		138,636.55	0.00	
		1.0	27/09/2019	I	22	22	BANCA MIFEL 01600372064 (RECURSOS PROPIOS TPV))		81,080.87	0.00	
		1.0	28/09/2019	I	23	23	BANCA MIFEL 01600372064 (RECURSOS PROPIOS TPV))		36,431.27	0.00	
		1.0	30/09/2019	I	24	24	BANCA MIFEL 01600372064 (RECURSOS PROPIOS TPV))		60,798.40	0.00	
		5.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL		90.04	0.00	
		13.0	30/09/2019	D	175	175	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE SEPT-2019		0.00	41,569.23	
<b>TOTAL:</b>									<b>1,588,895.67</b>	<b>2,071,962.19</b>	
1112	000000007	000000000000000017					BANCA MIFEL 01600372072 (PROGRAMAS)	-183,493.64	21.05	33,796.00	-217,268.59
		<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>	
		201.0	30/09/2019	D	1	1	BANCA MIFEL 01600372072 (PROGRAMAS)		0.00	27,000.00	
		69.0	30/09/2019	D	1	1	BANCA MIFEL 01600372072 (PROGRAMAS)		0.00	6,796.00	
		38.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL		21.05	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>21.05</b>	<b>33,796.00</b>	
1112	000000007	000000000000000018					BANCA MIFEL 01600454656 (PARTICIPACIONES)	29,138,679.37	21,865,212.92	33,177,452.97	17,826,439.32
		<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>	
		29.0	30/09/2019	D	1	1	BANCA MIFEL 01600454656 (PARTICIPACIONES)		0.00	2,000,000.00	
		13.0	30/09/2019	D	1	1	BANCA MIFEL 01600454656 (PARTICIPACIONES)		0.00	2,000,000.00	
		27.0	30/09/2019	D	1	1	BANCA MIFEL 01600454656 (PARTICIPACIONES)		0.00	1,061,000.00	
		21.0	30/09/2019	D	1	1	BANCA MIFEL 01600454656 (PARTICIPACIONES)		0.00	1,500,000.00	
		35.0	30/09/2019	D	1	1	BANCA MIFEL 01600454656 (PARTICIPACIONES)		0.00	313,000.00	
		45.0	30/09/2019	D	1	1	BANCA MIFEL 01600454656 (PARTICIPACIONES)		0.00	892,500.00	
		47.0	30/09/2019	D	1	1	BANCA MIFEL 01600454656 (PARTICIPACIONES)		0.00	797,300.00	
		53.0	30/09/2019	D	1	1	BANCA MIFEL 01600454656 (PARTICIPACIONES)		0.00	472,000.00	
		55.0	30/09/2019	D	1	1	BANCA MIFEL 01600454656 (PARTICIPACIONES)		0.00	787,000.00	
		57.0	30/09/2019	D	1	1	BANCA MIFEL 01600454656 (PARTICIPACIONES)		0.00	1,035,000.00	
		75.0	30/09/2019	D	1	1	BANCA MIFEL 01600454656 (PARTICIPACIONES)		0.00	4,709,652.97	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	30/09/2019	D	1	1	BANCA MIFEL 01600454656 (PARTICIPACIONES)		0.00	200,000.00	
		63.0	30/09/2019	D	1	1	BANCA MIFEL 01600454656 (PARTICIPACIONES)		0.00	310,000.00	
		65.0	30/09/2019	D	1	1	BANCA MIFEL 01600454656 (PARTICIPACIONES)		0.00	2,100,000.00	
		19.0	30/09/2019	D	1	1	BANCA MIFEL 01600454656 (PARTICIPACIONES)		0.00	15,000,000.00	
		109.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		649,917.81	0.00	
		110.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		28,241.79	0.00	
		111.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		1,081,892.44	0.00	
		112.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		16,740,483.83	0.00	
		108.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		3,360,614.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL		4,063.05	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>21,865,212.92</b>	<b>33,177,452.97</b>	
1112	000000007	0000000000000000020					BANCA MIFEL 01600455024 (RECURSOS PROPIOS)	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1112	000000007	0000000000000000021					BANCA MIFEL 01600455032 (RECURSOS PROPIOS)	-104,156.42	41,758.00	0.00	-62,398.42
		<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>	
		1.0	30/09/2019	D	190	5702414	BANCA MIFEL 01600455032 (RECURSOS PROPIOS)		41,758.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>41,758.00</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000007	0000000000000000023					BANCA MIFEL 01600455059 (RECURSOS PROPIOS)	-479,178.52	0.00	41,758.00	-520,938.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/09/2019	D	190	5702414	BANCA MIFEL 01600455059 (RECURSOS PROPIOS)IVAN ANTONIO G		0.00	41,758.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>41,758.00</b>	
1112	000000007	0000000000000000024					BANCA MIFEL 01600454931 COOPARTICIPACION MPAL FORTASEG 2019	2,605,408.80	6,273.02	0.00	2,611,681.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL		1,793.49	0.00	
		15.0	30/09/2019	D	192	192	BANCA MIFEL 01600454931 COOPARTICIPACION MPAL FORTASEG 2		4,479.53	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>6,273.02</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000007	0000000000000000025					BANCA MIFEL 01600455318 (FEIEF 2019)	1,625,768.48	1,119.07	0.00	1,626,887.55
		<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>	
		14.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL		1,119.07	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>1,119.07</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000010	0000000000000000004					CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	1,257,791.67	0.00	0.00	1,257,791.67
1112	000000015	0000000000000000001					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	113,751,284.38	3,687,327.55	0.00	117,438,611.93
1122	000000001	0000000000000000003	0002				SAPASAC RAMO 33	85,357,068.80	2,639,963.51	0.00	87,997,030.31
		<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>	
		4.0	30/09/2019	I	28	28	SAPASAC RAMO 33 (SEPTIEMBRE 2019)		2,639,963.51	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>2,639,963.51</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1122	000000001	000000000000000003	0005		SAPASAC ISSEMYM	9,381,597.35	1,047,364.04	0.00	10,428,961.39
						<b>TOTAL:</b>	<b>1,047,364.04</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			
		82.0	30/09/2019	I	25	25	SAPASAC ISSEMYM SEPTIEMBRE	1,047,364.04	0.00
1122	000000001	000000000000000003	0007		DIF SAPASAC		0.00	0.00	0.00
1122	000000001	000000000000000003	0008		SAPASAC CONVENIO CFE	19,007,558.62	0.00	0.00	19,007,558.62
1122	000000001	000000000000000004	0001		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	34.98	0.00	0.00	34.98
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,996,444.44	1,783,403.50	11,537.00	3,768,310.94
1123	000000001	000000000000000001	0002		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	333,769.28	11,178.17	11,537.00	333,410.45
						<b>TOTAL:</b>	<b>11,178.17</b>	<b>11,537.00</b>	
						<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			
		848.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	5,703.42	0.00
		2.0	17/09/2019	D	57	57	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO AGOSTO 2019	0.00	11,537.00
		904.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	5,474.75	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0004		ISSEMYM		0.00	1,725,085.33	0.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>1,725,085.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,725,085.33</b>
						<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			
		114.0	30/09/2019	I	25	25	INGRESOS POR APLICAR A P. F.	1,725,085.33	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0010		GUSTAVO LARA ESQUIVEL		0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0017		CESAR GABRIEL CEDILLO MARTINEZ	649,554.00	0.00	0.00	649,554.00
1123	000000005	000000000000000001	0022		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR DE LA SECRETARIA DE LA DEFEI	17,794.46	0.00	0.00	17,794.46
1123	000000005	000000000000000001	0028		JOSE GABRIEL PAWLING ALVA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123	000000005	000000000000000001	0032		LUIS MANUEL SOLANO URBAN	-8,854.75	0.00	0.00	-8,854.75
1123	000000005	000000000000000001	0063		SEG METLIFE	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
1123	000000005	000000000000000001	0065		FOUR COLORS GROUP DE RL DE C.V	116.01	0.00	0.00	116.01
1123	000000005	000000000000000001	0092		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	530,955.00	0.00	0.00	530,955.00
1123	000000005	000000000000000001	0095		MARIA ESMERALDA ENDOQUI ESPINOSA	389.35	0.00	0.00	389.35
1123	000000005	000000000000000001	0096		SAMUEL RAYMUNDO PEREZ ARELLANO	401.00	0.00	0.00	401.00
1123	000000005	000000000000000001	0097		KAMCIT, S.A. DE C.V.	124,915.76	0.00	0.00	124,915.76
1123	000000005	000000000000000001	0098		EDGAR ALAN FLORES CUEVAS	90.64	0.00	0.00	90.64
1123	000000005	000000000000000001	0100		ANA BERTHA MENDOZA OLVERA	860.69	4,800.00	0.00	5,660.69
						<b>TOTAL:</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			
		1.0	17/09/2019	E	53	452	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA C	4,800.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0101		ZALMA & BRIBER, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0102		ENRIQUE MONTENEGRO RAMÍREZ	116,970.00	0.00	0.00	116,970.00
1123	000000005	000000000000000001	0103		MONICA VIRIDIANA VEGA NAVA	0.00	42,340.00	0.00	42,340.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>42,340.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	11/09/2019	D	42	42	MONICA VIRIDIANA VEGA NAVA		42,340.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>42,340.00</b>	<b>0.00</b>		
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P		2,984,927.24	0.00	0.00	2,984,927.24	
1131	000000001	000000000000000001	0003		SONIA ALVAREZ ROBLES		195,109.68	0.00	0.00	195,109.68	
1131	000000001	000000000000000001	0005		SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.		102,877.33	0.00	0.00	102,877.33	
1131	000000001	000000000000000001	0515		SEMEX S.A.		1,103,796.23	0.00	0.00	1,103,796.23	
1131	000000001	000000000000000001	0636		ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ		474,632.00	0.00	0.00	474,632.00	
1131	000000001	000000000000000001	0640		NOE GUADALUPE VIQUEZ URBAN		669,952.00	0.00	0.00	669,952.00	
1131	000000001	000000000000000001	0656		MG MORON CONZALEZ Y ASOCIADOS SC		18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	
1131	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	0015		GRAFICOS AUDIO Y VIDEO,S.A DE C.V.		74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	
1133	000000001	000000000000000001	0020		VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
1133	000000001	000000000000000001	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		7,877,230.87	21,470,301.84	4,905,372.96	24,442,159.75	
1134	000000001	000000000000000001	0001		GRUPO GAYRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		3,930.74	0.00	0.00	3,930.74	
1134	000000001	000000000000000001	0013		CONSTRUCCIONES MANHER SA DE CV		1,281,178.25	0.00	0.00	1,281,178.25	
1134	000000001	000000000000000001	0022		CONSTRUORO S.A. DE C.V.		-5,983.76	0.00	0.00	-5,983.76	
1134	000000001	000000000000000001	0026		INMOBILIARIA ROJEC S.A DE C.V.		1,576.81	0.00	0.00	1,576.81	
1134	000000001	000000000000000001	0068		ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A DE C.V.		-370,998.24	0.00	0.00	-370,998.24	
1134	000000001	000000000000000001	0089		URBANIZACIONES Y DESARROLLO URDES, S.A. DE C.V.		-17.21	0.00	0.00	-17.21	
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	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.		370,924.34	0.00	0.00	370,924.34	
1134	000000001	000000000000000001	0080		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.		0.00	1,801,241.67	0.00	1,801,241.67	
								<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	30/09/2019	C	54	787	F- A787 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.	1,801,241.67	0.00		
								<b>TOTAL:</b>			
1134	000000001	000000000000000001	0082		EDIFICADORA DA&A, S.A. DE C.V.		4,905,372.96	0.00	4,905,372.96	0.00	
								<b>TOTAL:</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		12.0	20/09/2019	D	73	113	F-113 EDIFICADORA DA&A, S.A. DE C.V.	0.00	4,905,372.96		
								<b>TOTAL:</b>			
1134	000000001	000000000000000001	0083		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V.		0.00	18,655,291.23	0.00	18,655,291.23	
								<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>		
		2.0	01/09/2019	C	51	306	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V.	14,995,512.73	0.00		
		1.0	30/09/2019	D	68	304	F- 304 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V.	2,897,348.63	0.00		
		1.0	19/09/2019	D	69	305	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V.	762,429.87	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>18,655,291.23</b>	<b>0.00</b>	
1134	000000001	000000000000000001	0084		CONSTRUCTORAARPOZA, S.A. DE C.V.	0.00	549,481.70	0.00	549,481.70
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	30/09/2019	C	53	776	F-776 CONSTRUCTORAARPOZA, S.A. DE C.V.	549,481.70	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>549,481.70</b>	<b>0.00</b>	
1134	000000001	000000000000000001	0085		INFRAESTRUCTURAARPA, S.A. DE C.V.	0.00	464,287.24	0.00	464,287.24
	<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>	
	1.0	30/09/2019	C	52	279	F 279 INFRAESTRUCTURAARPA, S.A. DE C.V.	464,287.24	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>464,287.24</b>	<b>0.00</b>	
1231					Terrenos	163,601,701.48	0.00	0.00	163,601,701.48
1231	000000002	000000000000000001	0001		JARDÍN-RELOJ (CALLE HIDALDO S/N, CABECERA MUNICIPAL)	2,074,610.12	0.00	0.00	2,074,610.12
1231	000000004	000000000000000001	0001		PARQUE (MZNA. 6, LOTE 1, AV. DALIAS, CONJ. URBANO SAN FRANCISCO COA)	9,164,480.41	0.00	0.00	9,164,480.41
1231	000000004	000000000000000002	0002		PARQUE (MZNA. 10, LETE 1, CALLE CLEMATIDES, CONJ. URBANO SAN FCO. CC	17,007,198.99	0.00	0.00	17,007,198.99
1231	000000004	000000000000000003	0003		VIVERO MUNICIPAL (MZ 13, LT 1, CALLE HDA. DE LAS ROSAS, CONJ. URB.SN.FI	17,457,057.21	0.00	0.00	17,457,057.21
1231	000000004	000000000000000004	0004		PARQUE COATCALLI (MZ.13, LT.2, AV. ZARZAPARRILLAS, CONJ.URB.SN.FCO. C	27,768,245.41	0.00	0.00	27,768,245.41
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	39,335,053.58	11,374,278.64	2,396,825.40	48,312,506.82
1235	000000001	000000000000000041	0031	0001	EST 1 INTALACION HIDRAULICA E IMPER JARDIN DE NIÑOS JUAN SEBASTIAN E	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 CMDGOP/AD/PIM/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 BARDAS 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 GUTIÉRREZ 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	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
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000001	00000000000000756	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	00000001	00000000000000756	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	00000001	00000000000000757	0008	0001	EST 1 DGOP/APLICACION DE PINTURA EN SECUNDARIA JAIME NUNO	189,775.28	0.00	0.00	189,775.28
1235	00000001	00000000000000757	0008	0002	FINIQUITO APLICACION DE PINTURA EN SECUNDARIA JAIME NUNO	37,540.87	0.00	0.00	37,540.87
1235	00000001	00000000000000760	0013	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/005-11 PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	644,442.08	0.00	0.00	644,442.08
1235	00000001	00000000000000760	0013	0002	FINIQUITO DGOP/IR/FISM/005-11 PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	94,536.51	0.00	0.00	94,536.51
1235	00000001	00000000000000772	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	00000001	00000000000000780	0013	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/012-11 JARDIN GABRIELA MISTRAL	134,221.59	0.00	0.00	134,221.59
1235	00000001	00000000000000780	0013	0002	FINIQUITO DGOP/AD/FISM/012-11 JARDIN GABRIELA MISTRAL	30,647.92	0.00	0.00	30,647.92
1235	00000001	00000000000000782	0017	0001	EST UNICA DGOP/AD/FISM/005-11 PREESCOLAR CAPEP	287,960.85	0.00	0.00	287,960.85
1235	00000001	00000000000000783	0017	0001	EST UNICA DGOP/IR/PAGIM/007-11 SECUNDARIA NO. 100	174,703.51	0.00	0.00	174,703.51
1235	00000001	00000000000000784	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	00000001	00000000000000784	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	00000001	00000000000000789	0002	0001	EST No 1 DGOP/IR/PAGIM/005-11 REHABILITACION DE ANDADOR BOSQUE PERI	649,292.36	0.00	0.00	649,292.36
1235	00000001	00000000000000789	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	00000001	00000000000000792	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	00000001	00000000000000792	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	00000001	00000000000000806	0008	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/031/12 CONSTRUCCION DE ARCS PARC	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00
1235	00000001	00000000000000807	0004	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/009/12 REHABILITACION DEL CAM 5	212,749.84	0.00	0.00	212,749.84
1235	00000001	00000000000000808	0004	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/022/11 JARDIN PILARF LABORDE	119,776.89	0.00	0.00	119,776.89
1235	00000001	00000000000000809	0008	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/016/11 JARDIN IGNACIO ZARAGOZA	3,862.77	0.00	0.00	3,862.77
1235	00000001	00000000000000816	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	00000001	00000000000000816	0022	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/FEFOM/016-12 REHABILITACION SEC ANEXA A LA NI	14,137.50	0.00	0.00	14,137.50
1235	00000001	00000000000000817	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	00000001	00000000000000818	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	00000001	00000000000000819	0008	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/028-12 PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ ESTAT	67,581.30	0.00	0.00	67,581.30
1235	00000002	00000000000000074	0021	0001	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA MONTERREY	97,536.00	0.00	0.00	97,536.00
1235	00000002	00000000000000074	0021	0002	SUM MAT BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA MONTERREY	69,968.64	0.00	0.00	69,968.64
1235	00000002	00000000000000076	0021	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SOR JUANA	180,032.00	0.00	0.00	180,032.00
1235	00000002	00000000000000076	0021	0002	SUM MAT CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOR J	69,968.64	0.00	0.00	69,968.64
1235	00000003	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	00000003	00000000000000007	0001	0001	EST. 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE BARDAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA	-44,231.05	0.00	0.00	-44,231.05
1235	00000003	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	00000003	00000000000000016	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE ABETOS LAVANDULAS Y JAMAICAS CB	-2,085,352.02	0.00	0.00	-2,085,352.02
1235	00000003	00000000000000016	0001	0002	EST 2 FIN REHAB.MTTO.BACHEO C. ABETOS,LAVANDULAS Y JAMAICAS CB-DG	2,085,352.00	0.00	0.00	2,085,352.00
1235	00000003	00000000000000020	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO C ALFREDO DEL MAZO 1 ETAPA CB-DGOP-PAE	-2,224,913.30	0.00	0.00	-2,224,913.30
1235	00000003	00000000000000024	0001	0001	EST 1 FINIQUITO REHAB FCO. I. MADERO 2DA ETAPA DE I. ALLENDE A M. HIDA	-2,562,631.01	0.00	0.00	-2,562,631.01
1235	00000003	00000000000000028	0001	0001	EST UNICA FIN CONST CARPETA CONCRETO ASFALT C. NICOLAS MORELOS PI	3,580,346.72	0.00	0.00	3,580,346.72
1235	00000003	00000000000000029	0001	0001	EST 1 CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C MIGUEL HIDALGO A C 16 DE S	3,367,392.47	0.00	0.00	3,367,392.47
1235	00000003	00000000000000029	0001	0002	EST 2 CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C MIGUEL HIDALGO A C 16 DE S	197,364.95	0.00	0.00	197,364.95
1235	00000003	00000000000000032	0001	0001	CONVENIO MODIFICATORIO CONT CB-DGOP-RP-IR-002-17 CONCRETO NICOLA	484,643.49	0.00	0.00	484,643.49
1235	00000003	00000000000000035	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEPORTIVO CE:	66,027.85	0.00	0.00	66,027.85

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000003	00000000000000035	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEPORTIVO CE:	-1,099,483.37	0.00	0.00	-1,099,483.37
1235	00000003	00000000000000051	0001	0001	EST 1 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFE	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1235	00000003	00000000000000051	0001	0002	EST 2 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1235	00000003	00000000000000051	0001	0003	EST 3 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1235	00000003	00000000000000051	0001	0004	EST 4 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	00000003	00000000000000051	0001	0005	EST 5 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1235	00000003	00000000000000051	0001	0006	EST 6 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFE	4,083,312.60	0.00	0.00	4,083,312.60
1235	00000003	00000000000000052	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	00000003	00000000000000052	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	00000003	00000000000000053	0001	0001	EST. 1 SUMINISTRACION Y COLOCACION DE POSTE CONICO Y LUMINARIA EXT	696,298.14	0.00	0.00	696,298.14
1235	00000003	00000000000000058	0001	0002	EST. 2 CONVENIO REHAB, MITTO, C. RIO, C. G, C. SEIS, C. MATAMOROS	6,356.21	0.00	0.00	6,356.21
1235	00000003	00000000000000059	0001	0001	EST. 1 CONVENIO SUM Y COLOCACION DE POSTE CONICO Y LUMINARIA PARA	353,578.06	0.00	0.00	353,578.06
1235	00000004	00000000000000001	0001	0002	CONT-MCB-DOP/RP-IR-05-2019 REHABILITACIÓN DE VELATORIOS	2,396,825.40	0.00	2,396,825.40	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,396,825.40</b>	
1235	00000004	00000000000000001	0001	0003	CONT-MCB-DOP/RP-IR-04-2019 DICTAMEN EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y PF	1,837,497.32	0.00	0.00	1,837,497.32
1235	00000004	00000000000000001	0001	0006	CONT-MCB-DOP/FEFOM-LP-06-2019 REPAVIMENTACIÓN DE "CALLE ZARZAPAR	0.00	11,374,278.64	0.00	11,374,278.64
<b>TOTAL:</b>							<b>11,374,278.64</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	00000001	000000000000000670	0088	0002	EST NO. 2 MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA EN AVENIDA DEL PARQUE	8,943.63	0.00	0.00	8,943.63
1236	00000001	000000000000000671	0088	0002	EST. NO. 2 OBRA CONSTRUCCION DE FUENTE EN BOULEVARD COACALCO	8,368.88	0.00	0.00	8,368.88
1236	00000001	000000000000000672	0088	0002	EST. NO. 2 OBRA FUENTE EN PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	19,087.78	0.00	0.00	19,087.78
1236	00000001	000000000000000684	0090	0001	EST. NO. 1 REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	2,001,318.34	0.00	0.00	2,001,318.34
1236	00000001	000000000000000684	0090	0002	EST. NO. 2 REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	3,969,201.78	0.00	0.00	3,969,201.78
1236	00000001	000000000000000684	0090	0003	FINIQUITO REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	17,840.43	0.00	0.00	17,840.43
1236	00000001	000000000000000693	0094	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRER	2,065,521.23	0.00	0.00	2,065,521.23
1236	00000001	000000000000000693	0094	0002	EST. 2 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRER	2,083,334.14	0.00	0.00	2,083,334.14
1236	00000001	000000000000000693	0094	0003	EST. 3 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRER	1,399,341.12	0.00	0.00	1,399,341.12
1236	00000001	000000000000000693	0094	0004	EST. 4 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTREF	2,519,011.22	0.00	0.00	2,519,011.22
1236	00000001	000000000000000693	0094	0005	EST. 5 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTREF	106,609.68	0.00	0.00	106,609.68
1236	00000001	000000000000000694	0095	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEF	2,029,908.78	0.00	0.00	2,029,908.78
1236	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1236	000000001	00000000000000695	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	00000000000000695	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	00000000000000695	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	00000000000000698	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	00000000000000698	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	00000000000000698	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	00000000000000698	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	00000000000000698	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	00000000000000699	0090	0001	EST No 1 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ALAIRE	3,695,949.98	0.00	0.00	3,695,949.98
1236	000000001	00000000000000699	0090	0002	EST No 2 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ALAIRE	3,049,325.81	0.00	0.00	3,049,325.81
1236	000000001	00000000000000699	0090	0003	EST No 3 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ALAIRE	1,530,235.93	0.00	0.00	1,530,235.93
1236	000000001	00000000000000699	0090	0004	EST No 4 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ALAIRE	2,701,432.30	0.00	0.00	2,701,432.30
1236	000000001	00000000000000713	0099	0001	EST. 1 REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DEL MU	196,140.89	0.00	0.00	196,140.89
1236	000000001	00000000000000714	0100	0001	EST 1 CORREDDOR DE VILLA DE LAS FLORES	1,111,647.97	0.00	0.00	1,111,647.97
1236	000000001	00000000000000714	0100	0002	EST 2 CORREDDOR DE VILLA DE LAS FLORES	1,665,653.63	0.00	0.00	1,665,653.63
1236	000000001	00000000000000714	0100	0003	FINIQUITO CORREDDOR DE VILLA DE LAS FLORES	324,276.94	0.00	0.00	324,276.94
1236	000000001	00000000000000715	0101	0001	EST. 1 DGOP/IR/PREP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	468,835.48	0.00	0.00	468,835.48
1236	000000001	00000000000000715	0101	0002	FINIQUITO DGOP/IR/PREP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	128,663.94	0.00	0.00	128,663.94
1236	000000001	00000000000000716	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	00000000000000716	0101	0002	FINIQUITO DGOP/LP/PREP/002-10 PARQUE BICENTENARIO SAN RAFAEL	956,122.12	0.00	0.00	956,122.12
1236	000000001	00000000000000718	0102	0001	EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BLII	2,062,009.59	0.00	0.00	2,062,009.59
1236	000000001	00000000000000718	0102	0002	EST 2 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BLII	2,232,151.55	0.00	0.00	2,232,151.55
1236	000000001	00000000000000718	0102	0003	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y	1,697,074.11	0.00	0.00	1,697,074.11
1236	000000001	00000000000000722	0107	0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/002-08-10 NOMENCLATURA DE LAS COLONIAS LOMAS DE	263,487.69	0.00	0.00	263,487.69
1236	000000001	00000000000000723	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	00000000000000724	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	00000000000000725	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	00000000000000726	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	00000000000000730	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	00000000000000730	0008	0002	FINIQUITO DGOP/IR/PAGIM/002-10 LINEA DE CONDUCCION DE UNIDAD MOREL	1,269,169.71	0.00	0.00	1,269,169.71
1236	000000001	00000000000000731	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	00000000000000732	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	00000000000000733	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	00000000000000735	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	00000000000000739	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	00000000000000740	0004	0001	EST. 1 DGOP/AD/PIM/FIC/001-11 REMODELACION DE SALA DE CABILDO	286,005.85	0.00	0.00	286,005.85
1236	000000001	00000000000000740	0004	0002	EST. FINIQUITO DGOP/AD/PIM/FIC/001-11 REMODELACION DE SALA DE CABILD	68,639.59	0.00	0.00	68,639.59
1236	000000001	00000000000000741	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	00000000000000741	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	00000000000000741	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	00000000000000742	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	00000000000000742	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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1236	000000001	000000000000000743	0011	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA HANK GONZAI	9,963,616.83	0.00	0.00	9,963,616.83
1236	000000001	000000000000000743	0011	0003	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/001-11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA HANK GOI	4,436,778.14	0.00	0.00	4,436,778.14
1236	000000001	000000000000000744	0008	0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11 CAMBIO DE LA IMAGEN URBANA EN LA VIA JI	502,911.70	0.00	0.00	502,911.70
1236	000000001	000000000000000744	0008	0002	EST. 2 DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11 CAMBIO DE LA IMAGEN URBANA EN LA VIA JI	167,637.24	0.00	0.00	167,637.24
1236	000000001	000000000000000745	0016	0001	EST. 1 REHABILITACION DE LA PLAZA EN CABECERA MUNICIPAL	4,184,139.74	0.00	0.00	4,184,139.74
1236	000000001	000000000000000745	0016	0002	FINIQUITO REHABILITACION DE LA PLAZA EN CABECERA MUNICIPAL	1,793,202.74	0.00	0.00	1,793,202.74
1236	000000001	000000000000000753	0021	0001	EST 1 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAI	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 SAI	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 SAI	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 SAI	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 G.	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 G.	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 G.	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	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	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	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 ETA	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	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	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	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 MUNICIPI	829,244.95	0.00	0.00	829,244.95
1236	000000001	000000000000000765	0022	0002	FINIQUITO DGOP/CONACULTA/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUN	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 L	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 AV	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 AV	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 ALI	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 AC	2,689,564.90	0.00	0.00	2,689,564.90
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	20,045,552.04	164,449.72	0.00	20,210,001.76
1241	000000002	000000000000000001	0001		ART. Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	136,372.56	0.00	0.00	136,372.56
1241	000000003	000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	28,350.89	0.00	0.00	28,350.89
1241	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS	12,995,934.24	164,449.72	0.00	13,160,383.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/09/2019	C	42	4	EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS(COMPUTADORA HP NS	21,924.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		4.0	01/09/2019	C	42	4	EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS(MULTIFUNCIONAL N/S )		8,613.00	0.00					
		4.0	01/09/2019	C	43	484	EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS (LENOVO AIO N/S YJ00A		13,164.84	0.00					
		1.0	01/09/2019	C	43	484	EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS (LENOVO AIO N/S YJ00A		13,164.84	0.00					
		2.0	01/09/2019	C	43	484	EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS (LENOVO AIO N/S YJ00A		13,164.84	0.00					
		3.0	01/09/2019	C	43	484	EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS (LENOVO AIO N/S YJ00A		13,164.84	0.00					
		1.0	01/09/2019	C	44	5	EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS (LAPTOP ASUS N/S JAN		11,368.00	0.00					
		2.0	01/09/2019	C	46	2	EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS (HP N/S 8CG8197D63)		17,226.00	0.00					
		1.0	01/09/2019	C	46	2	EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS (LENOVO AIO N/S YJ00A		13,164.84	0.00					
		2.0	01/09/2019	C	47	6	EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS (AIO LENOVO N/S SYJ0A		13,164.84	0.00					
		3.0	01/09/2019	C	47	6	EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS (AIO LENOVO SYJ00MU		13,164.84	0.00					
		1.0	01/09/2019	C	47	6	EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS (AIO LENOVO N/S SYJ0A		13,164.84	0.00					
<b>TOTAL:</b>									<b>164,449.72</b>	<b>0.00</b>					
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	6,855,694.35	0.00	0.00	6,855,694.35				
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	97,183.32	0.00	0.00	97,183.32				
1243	000000002	0000000000000000001	0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	97,183.32	0.00	0.00	97,183.32				
1244							Vehiculos y Equipo de Transporte	34,175,521.16	0.00	0.00	34,175,521.16				
1244	000000002	0000000000000000001	0001				VEHICULOS	33,345,641.03	0.00	0.00	33,345,641.03				
1244	000000003	0000000000000000001	0001				MOTOCICLETAS	829,880.13	0.00	0.00	829,880.13				
1245							Equipo de Defensa y Seguridad	10,382,918.80	0.00	0.00	10,382,918.80				
1245	000000002	0000000000000000001	0001				EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ARMAS	10,382,918.80	0.00	0.00	10,382,918.80				
1246							Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	11,344,189.31	0.00	0.00	11,344,189.31				
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	4,939,842.68	0.00	0.00	4,939,842.68				
1246	000000006	0000000000000000001	0001				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	4,423,455.83	0.00	0.00	4,423,455.83				
1247							Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,643,340.36	0.00	0.00	3,643,340.36				
1247	000000002	0000000000000000001	0001				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	3,523,340.36	0.00	0.00	3,523,340.36				
1247	000000003	0000000000000000001	0001				MONUMENTOS Y RELOJES PÚBLICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00				
1249							Otros Bienes Muebles	35,250.08	0.00	0.00	35,250.08				
1249	000000008	0000000000000000001	0001				DIVERSOS	35,250.08	0.00	0.00	35,250.08				
1261							Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	575,908.76	0.00	17,997.15	593,905.91				
1261	000000001	0000000000000000001	0001				Depreciación de Edificios Administrativos	575,908.76	0.00	17,997.15	593,905.91				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								1.0	30/09/2019	D	194	194	Depreciación de Edificios Administrativos	0.00	17,997.15
								<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>17,997.15</b>		
1263							Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	17,964,693.64	218,455.55	738,334.47	18,484,572.56				
1263	000000001	0000000000000000001	0001				Depreciación de Artículos y Equipo de Biblioteca	33,344.12	0.00	1,136.44	34,480.56				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0	30/09/2019	D	194	194	Depreciación de Artículos y Equipo de Biblioteca		0.00	1,136.44	
					<b>TOTAL:</b>							0.00	1,136.44	
1263	000000001	0000000000000000001		0002						Depreciación de Equipo Contra Incendio	6,142.70	0.00	236.26	6,378.96
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0	30/09/2019	D	194	194	Depreciación de Equipo Contra Incendio		0.00	236.26	
					<b>TOTAL:</b>							0.00	236.26	
1263	000000001	0000000000000000001		0003						Depreciación de Equipo de Cómputo y Accesorios	4,118,996.40	0.00	220,221.11	4,339,217.51
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0	30/09/2019	D	193	193	Depreciación de Equipo de Cómputo y Accesorios		0.00	3,622.56	
					4.0	30/09/2019	D	194	194	Depreciación de Equipo de Cómputo y Accesorios		0.00	216,598.55	
					<b>TOTAL:</b>							0.00	220,221.11	
1263	000000001	0000000000000000001		0004						Depreciación de Equipo de Ingeniería	7,786.64	0.00	243.33	8,029.97
					<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	30/09/2019	D	194	194	Depreciación de Equipo de Ingeniería		0.00	243.33	
					<b>TOTAL:</b>							0.00	243.33	
1263	000000001	0000000000000000001		0005						Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	519,123.58	3,505.62	17,016.83	532,634.79
					<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>	
					2.0	30/09/2019	D	193	193	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina		3,505.62	0.00	
					6.0	30/09/2019	D	194	194	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	17,016.83	
					<b>TOTAL:</b>							3,505.62	17,016.83	
1263	000000001	0000000000000000002		0001						Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	695.32	0.00	27.23	722.55
					<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>	
					7.0	30/09/2019	D	194	194	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	27.23	
					<b>TOTAL:</b>							0.00	27.23	
1263	000000001	0000000000000000003		0001						Depreciación de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	92,502.83	74,332.67	809.87	18,980.03
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0	30/09/2019	D	193	193	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		74,332.67	0.00	
					8.0	30/09/2019	D	194	194	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		0.00	809.87	
					<b>TOTAL:</b>							74,332.67	809.87	
1263	000000001	0000000000000000004		0001						Depreciación de Vehículos Oficiales	7,713,543.97	140,617.26	277,880.35	7,850,807.06
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0	30/09/2019	D	193	193	Depreciación de Vehículos Oficiales		140,617.26	0.00	
					9.0	30/09/2019	D	194	194	Depreciación de Vehículos Oficiales		0.00	277,880.35	
					<b>TOTAL:</b>							140,617.26	277,880.35	
1263	000000001	0000000000000000004		0003						Depreciación de Motocicletas	73,376.18	0.00	6,915.67	80,291.85

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																														
					<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>194</td> <td>194</td> <td>Depreciación de Motocicletas</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,915.67</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6,915.67</b></td> </tr> </table>	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	10.0	30/09/2019	D	194	194	Depreciación de Motocicletas	0.00	6,915.67	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>6,915.67</b>										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																
10.0	30/09/2019	D	194	194	Depreciación de Motocicletas	0.00	6,915.67																																
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>6,915.67</b>																																
1263	000000001	0000000000000000005	0001		Depreciación de Equipo de Seguridad Pública y Armas	2,185,600.39	0.00	86,523.69	2,272,124.08																														
					<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>11.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>194</td> <td>194</td> <td>Depreciación de Equipo de Seguridad Pública y Armas</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">86,523.69</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>86,523.69</b></td> </tr> </table>	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	11.0	30/09/2019	D	194	194	Depreciación de Equipo de Seguridad Pública y Armas	0.00	86,523.69	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>86,523.69</b>										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																
11.0	30/09/2019	D	194	194	Depreciación de Equipo de Seguridad Pública y Armas	0.00	86,523.69																																
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>86,523.69</b>																																
1263	000000001	0000000000000000006	0001		Depreciación de Maquinaria y Accesorios	272,324.60	0.00	8,584.27	280,908.87																														
					<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>12.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>194</td> <td>194</td> <td>Depreciación de Maquinaria y Accesorios</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">8,584.27</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8,584.27</b></td> </tr> </table>	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	12.0	30/09/2019	D	194	194	Depreciación de Maquinaria y Accesorios	0.00	8,584.27	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>8,584.27</b>										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																
12.0	30/09/2019	D	194	194	Depreciación de Maquinaria y Accesorios	0.00	8,584.27																																
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>8,584.27</b>																																
1263	000000001	0000000000000000006	0002		Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	239,863.98	0.00	7,923.16	247,787.14																														
					<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>13.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>194</td> <td>194</td> <td>Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">7,923.16</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7,923.16</b></td> </tr> </table>	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	13.0	30/09/2019	D	194	194	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	7,923.16	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>7,923.16</b>										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																
13.0	30/09/2019	D	194	194	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	0000000000000000006	0003		Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso	1,112,072.25	0.00	42,926.64	1,154,998.89																														
					<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>193</td> <td>193</td> <td>Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,761.33</td> </tr> <tr> <td>14.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>194</td> <td>194</td> <td>Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">41,165.31</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>42,926.64</b></td> </tr> </table>	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	5.0	30/09/2019	D	193	193	Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	1,761.33	14.0	30/09/2019	D	194	194	Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	41,165.31	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>42,926.64</b>		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																
5.0	30/09/2019	D	193	193	Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	1,761.33																																
14.0	30/09/2019	D	194	194	Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	41,165.31																																
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>42,926.64</b>																																
1263	000000001	0000000000000000006	0005		Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación	1,118,971.74	0.00	37,528.44	1,156,500.18																														
					<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>193</td> <td>193</td> <td>Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">573.66</td> </tr> <tr> <td>15.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>194</td> <td>194</td> <td>Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">36,954.78</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>37,528.44</b></td> </tr> </table>	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	30/09/2019	D	193	193	Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	573.66	15.0	30/09/2019	D	194	194	Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	36,954.78	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>37,528.44</b>		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																
6.0	30/09/2019	D	193	193	Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	573.66																																
15.0	30/09/2019	D	194	194	Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	36,954.78																																
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>37,528.44</b>																																
1263	000000001	0000000000000000007	0001		Depreciación de Bienes Artísticos e Históricos y Culturales	444,348.94	0.00	29,361.18	473,710.12																														
					<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>16.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>194</td> <td>194</td> <td>Depreciación de Bienes Artísticos e Históricos y Culturales</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">29,361.18</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>29,361.18</b></td> </tr> </table>	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	16.0	30/09/2019	D	194	194	Depreciación de Bienes Artísticos e Históricos y Culturales	0.00	29,361.18	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>29,361.18</b>										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																
16.0	30/09/2019	D	194	194	Depreciación de Bienes Artísticos e Históricos y Culturales	0.00	29,361.18																																
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>29,361.18</b>																																
1263	000000001	0000000000000000007	0002		Depreciación de Monumentos y Relojes Públicos	26,000.00	0.00	1,000.00	27,000.00																														
					<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> <tr> <td>17.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>194</td> <td>194</td> <td>Depreciación de Monumentos y Relojes Públicos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,000.00</b></td> </tr> </table>	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	17.0	30/09/2019	D	194	194	Depreciación de Monumentos y Relojes Públicos	0.00	1,000.00	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																
17.0	30/09/2019	D	194	194	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	0.00	8,596,146.49																														
1279	000000001	0000000000000000007			LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	4,199,579.40	0.00	0.00	4,199,579.40																														

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1279	000000004	000000000000000002			GASOIL, S.A. DE C.V.	60,000.09	0.00	0.00	60,000.09
1279	000000005	000000000000000001			SANTANDER CTA 22000296826	4,336,567.00	0.00	0.00	4,336,567.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-900,509.39	16,475,905.01	16,427,403.73	-949,010.67
2111	000000001	000000000000000001	0001		NOMINAS POR APLICAR	-907,610.39	16,475,905.01	16,427,403.73	-956,111.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/09/2019	E	9	408	NOMINAS POR APLICAR	15,000.45	0.00
1.0	12/09/2019	E	29	428	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	6,868.30	0.00
1.0	12/09/2019	E	30	429	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	6,868.30	0.00
1.0	12/09/2019	E	31	430	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019	14,715.44	0.00
1.0	12/09/2019	E	32	431	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DDE 2019	14,696.85	0.00
1.0	12/09/2019	E	33	432	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019	7,250.67	0.00
1.0	12/09/2019	E	34	433	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	8,001.27	0.00
1.0	12/09/2019	E	35	434	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	4,263.51	0.00
1.0	12/09/2019	E	36	435	PAHGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA D	10,000.05	0.00
1.0	12/09/2019	E	37	436	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019	4,263.51	0.00
1.0	12/09/2019	E	38	437	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	4,263.51	0.00
1.0	12/09/2019	E	39	438	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	2,790.73	0.00
1.0	12/09/2019	E	40	439	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,247.61	0.00
1.0	12/09/2019	E	41	440	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	4,263.51	0.00
1.0	12/09/2019	E	42	0	NOMINAS POR APLICAR	0.00	0.00
1.0	12/09/2019	E	43	442	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019	8,527.02	0.00
1.0	12/09/2019	E	44	443	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019	8,527.02	0.00
1.0	12/09/2019	E	45	444	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019	8,527.04	0.00
1.0	12/09/2019	E	46	445	PAGO DE NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	4,263.51	0.00
1.0	12/09/2019	E	47	446	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019	2,029.96	0.00
1.0	12/09/2019	E	49	448	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	4,263.51	0.00
1.0	12/09/2019	E	50	449	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019	10,008.04	0.00
1.0	12/09/2019	E	51	450	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	9,331.45	0.00
1.0	12/09/2019	E	52	451	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019	6,868.30	0.00
863.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	8,247,553.46
1.0	27/09/2019	E	73	472	NOMINAS POR APLICAR	6,868.30	0.00
1.0	27/09/2019	E	74	473	NOMINAS POR APLICAR	6,868.30	0.00
1.0	27/09/2019	E	76	475	PAGO NOMINA 2DA QNA. SEPTIEMBRE 2019	6,868.30	0.00
1.0	27/09/2019	E	77	476	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	14,715.44	0.00
1.0	27/09/2019	E	78	477	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019	14,696.85	0.00
1.0	27/09/2019	E	79	478	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA I	7,250.67	0.00
1.0	27/09/2019	E	80	479	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2019	8,001.27	0.00
1.0	27/09/2019	E	81	480	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	14,718.07	0.00
1.0	27/09/2019	E	82	481	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	5,200.00	0.00
1.0	27/09/2019	E	83	482	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019	13,680.00	0.00
1.0	04/09/2019	D	84	84	PREMIO DE PUNTUALIDAD 2 QNA DE AGOTO, COMITE SINDICAL	57,285.95	0.00
1.0	27/09/2019	E	84	483	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019	4,263.51	0.00
1.0	12/09/2019	D	85	85	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 1ER QNA DE SEPT	1,455,336.70	0.00
1.0	27/09/2019	E	85	484	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019	4,263.51	0.00
1.0	27/09/2019	E	86	485	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019	4,263.51	0.00
1.0	12/09/2019	D	86	86	NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS 1ER QNA DE SEPTIEMBRE	503,574.98	0.00
1.0	27/09/2019	E	87	486	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2019	2,790.73	0.00
1.0	12/09/2019	D	87	87	NOMINA AL PERSONAL DE FUNCIONARIO 1ER QNA DE SEPTIEMBRE	2,140,980.45	0.00
1.0	27/09/2019	E	88	487	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	3,247.61	0.00
1.0	12/09/2019	D	88	88	NOMINA LISTA DE RAYA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE	410,805.47	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	12/09/2019	D	89	89	NOMINAS 1ER QNA DE SEPTIEMBRE	400,306.41	0.00	
		1.0	27/09/2019	E	89	488	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019	4,263.51	0.00	
		1.0	27/09/2019	E	90	489	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA SE SEPTIEMBRE	4,263.51	0.00	
		1.0	27/09/2019	E	91	490	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	4,263.51	0.00	
		1.0	12/09/2019	D	92	92	SEGURIDAD CIUDADANA ADMVA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	112,162.11	0.00	
		1.0	27/09/2019	E	92	491	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	4,263.51	0.00	
		1.0	27/09/2019	E	93	492	PAGO DE NOMINA SEGUNVA QIONCENA DE SEPTIEMBRE	4,265.42	0.00	
		1.0	12/09/2019	D	93	93	SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL 1ER QNA DE SEPTIEMBRE	1,402,327.51	0.00	
		1.0	12/09/2019	D	94	94	SEGURIDAD CIUDADANA OTROS BANCOS 1ER QNA DE SEPTIEMBF	123,656.62	0.00	
		1.0	27/09/2019	E	94	493	PAGO DENOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019	2,029.96	0.00	
		1.0	27/09/2019	E	95	494	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	3,110.48	0.00	
		1.0	12/09/2019	D	95	95	SEGURIDAD CIUDADANA ADMVA SANTANDER 1RA QNA D SEPTIEME	8,906.78	0.00	
		1.0	12/09/2019	D	96	96	PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL OPERATIVO 1RA QN	289,864.63	0.00	
		1.0	27/09/2019	E	96	495	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019	5,091.63	0.00	
		1.0	12/09/2019	D	97	97	PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL OTROS BANCOS OP	27,338.55	0.00	
		1.0	12/09/2019	D	98	98	PERSONAL SINDICALIZADO 1 QNA DE SEPTIEMBRE	1,214,190.63	0.00	
		1.0	27/09/2019	D	99	99	PERSONAL DE CONFIANZA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	1,494,681.94	0.00	
		1.0	27/09/2019	D	100	100	PERSONAL DE DIETAS 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	503,574.98	0.00	
		2.0	27/09/2019	D	101	101	PERSONAL DE FUNCIONARIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	1,930,055.60	0.00	
		1.0	27/09/2019	D	102	102	LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	414,046.61	0.00	
		1.0	27/09/2019	D	103	103	NOMINA PERSONAL 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	423,374.03	0.00	
		1.0	27/09/2019	D	106	106	SEGURIDAD CIUDADANA ADMVA SANTANDER 2DA QNA D SEPTIEME	208,665.64	0.00	
		1.0	27/09/2019	D	107	107	SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	1,435,028.14	0.00	
		1.0	27/09/2019	D	108	108	SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	125,728.50	0.00	
		1.0	27/09/2019	D	109	109	SEGURIDAD CIUDADANA ADMVA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	8,906.78	0.00	
		1.0	27/09/2019	D	110	110	SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	286,722.96	0.00	
		1.0	27/09/2019	D	111	111	SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL OPERATIVO 2DA QNA DE SEPTIEME	28,326.88	0.00	
		1.0	27/09/2019	D	112	112	NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	1,151,969.00	0.00	
		191.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	8,179,850.27	
<b>TOTAL:</b>								<b>16,475,905.01</b>	<b>16,427,403.73</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	113,244,968.43	21,492,406.93	24,406,607.82	116,159,169.32	
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	0000000000000000004	0001		PAOLA SELENE CRUZ ACERO	8,731.32	472,731.32	575,929.10	111,929.10	
		<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>	
		4.0	01/09/2019	C	14	42	PAOLA SELENE CRUZ ACERO (FACT_42)	0.00	34,707.90	
		4.0	01/09/2019	C	49	36	PAOLA SELENE CRUZ ACERO (FACT_36)	0.00	66,317.20	
		4.0	01/09/2019	C	50	34	PAOLA SELENE CRUZ ACERO (FACT_34)	0.00	10,904.00	
		9.0	13/09/2019	D	52	52	PAOLA SELENE CRUZ ACERO FACT_89	464,000.00	0.00	
		8.0	13/09/2019	D	52	52	PAOLA SELENE CRUZ ACERO FACT_89	0.00	464,000.00	
		6.0	30/09/2019	D	169	17	PAOLA SELENE CRUZ ACERO CANCELACION FACT_17	8,731.32	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>472,731.32</b>	<b>575,929.10</b>	
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.	599,904.18	2,933,678.04	2,933,678.04	599,904.18	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	04/09/2019	D	16	16	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION M	0.00	733,419.51		
		9.0	04/09/2019	D	16	16	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION M	733,419.51	0.00		
		8.0	11/09/2019	D	44	44	FACT_342 SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINIS	0.00	733,419.51		
		9.0	11/09/2019	D	44	44	FACT_342 SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINIS	733,419.51	0.00		
		8.0	30/09/2019	D	62	62	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION M	0.00	733,419.51		
		9.0	30/09/2019	D	62	62	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION M	733,419.51	0.00		
		8.0	25/09/2019	D	76	76	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION M	0.00	733,419.51		
		9.0	25/09/2019	D	76	76	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION M	733,419.51	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>2,933,678.04</b>	<b>2,933,678.04</b>		
2112	000000001	000000000000000021	0001			COMERCIALIZADORA ABAG, S DE R.L. DE C.V.	203,441.20	0.00	0.00	203,441.20	
2112	000000001	000000000000000023	0001			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,997,430.07	0.00	0.00	7,997,430.07	
2112	000000001	000000000000000025	0001			LINO RODRIGUEZ SOTO	289,299.10	0.00	0.00	289,299.10	
2112	000000001	000000000000000031	0001			INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	144,768.00	0.00	0.00	144,768.00	
2112	000000001	000000000000000041	0001			MARIA DEL CARMEN CAMACHO ACOSTA	170,699.04	0.00	0.00	170,699.04	
2112	000000001	000000000000000046	0001			ATLANTA Y DURAMEX, S.A. DE C.V.	368,107.48	0.00	0.00	368,107.48	
2112	000000001	000000000000000048	0001			TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5,712,051.47	0.00	0.00	5,712,051.47	
2112	000000001	000000000000000052	0001			ARQUITECTURA VANGUARDISTA E INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	70,480.02	0.00	0.00	70,480.02	
2112	000000001	000000000000000053	0001			VIANEY JOANA LOPEZ NOGUEZ	-54,130.00	0.00	0.00	-54,130.00	
2112	000000001	000000000000000056	0001			RODRIGO LLANDERROZOS VIDRIO	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	
2112	000000001	000000000000000058	0001			RAMBLA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	53,344.58	0.00	0.00	53,344.58	
2112	000000001	000000000000000059	0001			JOSE CALDERON GONZALEZ	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00	
2112	000000001	000000000000000062	0001			CECILIA GONZALEZ FERNANDEZ	234,820.80	0.00	0.00	234,820.80	
2112	000000001	000000000000000063	0001			MARTIN MUÑOZ CARREOLA	395,182.55	0.00	0.00	395,182.55	
2112	000000001	000000000000000071	0001			EDGAR ROBERTO SANTOS ALVARADO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
2112	000000001	000000000000000076	0001			ABDON HERNANDEZ DE LA CRUZ	106,828.00	0.00	0.00	106,828.00	
2112	000000001	000000000000000085	0001			ELEAZAR MARTINEZ GARCIA	237,715.90	0.00	0.00	237,715.90	
2112	000000001	000000000000000086	0001			RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS, SA DE CV	84,564.00	0.00	0.00	84,564.00	
2112	000000001	000000000000000087	0001			ORPO PRINT UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	30,380.40	0.00	0.00	30,380.40	
2112	000000001	000000000000000090	0001			SILVIA SERRANO HERNANDEZ	127,746.74	0.00	0.00	127,746.74	
2112	000000001	000000000000000093	0001			MARLETT, S.A. DE C.V.	50,320.18	0.00	0.00	50,320.18	
2112	000000001	000000000000000098	0001			COMERCIALIZADORA LOS ALTOS DEL COFRE S.A. DE C.V.	102,656.00	0.00	0.00	102,656.00	
2112	000000001	000000000000000100	0001			HPM VIATRAFFIC S.A. DE C.V.	45,948.80	0.00	0.00	45,948.80	
2112	000000001	000000000000000101	0001			CORPORACION DE SERVICIOS VYR, S.A. DE C.V.	77,104.00	0.00	0.00	77,104.00	
2112	000000001	000000000000000103	0001			CLAUDIA GUILLEN PEREZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
2112	000000001	000000000000000107	0001			PRAXEDIS DIAZ PALACIOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	
2112	000000001	000000000000000112	0001			INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.	326,800.00	0.00	0.00	326,800.00	
2112	000000001	000000000000000121	0001			DISTRIBUIDORA FREHER S.A. DE C.V.	264,568.68	0.00	0.00	264,568.68	
2112	000000001	000000000000000127	0001			NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	700.09	0.00	0.00	700.09	
2112	000000001	000000000000000136	0001			FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ	-12,012.00	0.00	0.00	-12,012.00	
2112	000000001	000000000000000138	0001			REFACCIONES DEL NORTE Y TRACTO SERVICIO S.A. DE C.V.	62,338.75	0.00	0.00	62,338.75	
2112	000000001	000000000000000145	0001			SERRANO & HR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	2,539,078.96	0.00	0.00	2,539,078.96	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000147	0001		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PREPARADOS AI S.A.DE C.V.	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
2112	000000001	000000000000000150	0001		RED Y TELARAÑA INFORMATICA S.A. DE C.V.	62,549.54	0.00	0.00	62,549.54
2112	000000001	000000000000000154	0001		JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	200.00	0.00	0.00	200.00
2112	000000001	000000000000000155	0001		IDFACTORY INTERACTIVE S DE RL DE CV	928,000.00	0.00	0.00	928,000.00
2112	000000001	000000000000000157	0001		FERNANDO FERNANDEZ VARELA	735.67	735.67	0.00	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
1.0 01/09/2019 D 118 118 FERNANDO FERNANDEZ VARELA (FACT_CTM 222)						735.67	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>735.67</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	000000000000000160	0001		ROBERTO SANTOS MARTINEZ	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
2112	000000001	000000000000000162	0001		RAMON SORIA CASTILLO	1,025,866.43	0.00	0.00	1,025,866.43
2112	000000001	000000000000000163	0001		HECTOR ADRIAN ZAGALA SANDIN	26,277.48	0.00	0.00	26,277.48
2112	000000001	000000000000000165	0001		DISEÑO CONSTRUCCION ESTUDIO Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	649,600.00	0.00	0.00	649,600.00
2112	000000001	000000000000000169	0001		BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	103,588.00	0.00	0.00	103,588.00
2112	000000001	000000000000000170	0001		CONSULTORIA ORGANIZACIONAL Y SISTEMAS INFORMATICOS, S.C.	9,349,000.00	0.00	0.00	9,349,000.00
2112	000000001	000000000000000177	0001		VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ	60,784.00	4,060.00	4,060.00	60,784.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
1.0 30/09/2019 D 170 170 VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ F-3						0.00	4,060.00		
2.0 30/09/2019 D 170 170 VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ F-3						4,060.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>		
2112	000000001	000000000000000190	0001		JOSE JORGE ROMERO SOTO	4,456.72	0.00	0.00	4,456.72
2112	000000001	000000000000000192	0001		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.	660,600.00	0.00	0.00	660,600.00
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.	27,840.00	0.00	41,080.00	68,920.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
4.0 01/09/2019 C 29 3855 CAPITAL NEWS S.A. DE C.V. (FACT_3855)						0.00	13,000.00		
4.0 01/09/2019 C 31 3836 CAPITAL NEWS S.A. DE C.V. (FACT_3836)						0.00	15,080.00		
4.0 02/09/2019 C 32 3914 CAPITAL NEWS S.A. DE C.V. (FACT_3914)						0.00	13,000.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>41,080.00</b>		
2112	000000001	000000000000000207	0001		CARRETERAS Y DISPOSITIVOS, S.A. DE C.V.	1,157,100.00	0.00	0.00	1,157,100.00
2112	000000001	000000000000000538	0001		FERRETERIA MODELO S.A. DE C.V.	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
9.0 02/09/2019 D 7 7 FERRETERIA MODELO S.A. DE C.V. EXP 1297/2015-IV PAGO 12/12						525,000.00	0.00		
8.0 02/09/2019 D 7 7 FERRETERIA MODELO S.A. DE C.V. EXP 1297/2015-IV PAGO 12/12						0.00	525,000.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>525,000.00</b>	<b>525,000.00</b>		
2112	000000001	000000000000000613	0001		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	24,524,233.75	0.00	0.00	24,524,233.75
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	434,015.22	0.00	0.00	434,015.22

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	00000000000000709	0001		GRAFICOS,AUDIO Y VIDEO S.A DE C.V.	633,816.00	0.00	0.00	633,816.00
2112	000000001	00000000000000811	0001		JOSE VICENTE RODOLFO ALAMILLA HERRERA	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
2112	000000001	00000000000000815	0001		OFFICE GREAT S.A DE C.V.	84,036.25	0.00	0.00	84,036.25
2112	000000001	00000000000000872	0001		MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,017.74	0.00	0.00	3,017.74
2112	000000001	00000000000000942	0001		RUBEN OLVERA GONZALEZ	483.00	0.00	0.00	483.00
2112	000000001	00000000000000948	0001		TECNOLOGIA ALIMENTICIA Y GASTRONOMICA, S.A. DE C.V.	1,235,338.92	0.00	0.00	1,235,338.92
2112	000000001	00000000000001011	0001		INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS S.A DE C.V.	601,389.07	0.00	0.00	601,389.07
2112	000000001	00000000000001013	0001		JESUS ALEJANDRO BUSTAMANTE ALDAMA.	539,637.50	0.00	0.00	539,637.50
2112	000000001	00000000000001028	0001		PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A DE C.V	1,932,731.36	0.00	0.00	1,932,731.36
2112	000000001	00000000000001084	0001		GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACION SA DE CV	33,757.10	0.00	0.00	33,757.10
2112	000000001	00000000000001094	0001		BIO SISTEMAS SUSTENTABLES S API DE CV	16,811,819.11	0.00	0.00	16,811,819.11
2112	000000001	00000000000001096	0001		ALVAREZ RAMIREZ ANTONIO	177,213.20	0.00	0.00	177,213.20
2112	000000001	00000000000001113	0001		PROVEEDORES ESPECIALIZADOS DE ECATEPEC S.A. DE C.V.	2,094,203.82	0.00	0.00	2,094,203.82
2112	000000001	00000000000001114	0001		R.M. DISA S.A. DE C.V.	2,193,734.18	665,904.96	665,904.96	2,193,734.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	13/09/2019	D	48	48	R.M. DISA S.A. DE C.V. FACT_2473, 2709, 2673, 3218, 3211, 3123	0.00	350,193.56
9.0	13/09/2019	D	48	48	R.M. DISA S.A. DE C.V. FACT_2473, 2709, 2673, 3218, 3211, 3123	350,193.56	0.00
8.0	30/09/2019	D	81	81	R.M. DISA S.A. DE C.V.	0.00	315,711.40
9.0	30/09/2019	D	81	81	R.M. DISA S.A. DE C.V.	315,711.40	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>665,904.96</b>	<b>665,904.96</b>

2112	000000001	00000000000001116	0001		SEWIN DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,024,237.91	0.00	0.00	4,024,237.91
2112	000000001	00000000000001120	0001		IMAX GRAPHICS, S. DE R.L. DE C.V.	234,024.84	0.00	0.00	234,024.84
2112	000000001	00000000000001124	0001		CEDILLO GONZALEZ SALOME RAFAEL	141,152.61	0.00	0.00	141,152.61
2112	000000001	00000000000001125	0001		CLINICA FUTURA S.A. DE C.V.	98,560.56	0.00	0.00	98,560.56
2112	000000001	00000000000001127	0001		COMERCIALIZADORA PEM S.A. DE C.V.	5,961.75	0.00	0.00	5,961.75
2112	000000001	00000000000001128	0001		CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA S.A. DE C.V.	18,513.60	0.00	0.00	18,513.60
2112	000000001	00000000000001129	0001		CONTRERAS OVIEDO JUANA MARICELA	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00
2112	000000001	00000000000001130	0001		CONSTRUCCION Y SEÑALAMIENTO, S.A. DE C.V.	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
2112	000000001	00000000000001131	0001		DIFORCOM S.A. DE C.V.	1,124,686.70	0.00	0.00	1,124,686.70
2112	000000001	00000000000001137	0001		GOMEZ CAMARILLO JUAN MANUEL	637,826.10	0.00	0.00	637,826.10
2112	000000001	00000000000001172	0001		ALIMENTOS MAC TACO S.A. DE C.V.	632,746.20	0.00	0.00	632,746.20
2112	000000001	00000000000001174	0001		DURAN GUERRERO FELIPE ELEAZAR	-278.40	0.00	0.00	-278.40
2112	000000001	00000000000001195	0001		GRUPO AUDISEC SYSTEM S.A. DE C.V.	-159,302.00	0.00	0.00	-159,302.00
2112	000000001	00000000000001201	0001		IRMA HERRERA PALACIOS	299,375.35	0.00	0.00	299,375.35
2112	000000001	00000000000001221	0001		CELENE ESTEFANI PADILLA ZUÑIGA	24,314.19	0.00	0.00	24,314.19
2112	000000001	00000000000001225	0001		EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V	-15,000.01	0.00	15,000.00	-0.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/09/2019	C	9	18765	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V (FACT_A 18765)	0.00	7,500.00
4.0	01/09/2019	C	30	19051	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V (FACT_A 19051)	0.00	7,500.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>

2112	000000001	00000000000001256	0001		MARIA TERESITA TRUJILLO SOLIS	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
------	-----------	-------------------	------	--	-------------------------------	-----------	------	------	-----------

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000001260	0001		NOEMI OREA PONCE	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000001267	0001		SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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	0.00	395,926.53	395,926.53	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>	
	8.0	10/09/2019	D	36	36	FRAGOSO GALINDO IGNACIO Exp. 979/2017 pago 4/4	0.00	395,926.53	
	9.0	10/09/2019	D	36	36	FRAGOSO GALINDO IGNACIO Exp. 979/2017 pago 4/4	395,926.53	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>395,926.53</b>	<b>395,926.53</b>
2112	000000001	000000000000001294	0001		ALUMBRADO E ILUMINACION DEL CENTRO S.A DE C.V	167,058.86	0.00	0.00	167,058.86
2112	000000001	000000000000001295	0001		FELIPE CORTEZ CEDILLO	0.00	1,624,000.00	1,624,000.00	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>	
	8.0	02/09/2019	D	9	9	FELIPE CORTEZ CEDILLO FAC_C4F42E8C0467 PRESENTACION MUX	0.00	551,000.00	
	9.0	02/09/2019	D	9	9	FELIPE CORTEZ CEDILLO FAC_C4F42E8C0467 PRESENTACION MUX	551,000.00	0.00	
	9.0	02/09/2019	D	10	10	FELIPE CORTEZ CEDILLO FAC_F2B4BA1F245F PRESENTACION MUX	261,000.00	0.00	
	8.0	02/09/2019	D	10	10	FELIPE CORTEZ CEDILLO FAC_F2B4BA1F245F PRESENTACION MUX	0.00	261,000.00	
	9.0	13/09/2019	D	53	53	FELIPE CORTEZ CEDILLO fact_F2B4BA1F245F 2do pago	261,000.00	0.00	
	8.0	13/09/2019	D	53	53	FELIPE CORTEZ CEDILLO fact_F2B4BA1F245F 2do pago	0.00	261,000.00	
	8.0	13/09/2019	D	54	54	FELIPE CORTEZ CEDILLO FACT_C4F42E8C0647 2do pago	0.00	551,000.00	
	9.0	13/09/2019	D	54	54	FELIPE CORTEZ CEDILLO FACT_C4F42E8C0647 2do pago	551,000.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>1,624,000.00</b>	<b>1,624,000.00</b>
2112	000000001	000000000000001301	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	594,352.02	0.00	0.00	594,352.02
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	1,003,086.02	668,724.00	0.00	334,362.02
						<b>TOTAL:</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	02/09/2019	D	8	8	ISRAEL AGUILAR VALENCIA, CONVENIO EXP 39/2019 PAGO 3	334,362.00	0.00	
	3.0	19/09/2019	D	67	67	ISRAEL AGUILAR VALENCIA EXP 39/2019	334,362.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>668,724.00</b>	<b>0.00</b>
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 2019**

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	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	119,248.00	0.00	0.00	119,248.00
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		MFONTOVAASOC SC	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	000000000000001369	0001		ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A DE C.V	809,496.00	269,832.00	0.00	539,664.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	19/09/2019	D	65	65	ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A DE C.V EXP_TOL/MED/	269,832.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>269,832.00</b>	<b>0.00</b>

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	000000000000001373	0001		COMERCIALIZADORA ACERO GRO, S.A DE C.V	0.00	928,000.00	929,057.92	1,057.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/09/2019	C	48	442	COMERCIALIZADORA ACERO GRO, S.A DE C.V (FACT_A 442)	0.00	1,057.92
9.0	13/09/2019	D	50	50	COMERCIALIZADORA ACERO GRO, S.A DE C.V FACT_455	580,000.00	0.00
8.0	13/09/2019	D	50	50	COMERCIALIZADORA ACERO GRO, S.A DE C.V FACT_455	0.00	580,000.00
8.0	13/09/2019	D	51	51	COMERCIALIZADORA ACERO GRO, S.A DE C.V FACT_454	0.00	348,000.00
9.0	13/09/2019	D	51	51	COMERCIALIZADORA ACERO GRO, S.A DE C.V FACT_454	348,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>928,000.00</b>	<b>929,057.92</b>

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	000000000000001390	0001		ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	000000000000001394	0001		EDITORIA ZUMI, S.A DE C.V	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/09/2019	C	6	8777	EDITORIA ZUMI, S.A DE C.V (FACT_8777)	0.00	13,000.00
4.0	01/09/2019	C	20	8893	EDITORIA ZUMI, S.A DE C.V (FACT_8893)	0.00	13,000.00
4.0	01/09/2019	C	21	8973	EDITORIA ZUMI, S.A DE C.V (FACT_8973)	0.00	15,000.00
4.0	01/09/2019	C	34	9054	EDITORIA ZUMI, S.A DE C.V (FACT_9054)	0.00	15,000.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>56,000.00</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	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2112	000000001	000000000000001424	0001		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V		20,000.00	0.00	23,200.00	43,200.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	01/09/2019	C	35	2355	CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V (F/	0.00	11,600.00
					4.0	01/09/2019	C	36	2390	CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V (F/	0.00	11,600.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>23,200.00</b>
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.		101,476.65	0.00	0.00	101,476.65		
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	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		246,640.00	0.00	0.00	246,640.00		
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	000000000000001509	0001		LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.		348,000.07	0.00	0.00	348,000.07		
2112	000000001	000000000000001510	0001		CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.		185,600.00	0.00	0.00	185,600.00		
2112	000000001	000000000000001522	0001		SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00		
2112	000000001	000000000000001531	0001		PRINTER JET, S.A. DE C.V.		324,148.08	322,480.00	0.00	1,668.08		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	10/09/2019	D	33	33	PRINTER JET, S.A. DE C.V. FACT_3218	322,480.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>322,480.00</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	000000000000001541	0001		JUAN BARRON IGLESIAS		0.00	112,665.09	112,665.09	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	30/09/2019	D	168	168	JUAN BARRON IGLESIAS F-2349	112,665.09	0.00
					1.0	30/09/2019	D	168	168	JUAN BARRON IGLESIAS F-2349	0.00	112,665.09
					<b>TOTAL:</b>						<b>112,665.09</b>	<b>112,665.09</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000001546	0001		ORGANICA MEXICO SM S.A. DE C.V.	0.00	3,340,000.00	3,340,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 04/09/2019 D 17 17 ORGANICA MEXICO SM S.A. DE C.V. FAC_24 SERVICIOS DE RESIDU		835,000.00	0.00	
					8.0 04/09/2019 D 17 17 ORGANICA MEXICO SM S.A. DE C.V. FAC_24 SERVICIOS DE RESIDU		0.00	835,000.00	
					9.0 11/09/2019 D 43 43 ORGANICA MEXICO SM S.A. DE C.V. FACT_26		835,000.00	0.00	
					8.0 11/09/2019 D 43 43 ORGANICA MEXICO SM S.A. DE C.V. FACT_26		0.00	835,000.00	
					9.0 18/09/2019 D 60 60 ORGANICA MEXICO SM S.A. DE C.V. FACT_27		835,000.00	0.00	
					8.0 18/09/2019 D 60 60 ORGANICA MEXICO SM S.A. DE C.V. FACT_27		0.00	835,000.00	
					8.0 25/09/2019 D 74 74 ORGANICA MEXICO SM S.A. DE C.V. Fact_28		0.00	835,000.00	
					9.0 25/09/2019 D 74 74 ORGANICA MEXICO SM S.A. DE C.V. Fact_28		835,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,340,000.00</b>	<b>3,340,000.00</b>	
2112	000000001	000000000000001547	0001		SERVICIO GASOLINERO ALDO, S.A. DE C.V.	0.00	2,327,784.52	2,327,784.52	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					184.0 04/09/2019 D 18 18 SERVICIO GASOLINERO ALDO, S.A. DE C.V. FAC_ANT636 Y ANT649		568,960.76	0.00	
					183.0 04/09/2019 D 18 18 SERVICIO GASOLINERO ALDO, S.A. DE C.V. FAC_ANT636 Y ANT649		0.00	568,960.76	
					184.0 11/09/2019 D 45 45 SERVICIO GASOLINERO ALDO, S.A. DE C.V. FACT_ANT 651		579,647.35	0.00	
					183.0 11/09/2019 D 45 45 SERVICIO GASOLINERO ALDO, S.A. DE C.V. FACT_ANT 651		0.00	579,647.35	
					184.0 18/09/2019 D 61 51 SERVICIO GASOLINERO ALDO, S.A. DE C.V. FACT_ANT 658		594,162.29	0.00	
					183.0 18/09/2019 D 61 51 SERVICIO GASOLINERO ALDO, S.A. DE C.V. FACT_ANT 658		0.00	594,162.29	
					184.0 25/09/2019 D 75 75 SERVICIO GASOLINERO ALDO, S.A. DE C.V. FACT_ANT 680		585,014.12	0.00	
					183.0 25/09/2019 D 75 75 SERVICIO GASOLINERO ALDO, S.A. DE C.V. FACT_ANT 680		0.00	585,014.12	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,327,784.52</b>	<b>2,327,784.52</b>	
2112	000000001	000000000000001550	0001		GRUPO MASTER MARITLILLANES S.C. DE R.L DE C.V.	31,900.00	0.00	31,900.00	63,800.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 02/09/2019 c 4 59 GRUPO MASTER MARITLILLANES S.C. DE R.L DE C.V. (FACT_A 59)		0.00	31,900.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>31,900.00</b>	
2112	000000001	000000000000001557	0001		HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	176,359.44	788,624.01	612,264.57
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 01/09/2019 C 1 469 HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA (FACT_A 469)		0.00	557,645.87	
					4.0 01/09/2019 C 22 493 HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA (FACT_A 493)		0.00	1,959.34	
					9.0 10/09/2019 D 39 39 HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA FACT_A 500		176,359.44	0.00	
					8.0 10/09/2019 D 39 39 HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA FACT_A 500		0.00	176,359.44	
					7.0 01/09/2019 C 43 484 HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA (FACT_A 484)		0.00	52,659.36	
					<b>TOTAL:</b>		<b>176,359.44</b>	<b>788,624.01</b>	
2112	000000001	000000000000001558	0001		FRANCISCO SANCHEZ ROMERO	0.00	364,613.52	364,613.52	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 30/09/2019 D 26 26 FRANCISCO SANCHEZ ROMERO FACT_A 224		364,613.52	0.00	
					8.0 30/09/2019 D 26 26 FRANCISCO SANCHEZ ROMERO FACT_A 224		0.00	364,613.52	
					<b>TOTAL:</b>		<b>364,613.52</b>	<b>364,613.52</b>	
2112	000000001	000000000000001559	0001		FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA	0.00	542,471.92	542,471.92	0.00
					<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 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	05/09/2019	D	23	23	FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA FACT_542		257,485.44	0.00		
		15.0	05/09/2019	D	23	23	FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA FACT_542		0.00	257,485.44		
		8.0	06/09/2019	D	27	27	FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA FACT_543		0.00	284,986.48		
		9.0	06/09/2019	D	27	27	FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA FACT_543		284,986.48	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>542,471.92</b>	<b>542,471.92</b>		
2112	000000001	00000000000000001560		0001			ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ	4,696.84	0.00	0.00	4,696.84	
2112	000000001	00000000000000001561		0001			VIG SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	842,415.65	842,415.65	
		<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>		
		13.0	04/09/2019	C	40	275	VIG SOLUCIONES, S.A. DE C.V. (FACT_V-275)		0.00	547,462.86		
		7.0	01/09/2019	C	41	252	VIG SOLUCIONES, S.A. DE C.V. (FACT_V 252)		0.00	294,952.79		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>842,415.65</b>		
2112	000000001	00000000000000001562		0001			ALFREDO ELISEO RODRIGUEZ VALVERDE	0.00	17,400.00	40,600.00	23,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	05/09/2019	D	24	24	ALFREDO ELISEO RODRIGUEZ VALVERDE FACT_4C0EE4F5DCF		17,400.00	0.00		
		8.0	05/09/2019	D	24	24	ALFREDO ELISEO RODRIGUEZ VALVERDE FACT_4C0EE4F5DCF		0.00	17,400.00		
		4.0	01/09/2019	C	45	3	ALFREDO ELISEO RODRIGUEZ VALVERDE (FACT_5AD3)		0.00	23,200.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>17,400.00</b>	<b>40,600.00</b>		
2112	000000001	00000000000000001566		0001			PROYECTOS Y REPRESENTACIONES TEX CO S.A. DE C.V.	0.00	2,322,900.00	2,322,900.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	19/09/2019	D	66	66	FACT_C03B5PROYECTOS Y REPRESENTACIONES TEX CO S.A. DE C		0.00	2,322,900.00		
		9.0	19/09/2019	D	66	66	FACT_C03B5PROYECTOS Y REPRESENTACIONES TEX CO S.A. DE C		2,322,900.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,322,900.00</b>	<b>2,322,900.00</b>		
2112	000000001	00000000000000001567		0001			GDX SMART CITIES S.A. DE C.V.	0.00	874,640.00	1,749,280.00	874,640.00	
		<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>		
		4.0	05/09/2019	c	3	1509	GDX SMART CITIES S.A. DE C.V. (FACT_A 1509)		0.00	874,640.00		
		9.0	17/09/2019	D	59	59	GDX SMART CITIES S.A. DE C.V.		874,640.00	0.00		
		8.0	17/09/2019	D	59	59	GDX SMART CITIES S.A. DE C.V.		0.00	874,640.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>874,640.00</b>	<b>1,749,280.00</b>		
2112	000000001	00000000000000001568		0001			ANALISIS Y PSICOLOGIA INTEGRAL S.A. DE C.V.	925,274.00	0.00	0.00	925,274.00	
2112	000000001	00000000000000001570		0001			ZALMA & BRIBER S.A. DE C.V.	-26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	01/09/2019	D	6	6	ZALMA & BRIBER S.A. DE C.V. FACT_85		0.00	26,100.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>		
2112	000000001	00000000000000001571		0001			COMERCIO TOTAL M&M S.A. DE C.V.	266,861.08	0.00	275,858.97	542,720.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		46.0	01/09/2019	c	5	218	COMERCIO TOTAL M&M S.A. DE C.V. (FACT_CTM 218)		0.00	78,851.84		
		70.0	01/09/2019	C	13	231	COMERCIO TOTAL M&M S.A. DE C.V. (FACT_CTM-231)		0.00	196,271.46		
		2.0	01/09/2019	D	118	222	COMERCIO TOTAL M&M S.A. DE C.V. (FACT_CTM 222)		0.00	735.67		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>275,858.97</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000001572	0001		NEUBOX INTERNET S.A. DE C.V.	6,136.28	0.00	0.00	6,136.28
2112	000000001	0000000000000001573	0001		COMERCONS MARANCRIS S.A. DE C.V.	164,457.67	0.00	226,820.51	391,278.18
						<b>TOTAL:</b>			
							<b>0.00</b>	<b>226,820.51</b>	
						<b>TOTAL:</b>			
2112	000000001	0000000000000001574	0001		SONOMEX PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	51,040.00	0.00	0.00	51,040.00
2112	000000001	0000000000000001575	0001		DISTRIBUIDORA CAMPERO S.A. DE C.V.	5,822.04	0.00	0.00	5,822.04
2112	000000001	0000000000000001576	0001		LOREIN NAYIVE RODRIGUEZ GARCIA	0.00	735,379.92	735,379.92	0.00
						<b>TOTAL:</b>			
							<b>735,379.92</b>	<b>735,379.92</b>	
						<b>TOTAL:</b>			
2112	000000001	0000000000000001585	0001		ENRIQUE AGUILAR RODRIGUEZ	0.00	754,000.00	754,000.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>			
							<b>754,000.00</b>	<b>754,000.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>			
2112	000000001	0000000000000001586	0001		CHAN HERNANDEZ Y ASOCIADOS S.C.	0.00	295,800.00	295,800.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>			
							<b>295,800.00</b>	<b>295,800.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>			
2112	000000001	0000000000000001587	0001		ES.DECORACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	742,632.00	742,632.00
						<b>TOTAL:</b>			
							<b>0.00</b>	<b>742,632.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>			
2112	000000001	0000000000000001588	0001		ART & PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	168,814.80	168,814.80
						<b>TOTAL:</b>			
							<b>0.00</b>	<b>168,814.80</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		4.0	01/09/2019	C	37	45	ART & PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V. (FACT_45)	0.00	168,814.80			
							<b>TOTAL:</b>	0.00	168,814.80			
2112	000000001	0000000000000001589		0001			NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	111,790.36	111,790.36		
					<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>
					7.0	01/09/2019	C	42	4	NORMA LORENA ARROYO PEREZ (FACT_A 4)	0.00	30,537.00
					4.0	01/09/2019	C	44	5	NORMA LORENA ARROYO PEREZ (FACT_A 5)	0.00	11,368.00
					5.0	01/09/2019	C	46	2	NORMA LORENA ARROYO PEREZ (FACT_A 2)	0.00	30,390.84
					6.0	01/09/2019	C	47	6	NORMA LORENA ARROYO PEREZ (FACT_A 6)	0.00	39,494.52
										<b>TOTAL:</b>	0.00	111,790.36
2112	000000001	0000000000000001590		0001			COMERCIALIZADORA DRUBAR SA DE CV	0.00	788,900.00	788,900.00	0.00	
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					9.0	05/09/2019	D	25	25	COMERCIALIZADORA DRUBAR SA DE CV FACT_41	788,900.00	0.00
					8.0	05/09/2019	D	25	25	COMERCIALIZADORA DRUBAR SA DE CV FACT_41	0.00	788,900.00
										<b>TOTAL:</b>	788,900.00	788,900.00
2112	000000001	0000000000000001591		0001			MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO	0.00	28,420.00	28,420.00	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>
					8.0	09/09/2019	D	31	31	MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT_6764	0.00	28,420.00
					9.0	09/09/2019	D	31	31	MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT_6764	28,420.00	0.00
										<b>TOTAL:</b>	28,420.00	28,420.00
2113							Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,492,838.70	9,081,562.30	17,810,523.34	12,221,799.74	
2113	000000001	0000000000000000001		0049			URBANIZACIONES Y DESARROLLO URDES S.A. DE C.V.	106,914.41	0.00	0.00	106,914.41	
2113	000000001	0000000000000000001		0050			GARCIA JIMENEZ JOSE ALFREDO	107,645.10	0.00	0.00	107,645.10	
2113	000000001	0000000000000000001		0051			INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE S.A DE C.V.	763,736.28	0.00	0.00	763,736.28	
2113	000000001	0000000000000000001		0053			CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA 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		0057			INMOBILIARIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DHORTEC S.A. DE C.V.	21,146.89	0.00	0.00	21,146.89	
2113	000000001	0000000000000000001		0070			CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR, S.A. DE C.V.	443,533.80	443,533.80	0.00	0.00	
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					1.0	09/09/2019	D	32	414	FACT 414 CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR, S.A. DE C.V.	443,533.80	0.00
										<b>TOTAL:</b>	443,533.80	0.00
2113	000000001	0000000000000000001		0071			CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V.	0.00	8,000,000.00	14,995,512.73	6,995,512.73	
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					1.0	01/09/2019	C	51	306	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V.	0.00	14,995,512.73
					1.0	20/09/2019	D	72	306	F 306 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V.	8,000,000.00	0.00
										<b>TOTAL:</b>	8,000,000.00	14,995,512.73
2113	000000001	0000000000000000001		0072			INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	638,028.50	638,028.50	1,801,241.67	1,801,241.67	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					5.0	06/09/2019	D	28	28	F-A777 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	118,968.88	0.00	
					3.0	06/09/2019	D	29	29	F-A776, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	519,059.62	0.00	
					2.0	30/09/2019	C	54	787	F-A 787 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	1,801,241.67	
					<b>TOTAL:</b>						<b>638,028.50</b>	<b>1,801,241.67</b>	
2113	000000001	0000000000000000001	0074		CONSTRUCTORA ARPOZA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	549,481.70	549,481.70			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	30/09/2019	C	53	776	F-776 CONSTRUCTORA ARPOZA, S.A. DE C.V.	0.00	549,481.70	
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>549,481.70</b>	
2113	000000001	0000000000000000001	0075		INFRAESTRUCTURA ARPA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	464,287.24	464,287.24			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	30/09/2019	C	52	279	F-279 INFRAESTRUCTURA ARPA, S.A. DE C.V.	0.00	464,287.24	
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>464,287.24</b>	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		80,792,159.31	14,261,976.90	12,735,575.98	79,265,758.39			
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	1.85% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION		346,969.36	641,231.61	294,262.25	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,896.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	147,503.80	0.00	
					1,891.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	147,503.80	
					1.0	30/09/2019	D	187	187	COMPL. DE REG. PD-24 DE ABR-2019, OMISION DE TRASP. DE LA C	346,969.36	0.00	
					1,896.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	146,758.45	0.00	
					1,891.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	146,758.45	
					<b>TOTAL:</b>						<b>641,231.61</b>	<b>294,262.25</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	SEGURO DE VIDA ISSEMYM		192,305.00	0.00	44,436.00	236,741.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					849.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISION DE NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	22,218.00	
					905.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISION DE NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	22,218.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>44,436.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	CREDITO ISSEMYM		1,307,119.12	0.00	314,829.17	1,621,948.29			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					850.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISION DE NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	154,380.18	
					906.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISION DE NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	160,448.99	
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>314,829.17</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	SEGURO DE VIDA ROYAL PROBURSA		13,482.90	0.00	2,696.58	16,179.48			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					851.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISION DE NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,348.29	
					907.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISION DE NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,348.29	
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,696.58</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	6.10% FONDO ISSEMYM		6,257,069.98	0.00	1,282,201.04	7,539,271.02	
							<b>TOTAL:</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
852.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	641,098.70			
908.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	641,102.34			
							<b>TOTAL:</b>	0.00	1,282,201.04		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	4.625% SERVICIO MEDICO ISSEMYM		4,750,066.44	0.00	972,191.93	5,722,258.37	
							<b>TOTAL:</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
853.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	486,078.00			
909.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	486,113.93			
							<b>TOTAL:</b>	0.00	972,191.93		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0016	1.40% FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,052,691.93	0.00	222,713.58	1,275,405.51	
							<b>TOTAL:</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
854.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	111,436.82			
910.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	111,276.76			
							<b>TOTAL:</b>	0.00	222,713.58		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0017	7.42% APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE RETIRO		1,391,628.44	2,954,299.68	1,562,671.24	0.00	
							<b>TOTAL:</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1,892.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	782,331.77			
1,897.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		782,331.77	0.00			
2.0	30/09/2019	D	187	187	COMPL. DE REG. PD-24 DE ABR-2019, OMISION DE TRASP. DE LA C'		1,391,628.44	0.00			
1,892.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	780,339.47			
1,897.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		780,339.47	0.00			
							<b>TOTAL:</b>	2,954,299.68	1,562,671.24		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0018	10% APORTACION DE SERVICIO DE SALUD		1,876,849.30	3,982,878.83	2,106,029.53	0.00	
							<b>TOTAL:</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1,893.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,054,357.27			
1,898.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,054,357.27	0.00			
3.0	30/09/2019	D	187	187	COMPL. DE REG. PD-24 DE ABR-2019, OMISION DE TRASP. DE LA C'		1,876,849.30	0.00			
1,898.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,051,672.26	0.00			
1,893.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,051,672.26			
							<b>TOTAL:</b>	3,982,878.83	2,106,029.53		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0019	1.28 PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO		249,821.77	527,815.07	277,993.30	0.00	
							<b>TOTAL:</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1,899.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		139,173.84	0.00			
1,894.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	139,173.84			
4.0	30/09/2019	D	187	187	COMPL. DE REG. PD-24 DE ABR-2019, OMISION DE TRASP. DE LA C'		249,821.77	0.00			
1,899.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		138,819.46	0.00			
1,894.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	138,819.46			
							<b>TOTAL:</b>	527,815.07	277,993.30		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0020	GASTOS DE ADMINISTRACION ISSEMYM		164,107.13	348,385.20	184,278.07	0.00	
							<b>TOTAL:</b>				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,895.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	92,256.53		
					1,900.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	92,256.53	0.00		
					5.0	30/09/2019	D	187	187	COMPL. DE REG. PD-24 DE ABR-2019, OMISION DE TRASP. DE LA C	164,107.13	0.00		
					1,895.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	92,021.54		
					1,900.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	92,021.54	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>348,385.20</b>	<b>184,278.07</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R.						42,282,303.36	4,058,185.00	4,066,359.87	42,290,478.23
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	03/09/2019	E	3	402	PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/2941/2006	0.00	254,382.77		
					8.0	03/09/2019	E	4	403	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	5,621.82		
					8.0	01/09/2019	E	5	404	ULTIMO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/407/2006	0.00	67,008.01		
					8.0	03/09/2019	E	6	405	PAGO UNICO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL SAT/1035/2009	0.00	7,409.43		
					4.0	10/09/2019	C	7	6	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	4,408.05		
					8.0	03/09/2019	E	7	406	UNICO PAGO DEL CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/	0.00	83,246.36		
					8.0	03/09/2019	E	8	407	PAGO UNICO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/1562/2005	0.00	78,478.63		
					4.0	18/09/2019	C	8	227	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	4,408.05		
					8.0	03/09/2019	E	10	409	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	912.29		
					8.0	04/09/2019	E	12	411	PAGO PARCIAL DEL JUICIO ADMINISTRATIVO JA/143/2017	0.00	912.29		
					8.0	10/09/2019	E	23	422	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	207.76		
					8.0	12/09/2019	E	24	423	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	1,110.74		
					8.0	17/09/2019	E	54	453	PAGO DE CONVENIO EN EL JA/614/2013	0.00	82,436.90		
					855.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,696,954.91		
					8.0	17/09/2019	E	55	455	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	912.29		
					8.0	17/09/2019	E	56	454	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	912.29		
					8.0	17/09/2019	E	57	456	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	912.29		
					1.0	17/09/2019	D	57	57	RETENCIONES DE I.S.R. AGOSTO 2019	4,058,185.00	0.00		
					8.0	17/09/2019	E	58	457	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	912.29		
					8.0	17/09/2019	E	59	458	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	912.29		
					8.0	24/09/2019	E	68	467	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	26,308.01		
					8.0	24/09/2019	E	69	468	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	43,308.01		
					8.0	25/09/2019	E	72	471	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	26.77		
					8.0	25/09/2019	E	109	488	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	10,709.43		
					911.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,693,948.19		
					<b>TOTAL:</b>						<b>4,058,185.00</b>	<b>4,066,359.87</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)						357,972.56	0.00	17,632.20	375,604.76
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14.0	04/09/2019	D	19	19	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	4,408.05		
					22.0	04/09/2019	D	19	19	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	4,408.05		
					14.0	04/09/2019	D	20	20	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	4,408.05		
					11.0	30/09/2019	D	82	66	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	4,408.05		
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>17,632.20</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	RETENCION DE I.V.A.						111,846.47	0.00	0.00	111,846.47
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO						51,638.50	0.00	0.00	51,638.50
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTA SINDICAL						602,992.38	57,367.16	58,263.80	603,889.02

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	10/09/2019	D	34	34	CUOTA SINDICAL JULIO 2019	57,367.16	0.00		
					856.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	29,128.98		
					912.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	29,134.82		
					<b>TOTAL:</b>						<b>57,367.16</b>	<b>58,263.80</b>		
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM						30,415.46	986.00	984.00	30,413.46
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	10/09/2019	D	34	34	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM JULIO 2019	986.00	0.00		
					857.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	492.00		
					913.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	492.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>986.00</b>	<b>984.00</b>		
2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	FONDO DE AHORRO SUTEYM						77,975.09	0.00	87,396.07	165,371.16
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					858.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	43,693.66		
					914.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	43,702.41		
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>87,396.07</b>		
2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	FONDO DE AHORRO SUTEYM AYUNTAMIENTO						306,283.58	0.00	0.00	306,283.58
2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO						93,571.58	0.00	0.00	93,571.58
2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA						727,761.86	209,512.35	207,955.21	726,204.72
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	12/09/2019	E	48	447	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	1,065.88	0.00		
					859.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	104,335.08		
					1.0	12/09/2019	D	90	90	PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE	93,570.80	0.00		
					1.0	12/09/2019	D	91	91	PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE	12,438.82	0.00		
					1.0	27/09/2019	D	104	104	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	94,557.07	0.00		
					1.0	27/09/2019	D	105	105	PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	7,879.78	0.00		
					915.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	103,620.13		
					<b>TOTAL:</b>						<b>209,512.35</b>	<b>207,955.21</b>		
2117	000000001	000000000000000001	0006	0001	INFONACOT						864,568.62	0.00	0.00	864,568.62
2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA						1,300,077.55	0.00	196,108.25	1,496,185.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	20/09/2019	D	73	113	F-113 EDIFICADORA DA&A S.A. DE C.V. 2% SUPERVISION POR CON	0.00	196,108.25		
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>196,108.25</b>		
2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO						4,249,430.85	0.00	0.00	4,249,430.85
2117	000000001	000000000000000001	0010	0001	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PE						11,699,868.59	1,481,316.00	767,936.00	10,986,488.59
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	03/09/2019	D	11	11	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TR	55,231.00	0.00		
					12.0	03/09/2019	D	12	12	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TR	740,658.00	0.00		
					3.0	03/09/2019	D	12	12	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TR	685,427.00	0.00		
					6.0	30/09/2019	D	117	117	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TR	0.00	767,936.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>1,481,316.00</b>	<b>767,936.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0001	0.20%	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	122,778.65	0.00	19,610.83	142,389.48
		<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>	
		9.0	20/09/2019	D	73	113	F-113 EDIFICADORA DA&A, S.A. DE C.V. 0.20% INSTITUTO DE CAPAC	0.00	19,610.83	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>19,610.83</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0001	0.50%	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	173,098.54	0.00	49,027.06	222,125.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	20/09/2019	D	73	113	F-113 EDIFICADORA DA&A, S.A. DE C.V. 0.50% CAMARA DE LA INDU	0.00	49,027.06	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>49,027.06</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	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	8,640,142.72	16,022,510.49	17,624,451.34	10,242,083.57
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0002		CONSTRUCTORA TEXZUM S.A DE C.V	600,281.97	0.00	0.00	600,281.97
2119	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0006		CONSTRUCTORES E INGENIEROS ASOCIADOS DE TEQUIXQUIAC SA DE CV	51,600.10	0.00	0.00	51,600.10
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0009		CONSTRUCTORA QUIRSO S.A. DE C.V.	170.00	0.00	0.00	170.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0011		JL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	250,133.03	0.00	0.00	250,133.03
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0013		CONSTRUORO SA DE CV	1,032,388.26	0.00	0.00	1,032,388.26
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0014		CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES GAL SA DE CV	93,679.13	0.00	0.00	93,679.13
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0016		CONSTRUCCIONES MANHER SA DE CV	253,691.19	0.00	0.00	253,691.19
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0017		PROMOTORA CONZA SA DE CV	2,510,913.05	0.00	0.00	2,510,913.05
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0018		DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S Y T SA DE CV	74,242.92	0.00	0.00	74,242.92
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0019		CIGA OBRAS S.A. DE C.V.	108,806.44	0.00	0.00	108,806.44
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002		ISSEMYM (agosto 2006)	-15,500,858.71	8,528,173.33	8,454,610.37	-15,574,421.67
		<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>	
		98.0	30/09/2019	I	25	25	ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	8,528,173.33	0.00	
		1,901.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,215,623.26	
		6.0	30/09/2019	D	187	187	COMPL. DE REG. PD-24 DE ABR-2019, OMISION DE TRASP. DE LA C	0.00	4,029,376.00	
		1,901.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,209,611.11	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,528,173.33</b>	<b>8,454,610.37</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0009		CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, S.A DE C.V.	3,570.00	0.00	0.00	3,570.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0011		BELLO COLULA GUADALUPE	219,696.68	0.00	0.00	219,696.68
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0026		PRETMEX SOFOM. S.A DE C.V. (PRESTAMO)	231,890.56	0.00	0.00	231,890.56
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0027		SEGUROS INBURSA S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERA	629,838.00	0.00	0.00	629,838.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0030		NOMINA APOYO SA DE CV	5,422,190.11	0.00	0.00	5,422,190.11
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0032		CREDITO INBURSA (PRESTAMOS)	139,710.06	0.00	0.00	139,710.06
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	1,776,616.76	0.00	298,288.48	2,074,905.24
		<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>	
		4.0	03/09/2019	C	12	13554	SUTEYM (RBO. 13554)	0.00	13,200.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	03/09/2019	C	15	13552	SUTEYM (RBO. 13552)		0.00	160,000.00	
		4.0	01/09/2019	C	23	8674	SUTEYM (RBO. 8674)		0.00	13,200.00	
		4.0	01/09/2019	C	24	12319	SUTEYM (RBO. 12319)		0.00	13,200.00	
		4.0	01/09/2019	C	25	12317	SUTEYM (RBO. 12317)		0.00	13,200.00	
		4.0	01/09/2019	C	26	12313	SUTEYM (RBO. 12313)		0.00	13,200.00	
		4.0	01/09/2019	C	27	12460	SUTEYM (RBO. 12460)		0.00	13,200.00	
		4.0	01/09/2019	C	28	13556	SUTEYM (RBO. 13556)		0.00	59,088.48	
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>298,288.48</b>		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0038	SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	3,619,851.48	3,619,851.48	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>		
		9.0	04/09/2019	D	15	15	SISTEMA MUNICIPAL DIF	919,851.48	0.00		
		8.0	04/09/2019	D	15	15	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	919,851.48		
		8.0	13/09/2019	D	47	47	SISTEMA MUNICIPAL DIF FACT_C227	0.00	1,350,000.00		
		9.0	13/09/2019	D	47	47	SISTEMA MUNICIPAL DIF FACT_C227	1,350,000.00	0.00		
		9.0	27/09/2019	D	78	78	SISTEMA MUNICIPAL DIF SUBSIDIO 2DA QNA SEPTIEMBRE DIF	1,350,000.00	0.00		
		8.0	27/09/2019	D	78	78	SISTEMA MUNICIPAL DIF SUBSIDIO 2DA QNA SEPTIEMBRE DIF	0.00	1,350,000.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>3,619,851.48</b>	<b>3,619,851.48</b>		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0040	DAVID HERNANDEZ PEREZ		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0041	CRUZ ANTONIO CARREÑO CRUZ		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0044	CREDIPRESTO SAPI DE C.V SOFOM ENR		775,107.35	0.00	0.00	775,107.35	
2119	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0047	SEG METLIFE		-72,051.10	0.00	0.00	-72,051.10	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0051	SIEMPRE EFECTIVO S.A. DE C.V. SOFOM ENR		678.00	0.00	0.00	678.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0052	MULTAS ADMINISTRATIVAS (nomina)		64,747.61	0.00	2,753.73	67,501.34	
		<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>		
		860.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,000.00		
		916.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,753.73		
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,753.73</b>		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0058	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		0.00	538,000.00	538,000.00	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	10/09/2019	D	35	35	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (PART_SEP	0.00	538,000.00		
		9.0	10/09/2019	D	35	35	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (PART_SEP	538,000.00	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>538,000.00</b>	<b>538,000.00</b>		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0064	METLIFE MEXICO S.A (primas de seguro individual)		64,392.68	0.00	708.50	65,101.18	
		<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>		
		861.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	354.25		
		917.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	354.25		
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>708.50</b>		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0068	CONSUBANCO		17,171.28	0.00	0.00	17,171.28	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0077	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		60,139.26	0.00	0.00	60,139.26	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0081	FRANCISCO JAVIER VEGA GARCIA		2,057.00	0.00	0.00	2,057.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0082	CONSORCIO MEXI-GAS, S.A DE C.V.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0083	MELITON ESCALONA CORTES	61,748.91	0.00	0.00	61,748.91		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0084	FERNANDO SANTILLAN LOPEZ	-105,676.00	0.00	0.00	-105,676.00		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0085	MARIA ESTELA ORTIZ ROMERO	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0086	OLIVIA LOPEZ ALVAREZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0087	JOSE MANUEL GONZALEZ VARGAS	117,892.08	0.00	0.00	117,892.08		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0088	JAVIER FABIAN SAENZ CASTRO	285,849.59	0.00	0.00	285,849.59		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0089	JUAN GABRIEL PEREZ CHABOLLA	61,408.80	0.00	0.00	61,408.80		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0090	SERGIO SILVA LOPEZ	14,175.92	0.00	0.00	14,175.92		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0091	EVA LARIZA GARCIA GOMEZ	3,271.71	0.00	0.00	3,271.71		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0092	JULIO CESAR SALINAS MIRA	61,407.60	0.00	0.00	61,407.60		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0093	CELIA HERNANDEZ PEREZ	207,576.84	0.00	0.00	207,576.84		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0095	HORTENCIA ESCOBAR RAMOS	190,924.14	0.00	0.00	190,924.14		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0098	ROBERTO PADILLA NAVARRETE	157,647.17	0.00	0.00	157,647.17		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0099	ESTEFANY MONARES MARTINEZ	10,875.49	0.00	0.00	10,875.49		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0100	DIANA PATRICIA CERVANTES VIDAL	14,995.53	0.00	0.00	14,995.53		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0102	CECILIA GUADALUPE MANZANO SANTIESTEBAN	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0105	CLAUDIA KARINA Y CESAR AGUSTO GONZALEZ RODRIGUEZ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0107	ELIA ADRIANA VELAZQUEZ MUÑOZ	11,307.48	0.00	0.00	11,307.48		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0112	JUAN RODRIGUEZ LOPEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0114	RESOLUCIONES LEGALES	4,216,812.32	0.00	0.00	4,216,812.32		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0115	FINIQUITOS	274,721.96	0.00	0.00	274,721.96		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0119	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	864,017.00	1,009,962.00	145,945.00		
			<b>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	24/09/2019	C	17	17	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPEL SEGURIDAD)	0.00	54,945.00	
			4.0	24/09/2019	C	17	17	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPEL SEGURIDAD)	0.00	91,000.00	
			9.0	06/09/2019	D	30	30	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	65,000.00	0.00	
			8.0	06/09/2019	D	30	30	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	65,000.00	
			9.0	10/09/2019	D	37	37	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% AGOSTO 2019	787,178.00	0.00	
			8.0	10/09/2019	D	37	37	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% AGOSTO 2019	0.00	787,178.00	
			8.0	25/09/2019	D	77	77	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	11,839.00	
			9.0	25/09/2019	D	77	77	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	11,839.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>864,017.00</b>	<b>1,009,962.00</b>	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0125	GUILLERMO MARTINEZ ZAMORA	1,067.60	0.00	0.00	1,067.60		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0132	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM	238,239.22	0.00	0.00	238,239.22		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0144	BLANCA ROSA MEDINA ZENTENO	175,528.60	0.00	0.00	175,528.60		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0145	REPOSICION DE CREDENCIAL	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0159	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	40.68	0.00	0.00	40.68		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0161	SAUL REYES JUAREZ	2,307.68	0.00	0.00	2,307.68		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0162	SANCHEZ JARILLO EMILIANO	8,872.25	0.00	0.00	8,872.25		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0164	ROBERTO HUERTA ROBLES	32,841.73	0.00	0.00	32,841.73		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0166	MARIO OSCAR MALDONADO GRANADOS	-500.32	0.00	0.00	-500.32		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	000000000000000001	0001	0169	CESAR ANDREY CERVANTES BARAJAS	15,115.79	0.00	0.00	15,115.79
2119	000000002	000000000000000001	0001	0171	NANCY YAZMIN SANTILLAN CUELLAR	11,609.85	0.00	0.00	11,609.85
2119	000000002	000000000000000001	0001	0172	RICARDO INDALECIO ROSALES VARGAS	18,806.87	0.00	0.00	18,806.87
2119	000000002	000000000000000001	0001	0174	ADOLFO RUBIO RAMIREZ	4,269.46	0.00	0.00	4,269.46
2119	000000002	000000000000000001	0001	0175	RAYMUNDO CALZADA MONROY	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0176	PATRICIA TRUJILLO LOPEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0177	SERGIO MENDOZA ESTRADA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0178	FELIPA SUSANA MARTINEZ SANCHEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0179	FUENTES CASTILLO ENRIQUE	1,064.00	0.00	0.00	1,064.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0180	ALICIA LOPEZ MARTINEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0181	JOSE ALBERTO GREGORIO MARTINEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0182	ANGELICA MADRIGAL RAMIREZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0185	DAVID ALANIS GAMBOA	2,027.95	0.00	0.00	2,027.95
2119	000000002	000000000000000001	0001	0186	DANIELA ROMERO MORENO	506.99	0.00	0.00	506.99
2119	000000002	000000000000000001	0001	0187	FREDY ROSAS PEREZ	6,648.00	0.00	0.00	6,648.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0190	NAVA OSORIO ROBERTO	13,636.47	0.00	0.00	13,636.47
2119	000000002	000000000000000001	0001	0191	CARMEN JUDITH HUERTA VALDIVIESO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0195	MATA MORALES NICOLAS BERNARDINO	13,461.50	0.00	0.00	13,461.50
2119	000000002	000000000000000001	0001	0196	LOZA MARTINEZ CRISTIAN JESUS	5,302.50	0.00	0.00	5,302.50
2119	000000002	000000000000000001	0001	0197	BARRETO HERNANDEZ PAZ CARMEN	3,379.25	0.00	0.00	3,379.25
2119	000000002	000000000000000001	0001	0198	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR	5,853.75	0.00	0.00	5,853.75
2119	000000002	000000000000000001	0001	0199	OROZCO ANAYA VERCELLY CECILIA	1,901.70	0.00	0.00	1,901.70
2119	000000002	000000000000000001	0001	0201	EDUARDO FLORES DELGADILLO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0202	JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0203	KARINA MADRID HERNANDEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0205	MONICA VIRIDIANA VEGA NAVA	0.00	33,524.00	33,524.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	11/09/2019	D	42	42	MONICA VIRIDIANA VEGA NAVA FACT_ A101 Y DB202	0.00	33,524.00
16.0	11/09/2019	D	42	42	MONICA VIRIDIANA VEGA NAVA FACT_ A101 Y DB202	33,524.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>33,524.00</b>	<b>33,524.00</b>

2119	000000002	000000000000000001	0001	0209	CASA VEGA EVENTOS S.A. DE C.V.	6,931.00	6,931.00	0.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	--------------------------------	----------	----------	------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/09/2019	D	13	13	CASA VEGA EVENTOS S.A. DE C.V. FAC_3619	6,931.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>6,931.00</b>	<b>0.00</b>

2119	000000002	000000000000000001	0001	0210	COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	35,003.00	35,003.00	70,006.00	70,006.00
------	-----------	--------------------	------	------	------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/09/2019	C	38	6413	COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO, S.A. DE C.V. (FACT_ACSJ €	0.00	35,003.00
4.0	01/09/2019	C	39	6420	COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO, S.A. DE C.V. (FACT_ACSJ €	0.00	35,003.00
3.0	17/09/2019	D	58	58	COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO, S.A. DE C.V. FACT_ACSJ €	35,003.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>35,003.00</b>	<b>70,006.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	000000000000000001	0001	0211	BUILD PROJECT AND DESIGN MEMT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	189,660.00	189,660.00
						<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>			
	4.0	10/09/2019	C	2	182	BUILD PROJECT AND DESIGN MEMT, S.A. DE C.V. (FACT_182)	0.00	69,600.00	
	4.0	11/09/2019	C	33	185	BUILD PROJECT AND DESIGN MEMT, S.A. DE C.V. (FACT_185)	0.00	120,060.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>189,660.00</b>	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0212	DELIA ARLETTE GALICIA ARELLANO	0.00	0.00	46,725.28	46,725.28
						<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>			
	5.0	10/09/2019	C	7	6	DELIA ARLETTE GALICIA ARELLANO (FACT_6)	0.00	46,725.28	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>46,725.28</b>	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0214	ANDRES MIRAMONTES MALDONADO	42,023.66	50,839.76	55,541.38	46,725.28
						<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>			
	5.0	18/09/2019	C	8	227	ANDRES MIRAMONTES MALDONADO (FACT_227)	0.00	46,725.28	
	13.0	04/09/2019	D	19	19	ANDRES MIRAMONTES MALDONADO FAC_225	4,408.05	0.00	
	24.0	04/09/2019	D	19	19	ANDRES MIRAMONTES MALDONADO FAC_221	4,408.05	0.00	
	12.0	04/09/2019	D	19	19	ANDRES MIRAMONTES MALDONADO FAC_225	0.00	4,408.05	
	23.0	04/09/2019	D	19	19	ANDRES MIRAMONTES MALDONADO FAC_221	0.00	4,408.05	
	3.0	04/09/2019	D	19	19	ANDRES MIRAMONTES MALDONADO FACT_225	42,023.66	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>50,839.76</b>	<b>55,541.38</b>	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0215	GRISelda ZAMBRANO MARTINEZ	42,026.30	97,567.68	55,541.38	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>			
	13.0	04/09/2019	D	20	20	GRISelda ZAMBRANO MARTINEZ FACT_6	4,408.05	0.00	
	3.0	04/09/2019	D	20	20	GRISelda ZAMBRANO MARTINEZ FACT_6 ASESORIA JURIDICA LAB	42,026.30	0.00	
	12.0	04/09/2019	D	20	20	GRISelda ZAMBRANO MARTINEZ FACT_6	0.00	4,408.05	
	8.0	30/09/2019	D	82	82	GRISelda ZAMBRANO MARTINEZ FACT_7	0.00	51,133.33	
	9.0	30/09/2019	D	82	82	GRISelda ZAMBRANO MARTINEZ FACT_7	51,133.33	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>97,567.68</b>	<b>55,541.38</b>	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0220	RIJAV S.C.	1,499,873.24	0.00	999,915.50	2,499,788.74
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	4.0	26/09/2019	C	19	981	RIJAV S.C. (FACT_7515D948F981)	0.00	999,915.50	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>999,915.50</b>	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0222	GRUPO SYSCOFI, S.C.	0.00	1,509,103.24	1,509,103.24	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>			
	8.0	10/09/2019	D	38	49	GRUPO SYSCOFI, S.C. FACT_A 49	0.00	1,035,355.05	
	9.0	10/09/2019	D	38	49	GRUPO SYSCOFI, S.C. FACT_A 49	1,035,355.05	0.00	
	9.0	11/09/2019	D	46	46	GRUPO SYSCOFI, S.C. FACT_A 48	122,408.79	0.00	
	8.0	11/09/2019	D	46	46	GRUPO SYSCOFI, S.C. FACT_A 48	0.00	122,408.79	
	2.0	30/09/2019	D	113	113	COMPL. DE REG. PD-76 DEL 26 DE JUNIO DE 2019	0.00	351,339.40	
	1.0	30/09/2019	D	113	113	COMPL. DE REG. PD-76 DEL 26 DE JUNIO DE 2019	351,339.40	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>1,509,103.24</b>	<b>1,509,103.24</b>	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0223	SEGUROS ATLAS, S.A.	380.00	0.00	760.00	1,140.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					862.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	380.00	
					918.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	380.00	
					<b>TOTAL:</b>						0.00	760.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0226	DEMOCRACIA SOCIEDAD Y PARTICIPACION SC		0.00	739,500.00	739,500.00		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	04/09/2019	D	21	21	DEMOCRACIA SOCIEDAD Y PARTICIPACION SC FAC_A6	0.00	333,500.00	
					9.0	04/09/2019	D	21	21	DEMOCRACIA SOCIEDAD Y PARTICIPACION SC FAC_A6	333,500.00	0.00	
					9.0	04/09/2019	D	22	22	DEMOCRACIA SOCIEDAD Y PARTICIPACION SC FACT_A5	406,000.00	0.00	
					8.0	04/09/2019	D	22	22	DEMOCRACIA SOCIEDAD Y PARTICIPACION SC FACT_A5	0.00	406,000.00	
					<b>TOTAL:</b>						739,500.00	739,500.00	
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		-0.06	0.00	0.00			-0.06	
2131	000000001	0000000000000000001	0014		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-012		-0.06	0.00	0.00			-0.06	
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		335,614,952.74	344,861.84	0.00			335,270,090.90	
2233	000000001	0000000000000000001	0004		ISSEMYM (Reestructuración de convenio 2011)		24,591,941.54	194,039.53	0.00			24,397,902.01	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					91.0	30/09/2019	I	25	25	INTERESES DE LA DEUDA ISSEMYM (Reestructuración de convenio 2011)	141,891.69	0.00	
					84.0	30/09/2019	I	25	25	ISSEMYM (Reestructuración de convenio 2011)	52,147.84	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						194,039.53	0.00	
2233	000000001	0000000000000000001	0005		BANOBRAS CONTRATO 12080		309,533,610.23	150,822.31	0.00			309,382,787.92	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					58.0	30/09/2019	I	25	25	AMORTIZACION DEL CONTRATO 12080	150,822.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						150,822.31	0.00	
2233	000000001	0000000000000000001	0006		COMISION EDERAL DE ELECTRICIDAD (convenio D5101 COACALCO-CFE)		1,489,400.97	0.00	0.00			1,489,400.97	
3111					Aportaciones		22,457,274.89	0.00	0.00			22,457,274.89	
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO		22,457,274.89	0.00	0.00			22,457,274.89	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		-63,006,245.02	139,999.98	0.00			-63,146,245.00	
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-63,006,245.02	139,999.98	0.00			-63,146,245.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	12/09/2019	E	27	246	PAGO DE FACTURAS 24,26, 27, 28, 29 Y 30	139,999.98	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						139,999.98	0.00	
4112					Impuestos sobre el Patrimonio		135,151,450.46	0.00	6,869,611.76			142,021,062.22	
4112	000000001	0000000000000000002	0001		Predial		116,273,504.50	0.00	3,815,102.24			120,088,606.74	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					58.0	02/09/2019	I	1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	59,925.67	
					1.0	02/09/2019	I	1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	12,870.31	
					2.0	03/09/2019	I	2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	7,147.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019		0.00	167,126.15		
		44.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019		0.00	37,915.57		
		2.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019		0.00	3,058.00		
		2.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019		0.00	2,759.38		
		56.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019		0.00	99,344.65		
		62.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019		0.00	61,072.19		
		2.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019		0.00	748.34		
		2.0	07/09/2019		6	6	INGRESO DEL DIA 07/09/2019		0.00	55,155.30		
		62.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		0.00	444,789.48		
		2.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		0.00	9,300.13		
		2.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		0.00	3,204.61		
		59.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		0.00	160,200.48		
		47.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019		0.00	115,263.73		
		2.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019		0.00	4,909.80		
		17.0	14/09/2019		12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019		0.00	37,067.03		
		2.0	14/09/2019		12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019		0.00	561.62		
		2.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019		0.00	7,533.88		
		53.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019		0.00	162,036.32		
		2.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019		0.00	3,344.27		
		50.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019		0.00	66,278.81		
		53.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 18/09/2019		0.00	109,940.09		
		2.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	11,952.88		
		56.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	84,086.23		
		2.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	9,185.92		
		2.0	21/09/2019		17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019		0.00	4,842.58		
		35.0	21/09/2019		17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019		0.00	56,553.61		
		5.0	21/09/2019		17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019		0.00	231.06		
		2.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019		0.00	6,608.39		
		44.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 21/09/2019		0.00	330,732.61		
		50.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019		0.00	272,965.15		
		2.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019		0.00	141.22		
		2.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019		0.00	3,017.24		
		44.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019		0.00	341,448.83		
		2.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		0.00	73,383.74		
		47.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		0.00	229,870.53		
		2.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019		0.00	21,580.32		
		50.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		0.00	490,361.62		
		23.0	28/09/2019		23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019		0.00	88,554.05		
		2.0	28/09/2019		23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019		0.00	15,524.44		
		47.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019		0.00	128,408.18		
		2.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019		0.00	14,100.03		
<b>TOTAL:</b>										<b>0.00</b>	<b>3,815,102.24</b>	
4112	000000001	000000000000000002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu			18,877,419.46	0.00	3,054,509.52	21,931,928.96		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER				
4.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019		0.00	56,726.86				
5.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019		0.00	114,803.62				
5.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019		0.00	14,580.90				
5.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019		0.00	84,983.04				
5.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019		0.00	628,719.41				
5.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		0.00	162,177.30				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	12/09/2019		10	10		0.00	439,193.18	
		5.0	13/09/2019		11	11		0.00	90,608.64	
		5.0	17/09/2019		13	13		0.00	24,299.89	
		5.0	18/09/2019		14	14		0.00	159,121.06	
		5.0	19/09/2019		15	15		0.00	629,958.41	
		5.0	20/09/2019		16	16		0.00	25,659.93	
		8.0	21/09/2019		17	17		0.00	53,798.00	
		5.0	23/09/2019		18	18		0.00	155,641.28	
		5.0	24/09/2019		19	19		0.00	84,047.98	
		5.0	25/09/2019		20	20		0.00	106,932.24	
		5.0	27/09/2019		22	22		0.00	55,373.65	
		5.0	28/09/2019		23	23		0.00	44,562.00	
		5.0	30/09/2019		24	24		0.00	123,322.13	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>3,054,509.52</b>	
4112	000000001	0000000000000000002	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	526.50	0.00	0.00	526.50	
4117					Accesorios de Impuestos	22,379,154.36	0.00	1,965,180.09	24,344,334.45	
4117	000000001	0000000000000000007	0001		Multas	12,577,348.81	0.00	992,527.74	13,569,876.55	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
61.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	28,672.20	
50.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	34,650.76	
47.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	0.00	15,557.66	
59.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	41,725.75	
8.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	2,674.00	
65.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	28,800.72	
5.0	07/09/2019		6	6	INGRESO DEL DIA 07/09/2019	0.00	20,373.26	
65.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	64,833.90	
8.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	5,971.77	
62.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	69,782.22	
50.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	0.00	35,587.77	
20.0	14/09/2019		12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019	0.00	16,259.98	
56.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.00	73,708.71	
53.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	28,403.08	
56.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	51,067.84	
8.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	2,253.84	
59.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	44,256.61	
38.0	21/09/2019		17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	0.00	17,583.69	
47.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	0.00	60,376.15	
53.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	0.00	43,808.66	
47.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	0.00	25,745.79	
50.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	88,663.00	
53.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	76,587.06	
26.0	28/09/2019		23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019	0.00	34,557.62	
50.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	0.00	80,645.70	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>992,527.74</b>

4117	000000001	0000000000000000007	0002		Recargos	9,767,677.85	0.00	945,890.16	10,713,568.01
------	-----------	---------------------	------	--	----------	--------------	------	------------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	68.03

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019		0.00	27,082.46	
		53.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019		0.00	27,892.19	
		50.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019		0.00	14,470.07	
		8.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019		0.00	2,358.24	
		62.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019		0.00	40,526.31	
		8.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019		0.00	149.63	
		68.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019		0.00	26,530.65	
		11.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019		0.00	1,202.04	
		8.0	07/09/2019		6	6	INGRESO DEL DIA 07/09/2019		0.00	24,073.53	
		8.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		0.00	193.94	
		68.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		0.00	95,056.16	
		11.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		0.00	1,825.87	
		65.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		0.00	70,382.31	
		53.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019		0.00	46,228.86	
		23.0	14/09/2019		12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019		0.00	17,035.29	
		59.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019		0.00	66,349.97	
		8.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019		0.00	66.04	
		56.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019		0.00	27,943.99	
		8.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019		0.00	463.59	
		11.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	231.36	
		59.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	41,150.96	
		62.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 20/09/2019		0.00	29,377.36	
		8.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 20/09/2019		0.00	30.26	
		41.0	21/09/2019		17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019		0.00	18,163.30	
		50.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019		0.00	60,580.23	
		8.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019		0.00	90.36	
		8.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019		0.00	420.10	
		56.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019		0.00	104,298.84	
		50.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019		0.00	18,154.71	
		5.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		0.00	3,444.10	
		53.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		0.00	46,911.16	
		8.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019		0.00	388.16	
		56.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019		0.00	53,890.01	
		29.0	28/09/2019		23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019		0.00	21,848.60	
		53.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019		0.00	55,284.59	
		8.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019		0.00	1,728.89	
<b>TOTAL:</b>									0.00	945,890.16	
4117	000000001	0000000000000000007	0003	Gastos de Ejecución				34,127.70	0.00	26,762.19	60,889.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	2,872.66
8.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	86.07
11.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	591.43
14.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	674.53
11.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	1,013.88
14.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	1,131.32
8.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	0.00	2,087.42
11.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.00	3,534.70
14.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	3,525.20
11.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 20/09/2019	0.00	506.94
11.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019	0.00	2,718.43



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	0.00	1,858.78	
		8.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	0.00	1,682.86	
		11.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019	0.00	1,689.80	
		8.0	28/09/2019		23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019	0.00	1,605.31	
		11.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	0.00	1,182.86	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>26,762.19</b>	
4119					Otros Impuestos		11,604,500.62	0.00	106,797.87	11,711,298.49
4119	000000001	0000000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios		11,261,562.53	0.00	69,116.17	11,330,678.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	5,228.85	
		11.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	1,226.76	
		11.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	0.00	264.19	
		14.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	1,541.01	
		17.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	1,939.03	
		14.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	24,310.38	
		17.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	27,808.32	
		14.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.00	6,101.13	
		11.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	95.35	
		14.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	6.93	
		8.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	788.93	
		14.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019	0.00	5.29	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>69,116.17</b>	
4119	000000001	0000000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		342,938.09	0.00	37,681.70	380,619.79
		<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>	
		14.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	26,698.00	
		14.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	0.00	3,379.60	
		14.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	0.00	7,604.10	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>37,681.70</b>	
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas		2,928,503.87	0.00	196,850.00	3,125,353.87
4131	000000003	0000000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social		1,597,703.87	0.00	0.00	1,597,703.87
4131	000000003	0000000000000000001	0003		Por servicios ambientales		1,330,800.00	0.00	196,850.00	1,527,650.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	3,700.00	
		14.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	0.00	3,350.00	
		20.0	06/09/2019		6	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	53,300.00	
		17.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	2,000.00	
		20.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	2,500.00	
		11.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	0.00	3,500.00	
		17.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.00	2,350.00	
		17.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	2,500.00	
		17.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	7,000.00	
		17.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	1,600.00	
		17.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	0.00	59,650.00	
		11.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	0.00	30,500.00	
		11.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	24,600.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	27/09/2019	I	22	22			
								0.00	300.00
					<b>TOTAL:</b>		0.00	196,850.00	
4132					Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	312,681.36	0.00	0.00	312,681.36
4132	000000003	000000000000000002		0001	Multas	312,681.36	0.00	0.00	312,681.36
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	7,280,550.05	0.00	872,643.20	8,153,193.25
4141	000000004	000000000000000001		0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Sr	6,133,866.79	0.00	869,466.38	7,003,333.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	02/09/2019	I	1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	295,509.39
		17.0	03/09/2019	I	2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	16,440.94
		17.0	04/09/2019	I	3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	0.00	13,004.10
		17.0	05/09/2019	I	4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	21,446.40
		23.0	06/09/2019	I	5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	85,634.85
		20.0	11/09/2019	I	9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	42,080.13
		23.0	12/09/2019	I	10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	40,956.25
		14.0	13/09/2019	I	11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	0.00	35,414.80
		20.0	17/09/2019	I	13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.00	44,005.70
		20.0	18/09/2019	I	14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	24,762.30
		20.0	19/09/2019	I	15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	19,614.30
		20.0	20/09/2019	I	16	16	INGRESO DEL DIA 20/09/2019	0.00	10,293.90
		14.0	23/09/2019	I	18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019	0.00	65,100.43
		20.0	24/09/2019	I	19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	0.00	2,112.25
		14.0	25/09/2019	I	20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	0.00	14,128.09
		14.0	26/09/2019	I	21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	68,734.05
		20.0	27/09/2019	I	22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019	0.00	48,211.15
		17.0	30/09/2019	I	24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	0.00	42,017.35
					<b>TOTAL:</b>		0.00	869,466.38	
4141	000000004	000000000000000001		0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	1,146,683.26	0.00	3,176.82	1,149,860.08
		<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>
		32.0	21/09/2019	I	17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	0.00	3,176.82
					<b>TOTAL:</b>		0.00	3,176.82	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	23,246,994.16	0.00	2,228,621.61	25,475,615.77
4143	000000004	000000000000000003		0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	21/09/2019	I	17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	0.00	1,296.00
					<b>TOTAL:</b>		0.00	1,296.00	
4143	000000004	000000000000000003		0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	74.00	74.00
		<b>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	13/09/2019	I	11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	0.00	74.00
					<b>TOTAL:</b>		0.00	74.00	
4143	000000004	000000000000000003		0015	Venta de Medidores	4,093.00	0.00	0.00	4,093.00
4143	000000004	000000000000000003		0017	Otros	196,500.00	0.00	0.00	196,500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000004	0000000000000000003	0020		Del Registro Civil	1,963,754.37	0.00	301,635.43	2,265,389.80
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					19.0 02/09/2019   1 1 INGRESO DEL DIA 02/09/2019		0.00	49,319.80	
					20.0 03/09/2019   2 2 INGRESO DEL DIA 03/09/2019		0.00	17,717.00	
					20.0 04/09/2019   3 3 INGRESO DEL DIA 04/09/2019		0.00	9,447.20	
					20.0 05/09/2019   4 4 INGRESO DEL DIA 05/09/2019		0.00	13,309.17	
					26.0 06/09/2019   5 5 INGRESO DEL DIA 06/09/2019		0.00	7,549.95	
					23.0 11/09/2019   9 9 INGRESO DEL DIA 11/09/2019		0.00	16,322.00	
					26.0 12/09/2019   10 10 INGRESO DEL DIA 12/09/2019		0.00	8,257.01	
					20.0 13/09/2019   11 11 INGRESO DEL DIA 13/09/2019		0.00	47,102.00	
					23.0 17/09/2019   13 13 INGRESO DEL DIA 17/09/2019		0.00	5,058.00	
					23.0 18/09/2019   14 14 INGRESO DEL DIA 18/09/2019		0.00	5,547.80	
					23.0 19/09/2019   15 15 INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	5,086.00	
					23.0 20/09/2019   16 16 INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	7,594.00	
					17.0 23/09/2019   18 18 INGRESO DEL DIA 23/09/2019		0.00	8,758.00	
					23.0 24/09/2019   19 19 INGRESO DEL DIA 24/09/2019		0.00	8,166.80	
					17.0 25/09/2019   20 20 INGRESO DEL DIA 25/09/2019		0.00	6,045.80	
					17.0 26/09/2019   21 21 INGRESO DEL DIA 26/09/2019		0.00	6,766.90	
					23.0 27/09/2019   22 22 INGRESO DEL DIA 27/09/2019		0.00	10,926.00	
					20.0 30/09/2019   24 24 INGRESO DEL DIA 30/09/2019		0.00	68,662.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>301,635.43</b>	
4143	000000004	0000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	9,809,965.92	0.00	1,160,874.14	10,970,840.06
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					22.0 02/09/2019   1 1 INGRESO DEL DIA 02/09/2019		0.00	5,370.24	
					23.0 03/09/2019   2 2 INGRESO DEL DIA 03/09/2019		0.00	1,417.77	
					23.0 04/09/2019   3 3 INGRESO DEL DIA 04/09/2019		0.00	64,919.04	
					23.0 05/09/2019   4 4 INGRESO DEL DIA 05/09/2019		0.00	3,021.68	
					29.0 06/09/2019   5 5 INGRESO DEL DIA 06/09/2019		0.00	708.90	
					26.0 11/09/2019   9 9 INGRESO DEL DIA 11/09/2019		0.00	13,720.46	
					29.0 12/09/2019   10 10 INGRESO DEL DIA 12/09/2019		0.00	467,789.75	
					23.0 13/09/2019   11 11 INGRESO DEL DIA 13/09/2019		0.00	2,262.64	
					26.0 17/09/2019   13 13 INGRESO DEL DIA 17/09/2019		0.00	1,417.77	
					26.0 18/09/2019   14 14 INGRESO DEL DIA 18/09/2019		0.00	15,965.31	
					26.0 19/09/2019   15 15 INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	5,894.70	
					26.0 20/09/2019   16 16 INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	13,920.89	
					20.0 23/09/2019   18 18 INGRESO DEL DIA 23/09/2019		0.00	3,537.60	
					26.0 24/09/2019   19 19 INGRESO DEL DIA 24/09/2019		0.00	464,335.07	
					20.0 26/09/2019   21 21 INGRESO DEL DIA 26/09/2019		0.00	82,056.52	
					26.0 27/09/2019   22 22 INGRESO DEL DIA 27/09/2019		0.00	10,138.80	
					23.0 30/09/2019   24 24 INGRESO DEL DIA 30/09/2019		0.00	24,397.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,160,874.14</b>	
4143	000000004	0000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf	7,079,252.64	0.00	81,335.41	7,160,588.05
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					25.0 02/09/2019   1 1 INGRESO DEL DIA 02/09/2019		0.00	2,154.42	
					26.0 03/09/2019   2 2 INGRESO DEL DIA 03/09/2019		0.00	4,899.89	
					26.0 04/09/2019   3 3 INGRESO DEL DIA 04/09/2019		0.00	6,120.03	
					26.0 05/09/2019   4 4 INGRESO DEL DIA 05/09/2019		0.00	4,139.61	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019		0.00	2,592.24	
		29.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		0.00	8,532.51	
		32.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		0.00	7,969.58	
		26.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019		0.00	1,467.20	
		5.0	14/09/2019		12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019		0.00	2,112.00	
		29.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019		0.00	5,161.00	
		29.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019		0.00	2,342.10	
		29.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	3,119.11	
		29.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	3,219.70	
		17.0	21/09/2019		17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019		0.00	211.20	
		23.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019		0.00	3,752.40	
		29.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019		0.00	4,181.84	
		20.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019		0.00	3,989.50	
		23.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		0.00	4,684.20	
		29.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019		0.00	5,026.64	
		11.0	28/09/2019		23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019		0.00	1,478.40	
		26.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019		0.00	4,181.84	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>81,335.41</b>		

4143	000000004	0000000000000000003	0023	Por Servicios de Rastros	306.69	0.00	306.69	613.38
------	-----------	---------------------	------	--------------------------	--------	------	--------	--------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	306.69
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>306.69</b>

4143	000000004	0000000000000000003	0025	Por Servicios de Panteones	443,300.25	0.00	72,255.21	515,555.46
------	-----------	---------------------	------	----------------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	719.85
29.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	719.85
29.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	0.00	3,743.85
29.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	2,909.85
35.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	1,537.75
35.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	9,588.30
35.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	4,037.65
29.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	0.00	959.80
32.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.00	5,391.70
32.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	2,591.60
32.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	7,592.61
32.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	2,911.50
20.0	21/09/2019		17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	0.00	239.95
26.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019	0.00	3,239.85
32.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	0.00	5,123.85
23.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	0.00	959.80
26.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	1,283.75
32.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019	0.00	3,007.75
29.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	0.00	15,695.95
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>72,255.21</b>

4143	000000004	0000000000000000003	0026	Por la Expedición o Refrendó Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólica:	3,100,881.95	0.00	531,133.57	3,632,015.52
------	-----------	---------------------	------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------	------------	--------------

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	31,678.00	
		32.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	1,604.00	
		32.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	0.00	75,514.89	
		32.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	18,248.00	
		38.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	5,264.98	
		38.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	46,977.08	
		38.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	101,801.00	
		32.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	0.00	45,979.00	
		35.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.00	1,097.00	
		35.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	7,405.00	
		35.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	9,764.05	
		35.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	74,770.00	
		29.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019	0.00	11,632.00	
		35.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	0.00	22,007.57	
		26.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	0.00	39,716.00	
		29.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	9,469.00	
		35.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019	0.00	15,199.00	
		32.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	0.00	13,007.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>531,133.57</b>	
4143	000000004	00000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	191,317.00	0.00	0.00	191,317.00	
4143	000000004	00000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	457,622.34	0.00	79,711.16	537,333.50	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	3,484.25
35.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	3,551.70
35.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	0.00	3,945.35
35.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	4,722.72
41.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	3,186.82
41.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	8,005.72
41.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	8,159.42
35.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	0.00	3,186.80
8.0	14/09/2019		12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019	0.00	1,478.40
38.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.00	4,214.05
38.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	3,398.00
38.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	4,117.85
38.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	3,158.05
32.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019	0.00	4,482.75
38.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	0.00	5,145.14
29.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	0.00	3,551.70
32.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	3,916.60
38.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019	0.00	3,762.92
14.0	28/09/2019		23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019	0.00	633.60
35.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	0.00	3,609.32
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>79,711.16</b>

4144					Accesorios de Derechos	843,823.39	797,256.72	289,333.13	335,899.80
4144	000000004	00000000000000000004	0001		Multas	966.32	0.00	242.60	1,208.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	242.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							0.00	242.60	
4144	000000004	000000000000000004	0002		Recargos	7,769.00	0.00	0.00	7,769.00
4144	000000004	000000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	835,088.07	797,256.72	289,090.53	326,921.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
67.0	02/09/2019	I	1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	10,814.72		
56.0	03/09/2019	I	2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	12,420.03		
53.0	04/09/2019	I	3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	0.00	6,421.24		
65.0	05/09/2019	I	4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	14,386.61		
71.0	06/09/2019	I	5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	9,389.99		
47.0	06/09/2019	I	5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	422.45		
11.0	07/09/2019	I	6	6	INGRESO DEL DIA 07/09/2019	0.00	7,181.65		
71.0	11/09/2019	I	9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	22,958.42		
68.0	12/09/2019	I	10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	18,104.38		
56.0	13/09/2019	I	11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	0.00	9,631.86		
26.0	14/09/2019	I	12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019	0.00	5,914.30		
62.0	17/09/2019	I	13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.00	21,952.11		
59.0	18/09/2019	I	14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	9,293.90		
62.0	19/09/2019	I	15	15	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	10,877.80		
65.0	20/09/2019	I	16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	12,870.19		
44.0	21/09/2019	I	17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	0.00	3,271.34		
53.0	23/09/2019	I	18	18	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	0.00	17,608.44		
59.0	24/09/2019	I	19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	0.00	13,266.59		
1.0	09/09/2019	E	19	418	PAGO GASTOS DE EJECUCIÓN DE AGOSTO 2019	797,256.72	0.00		
53.0	25/09/2019	I	20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	0.00	9,462.88		
56.0	26/09/2019	I	21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	16,243.63		
59.0	27/09/2019	I	22	22	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	21,269.34		
32.0	28/09/2019	I	23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019	0.00	10,430.04		
56.0	30/09/2019	I	24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	0.00	24,898.62		
<b>TOTAL:</b>						797,256.72	289,090.53		
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen	195,933.91	0.00	67,281.18	263,215.09
4151	000000005	000000000000000001	0001		de Normativa Particular Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	166,507.00	0.00	65,261.18	231,768.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
37.0	02/09/2019	I	1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	1,000.00		
38.0	05/09/2019	I	4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	1,500.00		
50.0	06/09/2019	I	5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	1,500.00		
44.0	11/09/2019	I	9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	60,935.00		
28.0	21/09/2019	I	17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	0.00	266.14		
23.0	21/09/2019	I	17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	0.00	60.04		
<b>TOTAL:</b>						0.00	65,261.18		
4151	000000005	000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	29,426.91	0.00	2,020.00	31,446.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
40.0	02/09/2019	I	1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	60.00		
38.0	03/09/2019	I	2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	60.00		
38.0	04/09/2019	I	3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	0.00	100.00		
53.0	06/09/2019	I	5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	60.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	60.00
		44.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	180.00
		38.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	0.00	320.00
		41.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.00	60.00
		41.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	120.00
		41.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	120.00
		41.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	120.00
		35.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019	0.00	100.00
		32.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	0.00	300.00
		35.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	120.00
		41.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019	0.00	60.00
		17.0	28/09/2019		23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019	0.00	60.00
		38.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	0.00	120.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>2,020.00</b>
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	738,825.49	14.40	342,065.11	1,080,876.20
4159	000000005	000000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propia	738,825.49	14.40	342,065.11	1,080,876.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	1.04
43.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	9,057.12
41.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	12,135.80
59.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	8.27
41.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	0.00	43,029.20
56.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	0.72	0.00
41.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	15,516.85
68.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	1.79	0.00
56.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	11,972.86
74.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	1.06	0.00
14.0	07/09/2019		6	6	INGRESO DEL DIA 07/09/2019	0.03	0.00
50.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	18,276.33
74.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	3.67	0.00
71.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	1.86	0.00
47.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	22,779.91
41.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	0.00	1,866.60
59.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	0.00	0.28
11.0	14/09/2019		12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019	0.00	1,403.00
29.0	14/09/2019		12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019	1.13	0.00
65.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.00	0.52
44.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.00	7,654.00
62.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	1.12	0.00
44.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	18,288.33
44.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	9,923.66
65.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	0.53
68.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	3.92
44.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	21,267.35
47.0	21/09/2019		17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	0.00	1.32
56.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	0.26	0.00
38.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019	0.00	9,147.60
62.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	0.29	0.00
41.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	0.00	29,416.10
56.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	0.00	0.49

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	25/09/2019	I	20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019		0.00	11,192.00		
		38.0	26/09/2019	I	21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		0.00	79,149.80		
		59.0	26/09/2019	I	21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		0.00	0.67		
		44.0	27/09/2019	I	22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019		0.00	10,835.41		
		62.0	27/09/2019	I	22	22	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		1.83	0.00		
		20.0	28/09/2019	I	23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019		0.00	960.00		
		35.0	28/09/2019	I	23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019		0.00	0.15		
		41.0	30/09/2019	I	24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019		0.00	8,176.00		
		59.0	30/09/2019	I	24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019		0.64	0.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>14.40</b>	<b>342,065.11</b>	
4162							Multas	3,609,327.32	0.00	22,598.80	3,631,926.12	
4162	000000006	000000000000000002		0001			Sancciones Administrativas	3,609,327.32	0.00	22,598.80	3,631,926.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		41.0	26/09/2019	I	21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		0.00	8,450.00		
		47.0	27/09/2019	I	22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019		0.00	14,148.80		
<b>TOTAL:</b>										<b>0.00</b>	<b>22,598.80</b>	
4164							Reintegros	4,389,838.79	0.00	69,202.92	4,459,041.71	
4164	000000006	000000000000000004		0001			Reintegros	4,389,838.79	0.00	69,202.92	4,459,041.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		46.0	02/09/2019	I	1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019		0.00	860.69		
		50.0	12/09/2019	I	10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		0.00	35,201.14		
		38.0	25/09/2019	I	20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019		0.00	33,141.09		
<b>TOTAL:</b>										<b>0.00</b>	<b>69,202.92</b>	
4168							Accesorios de Aprovechamientos	29,606.06	0.00	72,784.73	102,390.79	
4168	000000006	000000000000000008		0001			Multas	23,932.00	0.00	71,446.68	95,378.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		49.0	02/09/2019	I	1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019		0.00	1,014.00		
		44.0	03/09/2019	I	2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019		0.00	1,400.00		
		44.0	05/09/2019	I	4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019		0.00	4,731.50		
		53.0	12/09/2019	I	10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		0.00	2,534.70		
		14.0	14/09/2019	I	12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019		0.00	200.00		
		47.0	17/09/2019	I	13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019		0.00	4,500.00		
		47.0	19/09/2019	I	15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	7,112.25		
		47.0	20/09/2019	I	16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	23,404.23		
		29.0	21/09/2019	I	17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019		0.00	3,500.00		
		44.0	24/09/2019	I	19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019		0.00	12,600.00		
		41.0	25/09/2019	I	20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019		0.00	4,225.00		
		44.0	26/09/2019	I	21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		0.00	6,225.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>0.00</b>	<b>71,446.68</b>	
4168	000000006	000000000000000008		0002			Recargos	0.00	0.00	1,338.05	1,338.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		47.0	05/09/2019	I	4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019		0.00	1,338.05		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,338.05	
4168	000000006	000000000000000008	0003		Gastos de Ejecución	5,674.06	0.00	0.00	5,674.06
4169					Otros Aprovechamientos	1,218,900.90	0.00	0.00	1,218,900.90
4169	000000006	000000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	644,513.82	0.00	0.00	644,513.82
4169	000000006	000000000000000009	0003		Resarcimientos	574,387.08	0.00	0.00	574,387.08
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	2,750.00	0.00	100,532.00	103,282.00
4173	000000007	000000000000000003	0012		Inscripciones	400.00	0.00	690.00	1,090.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>690.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>690.00</b>	
4173	000000007	000000000000000003	0018		Ingresos diversos	2,350.00	0.00	99,842.00	102,192.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>99,842.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>99,842.00</b>	
4211					Participaciones	338,968,581.76	0.00	37,041,454.03	376,010,035.79
4211	000000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	208,719,421.57	0.00	24,001,294.02	232,720,715.59
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>24,001,294.02</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>24,001,294.02</b>	
4211	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	28,555,649.88	0.00	3,285,969.80	31,841,619.68
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,285,969.80</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,285,969.80</b>	
4211	000000001	000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	41,804,366.12	0.00	3,298,964.86	45,103,330.98
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,298,964.86</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,298,964.86</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							0.00	3,298,964.86	
4211	000000001	000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	3,657,439.77	0.00	443,758.02	4,101,197.79
	<u>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	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE	0.00	443,758.02	
<b>TOTAL:</b>							0.00	443,758.02	
<b>TOTAL:</b>							0.00	443,758.02	
4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	6,572,334.55	0.00	691,462.43	7,263,796.98
	<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
	14.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE	0.00	691,462.43	
<b>TOTAL:</b>							0.00	691,462.43	
<b>TOTAL:</b>							0.00	691,462.43	
4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	1,022.65	0.00	23.17	1,045.82
	<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
	17.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE	0.00	23.17	
<b>TOTAL:</b>							0.00	23.17	
<b>TOTAL:</b>							0.00	23.17	
4211	000000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo	1,493,468.14	0.00	188,346.90	1,681,815.04
	<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
	20.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE	0.00	188,346.90	
<b>TOTAL:</b>							0.00	188,346.90	
<b>TOTAL:</b>							0.00	188,346.90	
4211	000000001	000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	5,546,336.21	0.00	689,128.39	6,235,464.60
	<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>	
	38.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE	0.00	24,009.02	
	41.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE	0.00	98,735.23	
	44.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE	0.00	4,232.77	
	35.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE	0.00	562,151.37	
<b>TOTAL:</b>							0.00	689,128.39	
<b>TOTAL:</b>							0.00	689,128.39	
4211	000000001	000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	6,901,532.17	0.00	976,243.34	7,877,775.51
	<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
	23.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE	0.00	976,243.34	
<b>TOTAL:</b>							0.00	976,243.34	
<b>TOTAL:</b>							0.00	976,243.34	
4211	000000001	000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	342,004.13	0.00	12,834.81	354,838.94
	<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
	26.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE	0.00	12,834.81	
<b>TOTAL:</b>							0.00	12,834.81	
<b>TOTAL:</b>							0.00	12,834.81	
4211	000000001	000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cru	551,032.79	0.00	60,340.82	611,373.61
	<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
	29.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE	0.00	60,340.82	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							0.00	60,340.82	
4211	000000001	000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	13,118,258.40	0.00	0.00	13,118,258.40
4211	000000001	000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salaric	19,731,275.00	0.00	3,360,614.00	23,091,889.00
		<b>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	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE	0.00	3,360,614.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	3,360,614.00	
4211	000000001	000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	349,053.82	0.00	32,473.47	381,527.29
		<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>
		32.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE	0.00	32,473.47
<b>TOTAL:</b>							0.00	32,473.47	
4211	000000001	000000000000000001	0023		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,625,386.56	0.00	0.00	1,625,386.56
4212					Aportaciones Federales	163,434,126.55	0.00	23,140,740.94	186,574,867.49
4212	000000001	000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	16,429,299.72	0.00	2,060,417.98	18,489,717.70
		<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>
		55.0	02/09/2019	I	1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	211.20
		59.0	11/09/2019	I	9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	8,111.22
		6.0	30/09/2019	I	28	28	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,052,095.56
<b>TOTAL:</b>							0.00	2,060,417.98	
4212	000000001	000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	137,377,678.03	0.00	17,172,209.76	154,549,887.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/09/2019	I	28	0	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territor	0.00	17,172,209.76
<b>TOTAL:</b>							0.00	17,172,209.76	
4212	000000001	000000000000000002	0008		FORTASEG	9,118,930.80	0.00	3,908,113.20	13,027,044.00
		<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>
		1.0	01/09/2019	I	27	27	FORTASEG	0.00	3,908,113.20
<b>TOTAL:</b>							0.00	3,908,113.20	
4212	000000001	000000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	508,218.00	0.00	0.00	508,218.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	552,642.80	0.00	124,948.44	677,591.24
4311	000000001	000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	195,104.09	0.00	59,940.46	255,044.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/09/2019	D	5	5	INTERESES BANCARIOS JUNIO	0.00	1,328.62
		6.0	30/09/2019	D	5	5	INTERESES BANCARIOS AGOSTO	0.00	1,220.80
		11.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL	0.00	1,793.49
		6.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL	0.00	90.04
		6.0	30/09/2019	I	29	29	INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE	0.00	110.84
		2.0	30/09/2019	I	29	29	INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE	0.00	1,181.70
		32.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION INTERESES SEPTIEMBRE	0.00	49,730.47
		1.0	30/09/2019	D	183	183	INTERESES GANADOS CTA. BANCOMER 0111770411, AGO-2019	0.00	0.48

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/09/2019	D	184	184	INTERESES GANADOS EN AGO-2019, BANCOMER 0111414704		0.00	1.12	
		3.0	30/09/2019	D	185	185	INT. GANADOS CTA. BANCOMER 0107256655, MAYO Y JUL 2019		0.00	3.37	
		10.0	30/09/2019	D	192	192	Derivados de Recursos Propios		0.00	4,479.53	
		<b>TOTAL:</b>							0.00	59,940.46	
4311	000000001	000000000000000001		0002			Derivados de Participaciones Federales	224,825.93	0.00	10,228.88	235,054.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL		0.00	4,063.05	
		15.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL		0.00	1,119.07	
		23.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL		0.00	5,009.88	
		39.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL		0.00	21.05	
		14.0	30/09/2019	D	171	171	Derivados de Participaciones Federales		0.00	15.83	
		<b>TOTAL:</b>							0.00	10,228.88	
4311	000000001	000000000000000001		0003			Derivados del Ramo 33	50,944.15	0.00	0.00	50,944.15
4311	000000001	000000000000000001		0004			Ingresos Financieros por FISM	32,922.74	0.00	10,368.51	43,291.25
		<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>	
		35.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL		0.00	10,368.51	
		<b>TOTAL:</b>							0.00	10,368.51	
4311	000000001	000000000000000001		0005			Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	42,115.32	0.00	40,090.74	82,206.06
		<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>	
		19.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL		0.00	35,549.10	
		1.0	30/09/2019	D	192	192	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	4,541.64	
		<b>TOTAL:</b>							0.00	40,090.74	
4311	000000001	000000000000000001		0006			Derivados de Recursos de Programas Estatales	6,730.57	0.00	4,319.85	11,050.42
		<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>	
		31.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL		0.00	4,097.52	
		27.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL		0.00	222.33	
		<b>TOTAL:</b>							0.00	4,319.85	
4399							Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,100.00	0.54	5,628.00	18,727.46
4399	000000009	000000000000000009		0007			Otros Ingresos Varios	13,100.00	0.54	5,628.00	18,727.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	19/09/2019	I	15	15	INGRESO DEL DIA 18/09/2019		0.00	10.00	
		63.0	23/09/2019	I	18	18	INGRESO DEL DIA 21/09/2019		0.54	0.00	
		41.0	23/09/2019	I	18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019		0.00	5,618.00	
		<b>TOTAL:</b>							0.54	5,628.00	
5100							Gastos de Funcionamiento	365,836,241.26	60,514,283.33	949,489.32	425,401,035.27
5100	A00100000	010301010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	528,516.14	253,028.64	0.00	779,544.78
		<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>	
		49.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina		23,094.31	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	01/09/2019	C	13	231		2,470.97	0.00
		28.0	01/09/2019	C	13	231		5,338.78	0.00
		67.0	01/09/2019	C	13	231		8,835.37	0.00
		1.0	05/09/2019	D	23	23		213,289.21	0.00
								253,028.64	0.00
		<b>TOTAL:</b>							
5100	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	28,806.27	44,196.23	0.00	73,002.50
		<u>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	05/09/2019	D	23	23	Enseres de oficina FACT_542	44,196.23	0.00
		<b>TOTAL:</b>						44,196.23	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	64,720.98	178,318.78	0.00	243,039.76
		<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>
		1.0	01/09/2019	C	22	493	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,959.34	0.00
		1.0	10/09/2019	D	39	39	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	176,359.44	0.00
		<b>TOTAL:</b>						178,318.78	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	27,003.58	0.00	0.00	27,003.58
5100	A00100000	010301010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	26,250.22	0.00	0.00	26,250.22
5100	A00100000	010301010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	97,898.72	0.00	0.00	97,898.72
5100	A00100000	010301010101110101	2482		Material de señalización	108,576.00	0.00	0.00	108,576.00
5100	A00100000	010301010101110101	2491		Materiales de construcción	98,145.00	0.00	0.00	98,145.00
5100	A00100000	010301010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	119,990.00	0.00	0.00	119,990.00
5100	A00100000	010301010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	552,632.66	64,915.20	0.00	617,547.86
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	16,228.80	0.00
		1.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	16,228.80	0.00
		1.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	16,228.80	0.00
		1.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	16,228.80	0.00
		<b>TOTAL:</b>						64,915.20	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,681.92	0.00	0.00	2,681.92
5100	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,130.70	1,057.92	0.00	13,188.62
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1.0	01/09/2019	C	48	442	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,057.92	0.00
		<b>TOTAL:</b>						1,057.92	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	62,620.00	0.00	0.00	62,620.00
5100	A00100000	010301010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	113,680.00	0.00	0.00	113,680.00
5100	A00100000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	739,500.00	0.00	739,500.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1.0	04/09/2019	D	21	21	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos FAC_A6	333,500.00	0.00
		1.0	04/09/2019	D	22	22	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos fact_A5	406,000.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						739,500.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010101110101	3331		Servicios informáticos	6,136.28	0.00	0.00	6,136.28
5100	A00100000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	688,692.00	26,100.00	0.00	714,792.00
						<b>TOTAL:</b>			
							<b>26,100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	79,668.80	0.00	0.00	79,668.80
5100	A00100000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	569,174.66	0.00	0.00	569,174.66
5100	A00100000	010301010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	23,413.44	0.00	0.00	23,413.44
5100	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	136,166.50	0.00	0.00	136,166.50
5100	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	137,158.40	0.00	0.00	137,158.40
5100	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	333.01	0.00	0.00	333.01
5100	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	806,329.71	5,302,581.10	0.00	6,108,910.81
						<b>TOTAL:</b>			
							<b>5,302,581.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,222,958.08	12,064.00	0.00	3,235,022.08
						<b>TOTAL:</b>			
							<b>12,064.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	130.00	168,814.80	0.00	168,944.80
						<b>TOTAL:</b>			
							<b>168,814.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	634,115.89	85,798.26	0.00	719,914.15
						<b>TOTAL:</b>			
							<b>85,798.26</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		42,899.13	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		42,899.13	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>85,798.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101	1312				Prima de antigüedad	769.90	154.02	0.00	923.92
		<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>	
		407.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		77.01	0.00	
		393.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		77.01	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>154.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101	1321				Prima vacacional	28,877.85	0.00	0.00	28,877.85
5100	A00100000	010301010101150101	1341				Compensación	135,364.90	28,054.00	0.00	163,418.90
		<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>	
		598.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		14,027.00	0.00	
		568.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		14,027.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>28,054.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	800.00	0.00	0.00	800.00
5100	A00100000	010301010101150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	41,055.84	0.00	0.00	41,055.84
5100	A00100000	010301010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	86,913.97	10,782.89	0.00	97,696.86
		<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>	
		1.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		5,398.32	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		5,384.57	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>10,782.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,864.93	8,000.88	0.00	70,865.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		379.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,005.54	0.00	
		379.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		3,995.34	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>8,000.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,675.29	1,506.62	0.00	17,181.91
		<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>	
		757.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		755.22	0.00	
		757.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		751.40	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,506.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,413.75	943.50	0.00	8,357.25
		<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>	
		1,135.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		472.35	0.00	
		1,135.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		471.15	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>943.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,184.16	1,423.33	0.00	12,607.49

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,513.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	712.57	0.00
		1,513.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	710.76	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>1,423.33</b>	<b>0.00</b>
5100	A00101000	010301010201110101		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,888.00	0.00
5100	A00101000	010301010201110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,972.00	0.00
5100	A00101000	010301010201150101		1131			Sueldo base	1,275,613.53	178,649.29
		<u>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	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	85,330.11	0.00
		8.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	93,319.18	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>178,649.29</b>	<b>0.00</b>
5100	A00101000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	53,243.00	0.00
5100	A00101000	010301010201250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	175,860.12	17,755.20
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		8.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	8,888.92	0.00
		8.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	8,866.28	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>17,755.20</b>	<b>0.00</b>
5100	A00101000	010301010201250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	130,487.15	13,174.34
		<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>
		386.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,595.57	0.00
		386.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	6,578.77	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>13,174.34</b>	<b>0.00</b>
5100	A00101000	010301010201250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,534.83	2,480.82
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		764.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,243.55	0.00
		764.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,237.27	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>2,480.82</b>	<b>0.00</b>
5100	A00101000	010301010201250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,387.93	1,553.58
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,142.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	777.78	0.00
		1,142.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	775.80	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>1,553.58</b>	<b>0.00</b>
5100	A00101000	010301010201250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	23,213.70	2,343.67
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,520.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,173.33	0.00
		1,520.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,170.34	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>2,343.67</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,084.22	933.34	0.00	3,017.56
							<b>TOTAL:</b>	<b>933.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		27,684.01	4,333.00	0.00	32,017.01
							<b>TOTAL:</b>	<b>4,333.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00103000	010803010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		23,566.00	0.00	0.00	23,566.00
5100	A00103000	010803010103110101	3811		Gastos de publicidad y propaganda		306,006.00	245,886.00	0.00	551,892.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>245,886.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
5100	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base		2,694,922.77	405,136.80	0.00	3,100,059.57
							<b>TOTAL:</b>	<b>405,136.80</b>	<b>0.00</b>	
							<b>TOTAL:</b>	<b>202,568.40</b>	<b>0.00</b>	
							<b>TOTAL:</b>	<b>202,568.40</b>	<b>0.00</b>	
							<b>TOTAL:</b>	<b>405,136.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional		126,036.10	0.00	0.00	126,036.10
5100	A00103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		301,736.42	37,684.09	0.00	339,420.51
							<b>TOTAL:</b>	<b>18,866.07</b>	<b>0.00</b>	
							<b>TOTAL:</b>	<b>18,818.02</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>37,684.09</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	223,889.93	27,961.55	0.00	251,851.48
		<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>
		393.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	13,998.60	0.00
		393.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	13,962.95	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>27,961.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	55,821.18	5,265.36	0.00	61,086.54
		<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>
		771.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,639.35	0.00
		771.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,626.01	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,265.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,203.56	3,297.37	0.00	30,500.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,149.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,650.79	0.00
		1,149.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,646.58	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>3,297.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,829.64	4,974.26	0.00	44,803.90
		<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>
		1,527.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,490.30	0.00
		1,527.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,483.96	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,974.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	2,144,153.38	387,990.89	0.00	2,532,144.27
		<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>
		22.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	197,966.10	0.00
		22.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	190,024.79	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>387,990.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	44,752.70	0.00	0.00	44,752.70
5100	A00105000	010702010101150101	1341		Compensación	413,000.00	100,442.47	0.00	513,442.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		603.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	50,192.47	0.00
		575.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	50,250.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>100,442.47</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	144,817.09	46,320.98	0.00	191,138.07
		<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>
		22.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	23,190.02	0.00
		22.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	23,130.96	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>46,320.98</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,454.51	34,370.12	0.00	141,824.63
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		400.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	17,206.97	0.00
		400.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	17,163.15	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>34,370.12</b>	<b>0.00</b>
5100	A00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,791.33	6,472.14	0.00	33,263.47
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		778.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,244.27	0.00
		778.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	3,227.87	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>6,472.14</b>	<b>0.00</b>
5100	A00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,670.31	4,053.09	0.00	16,723.40
		<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>
		1,156.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,029.13	0.00
		1,156.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,023.96	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>4,053.09</b>	<b>0.00</b>
5100	A00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,115.52	6,114.31	0.00	25,229.83
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,534.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,061.05	0.00
		1,534.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	3,053.26	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>6,114.31</b>	<b>0.00</b>
5100	A00105000	010702010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	947,926.83	111,699.20	0.00	1,059,626.03
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		113.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	27,924.80	0.00
		113.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	27,924.80	0.00
		113.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	27,924.80	0.00
		113.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	27,924.80	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>111,699.20</b>	<b>0.00</b>
5100	A00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	10,930.20	0.00	0.00	10,930.20
5100	A00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	1,733.33	0.00	0.00	1,733.33
5100	A00105000	010702010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	117,388.87	0.00	0.00	117,388.87
5100	A00105000	010702010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	87,102.54	0.00	0.00	87,102.54
5100	A00105000	010702010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,716.95	0.00	0.00	21,716.95
5100	A00105000	010702010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,271.53	0.00	0.00	10,271.53
5100	A00105000	010702010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,495.33	0.00	0.00	15,495.33
5100	A00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	1,204,567.38	0.00	0.00	1,204,567.38
5100	A00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	46,630.79	0.00	0.00	46,630.79
5100	A00105000	010702010303150101	1341		Compensación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5100	A00105000	010702010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	189,399.00	0.00	0.00	189,399.00
5100	A00105000	010702010303250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	140,534.00	0.00	0.00	140,534.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00105000	010702010303250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,238.00	0.00	0.00	35,238.00
5100	A00105000	010702010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,573.00	0.00	0.00	16,573.00
5100	A00105000	010702010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,999.00	0.00	0.00	23,999.00
5100	A00112000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,201.56	0.00	2,201.56
						<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>			
	4.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	2,201.56	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	
							2,201.56	0.00	
5100	A00112000	020608050101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	15,365.36	0.00	0.00	15,365.36
5100	A00112000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,483.00	0.00	0.00	9,483.00
5100	A00112000	020608050101150101	1131		Sueldo base	635,023.80	111,370.66	0.00	746,394.46
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	29.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	55,685.33	0.00	
	29.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	55,685.33	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	
							111,370.66	0.00	
5100	A00112000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	20,692.15	0.00	0.00	20,692.15
5100	A00112000	020608050101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,484.30	10,380.71	0.00	83,865.01
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	29.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,196.97	0.00	
	29.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	5,183.74	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	
							10,380.71	0.00	
5100	A00112000	020608050101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,525.27	7,702.48	0.00	62,227.75
						<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>			
	407.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,856.15	0.00	
	407.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	3,846.33	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	
							7,702.48	0.00	
5100	A00112000	020608050101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,593.82	1,450.43	0.00	15,044.25
						<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>			
	785.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	727.05	0.00	
	785.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	723.38	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	
							1,450.43	0.00	
5100	A00112000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,430.43	908.32	0.00	7,338.75
						<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>			
	1,163.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	454.74	0.00	
	1,163.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	453.58	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	
							908.32	0.00	
5100	A00112000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,699.53	1,370.24	0.00	11,069.77
						<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 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,541.0	30/09/2019	D	174	174		685.99	0.00	
		1,541.0	30/09/2019	D	188	188		684.25	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,370.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101110101		3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,766.00	0.00	0.00	24,766.00
5100	A00122000	010804010101110101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,326.00	558.02	0.00	2,884.02
		<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	04/09/2019	E	14	413	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPARENCIA	558.02	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>558.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101110101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
5100	A00122000	010804010101150101		1131		Sueldo base	1,423,695.74	189,675.44	0.00	1,613,371.18
		<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>	
		36.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	94,837.72	0.00	
		36.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	94,837.72	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>189,675.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101		1312		Prima de antigüedad	1,026.55	205.36	0.00	1,231.91
		<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>	
		414.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	102.68	0.00	
		400.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	102.68	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>205.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101		1321		Prima vacacional	62,665.78	0.00	0.00	62,665.78
5100	A00122000	010804010101150101		1341		Compensación	20,394.00	4,078.80	0.00	24,472.80
		<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>	
		610.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,039.40	0.00	
		582.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,039.40	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,078.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101		1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,700.00	1,000.00	0.00	6,700.00
		<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>	
		785.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101		1546		Otros gastos derivados de convenio	25,676.41	0.00	0.00	25,676.41
5100	A00122000	010804010101250102		1412		Aportaciones de servicio de salud	136,695.66	18,099.54	0.00	154,795.20
		<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	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	9,061.31	0.00	
		36.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	9,038.23	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>18,099.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101250102		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	101,428.87	13,429.84	0.00	114,858.71
		<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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		414.0	30/09/2019	D	174	174		6,723.48	0.00	
		414.0	30/09/2019	D	188	188		6,706.36	0.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>13,429.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		25,288.92	2,528.93	0.00	27,817.85
		<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>	
		792.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,267.67	0.00	
		792.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,261.26	0.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>2,528.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		11,960.41	1,583.72	0.00	13,544.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,170.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	792.87	0.00	
		1,170.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	790.85	0.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>1,583.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		18,043.21	2,389.12	0.00	20,432.33
		<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>	
		1,548.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,196.08	0.00	
		1,548.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,193.04	0.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>2,389.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas		352,076.86	0.00	0.00	352,076.86
5100	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base		4,169,990.22	583,220.63	0.00	4,753,210.85
		<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>	
		43.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	298,673.66	0.00	
		43.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	284,546.97	0.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>583,220.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional		222,430.27	0.00	0.00	222,430.27
5100	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación		28,480.00	0.00	0.00	28,480.00
5100	A00A00000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		433,535.15	56,286.71	0.00	489,821.86
		<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>	
		43.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	28,179.24	0.00	
		43.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	28,107.47	0.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>56,286.71</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		321,683.50	41,764.67	0.00	363,448.17
		<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>	
		421.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	20,908.96	0.00	
		421.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	20,855.71	0.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>41,764.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00A00000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		80,204.21	7,864.58	0.00	88,068.79

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			799.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		3,942.25	0.00
			799.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		3,922.33	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>7,864.58</b>	<b>0.00</b>
5100	A00A00000	010301010101250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			37,934.97	4,925.10	0.00	42,860.07
			<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>
			1,177.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		2,465.69	0.00
			1,177.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		2,459.41	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>4,925.10</b>	<b>0.00</b>
5100	A00A00000	010301010101250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			57,226.33	7,429.77	0.00	64,656.10
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,555.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		3,719.62	0.00
			1,555.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		3,710.15	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>7,429.77</b>	<b>0.00</b>
5100	A02A02000	010204010101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	0.00	0.00	500.00
5100	A02A02000	010204010101150101		1131	Sueldo base			302,879.30	0.00	0.00	302,879.30
5100	A02A02000	010204010101150101		1321	Prima vacacional			24,315.10	0.00	0.00	24,315.10
5100	A02A02000	010204010101250102		1412	Aportaciones de servicio de salud			30,864.15	0.00	0.00	30,864.15
5100	A02A02000	010204010101250102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			22,902.53	0.00	0.00	22,902.53
5100	A02A02000	010204010101250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,710.11	0.00	0.00	5,710.11
5100	A02A02000	010204010101250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			2,699.85	0.00	0.00	2,699.85
5100	A02A02000	010204010101250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			4,074.43	0.00	0.00	4,074.43
5100	A02A02000	010204010102150101		1131	Sueldo base			604,770.61	102,802.32	0.00	707,572.93
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			50.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		51,401.16	0.00
			50.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		51,401.16	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>102,802.32</b>	<b>0.00</b>
5100	A02A02000	010204010102150101		1312	Prima de antigüedad			359.20	0.00	0.00	359.20
5100	A02A02000	010204010102150101		1321	Prima vacacional			22,576.46	0.00	0.00	22,576.46
5100	A02A02000	010204010102150101		1341	Compensación			51,399.20	4,240.00	0.00	55,639.20
			<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>
			617.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		2,120.00	0.00
			589.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		2,120.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>4,240.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A02A02000	010204010102150101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			700.00	500.00	0.00	1,200.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			792.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		500.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02A02000	010204010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,533.67	0.00	0.00	24,533.67
5100	A02A02000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,303.37	10,048.07	0.00	73,351.44
		<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>
		50.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,030.44	0.00
		50.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	5,017.63	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>10,048.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02A02000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,971.45	7,455.66	0.00	54,427.11
		<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>
		428.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,732.58	0.00
		428.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,723.08	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>7,455.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02A02000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,711.50	1,403.96	0.00	13,115.46
		<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>
		806.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	703.76	0.00
		806.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	700.20	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,403.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02A02000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,539.94	879.21	0.00	6,419.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,184.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	440.17	0.00
		1,184.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	439.04	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>879.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02A02000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,356.23	1,326.33	0.00	9,682.56
		<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>
		1,562.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	664.01	0.00
		1,562.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	662.32	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,326.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01138000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,278.78	16,845.05	0.00	32,123.83
		<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>
		13.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina	9,999.26	0.00
		10.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	6,845.79	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>16,845.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	B01138000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	523.50	0.00	0.00	523.50
5100	B01138000	010502060301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,347.99	0.00	0.00	1,347.99
5100	B01138000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,367.29	0.00	0.00	11,367.29
5100	B01138000	010502060301110101	2992		Otros enseres	17,413.22	0.00	0.00	17,413.22
5100	B01138000	010502060301110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,513.00	0.00	0.00	20,513.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	B01138000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	744.03	0.00	0.00	744.03				
5100	B01138000	010502060301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,628.00	0.00	0.00	1,628.00				
5100	B01138000	010502060301110101	3851		Gastos de representación	2,124.63	0.00	0.00	2,124.63				
5100	B01138000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	2,962.62	0.00	0.00	2,962.62				
5100	B01138000	010502060301150101	1111		Dietas	265,242.80	0.00	0.00	265,242.80				
5100	B01138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	2,588,561.12	440,560.11	0.00	3,029,121.23				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						57.0	15/09/2019	D	56	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	216,857.58	0.00
						57.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	223,702.53	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>440,560.11</b>	<b>0.00</b>				
5100	B01138000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	115,016.05	0.00	0.00	115,016.05				
5100	B01138000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	266,213.47	37,355.28	0.00	303,568.75				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						57.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	18,701.45	0.00
						57.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	18,653.83	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>37,355.28</b>	<b>0.00</b>				
5100	B01138000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	197,530.17	27,717.57	0.00	225,247.74				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						435.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	13,876.45	0.00
						435.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	13,841.12	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>27,717.57</b>	<b>0.00</b>				
5100	B01138000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,249.21	5,219.42	0.00	54,468.63				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						813.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,616.32	0.00
						813.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,603.10	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>5,219.42</b>	<b>0.00</b>				
5100	B01138000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,293.20	3,268.59	0.00	26,561.79				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						1,191.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,636.38	0.00
						1,191.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,632.21	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>3,268.59</b>	<b>0.00</b>				
5100	B01138000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,139.71	4,930.85	0.00	40,070.56				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						1,569.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,468.57	0.00
						1,569.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,462.28	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>4,930.85</b>	<b>0.00</b>				
5100	C01124000	010301010201150101	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	236,822.90				
5100	C01124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	883,191.75	172,449.92	0.00	1,055,641.67				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					64.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	86,224.96	0.00		
					64.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	86,224.96	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						172,449.92	0.00		
5100	C01124000	010301010201150101	1321							Prima vacacional	47,622.74	0.00	0.00	47,622.74
5100	C01124000	010301010201150101	1341							Compensación	14,278.10	3,116.20	0.00	17,394.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					624.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,558.10	0.00		
					596.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,558.10	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						3,116.20	0.00		
5100	C01124000	010301010201150101	1541							Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	500.00	500.00	0.00	1,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					799.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	500.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						500.00	0.00		
5100	C01124000	010301010201150101	1546							Otros gastos derivados de convenio	2,446.65	0.00	0.00	2,446.65
5100	C01124000	010301010201250102	1412							Aportaciones de servicio de salud	109,406.05	16,474.26	0.00	125,880.31
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					64.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	8,247.63	0.00		
					64.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	8,226.63	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						16,474.26	0.00		
5100	C01124000	010301010201250102	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,178.41	12,223.88	0.00	93,402.29
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					442.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,119.73	0.00		
					442.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	6,104.15	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						12,223.88	0.00		
5100	C01124000	010301010201250102	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,241.06	2,301.85	0.00	22,542.91
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					820.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,153.84	0.00		
					820.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	1,148.01	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						2,301.85	0.00		
5100	C01124000	010301010201250102	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,409.65	1,441.50	0.00	10,851.15
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,198.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	721.67	0.00		
					1,198.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	719.83	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						1,441.50	0.00		
5100	C01124000	010301010201250102	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo	14,442.05	2,174.59	0.00	16,616.64

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,576.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,088.68	0.00
			1,576.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		1,085.91	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>2,174.59</b>	<b>0.00</b>
5100	C02156000	010301010201110101			2111			Materiales y útiles de oficina		3,361.10	0.00
5100	C02156000	010301010201110101			2161			Material y enseres de limpieza		138.71	0.00
5100	C02156000	010301010201110101			2211			Productos alimenticios para personas		1,180.50	0.00
5100	C02156000	010301010201110101			3992			Gastos de servicios menores		499.31	0.00
5100	C02156000	010301010201150101			1111			Dietas		236,822.90	0.00
5100	C02156000	010301010201150101			1131			Sueldo base		646,612.88	131,134.64
			<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>
			71.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		65,567.32	0.00
			71.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		65,567.32	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>131,134.64</b>	<b>0.00</b>
5100	C02156000	010301010201150101			1321			Prima vacacional		43,112.90	0.00
5100	C02156000	010301010201150101			2131			Material estadístico y geográfico		729.00	0.00
5100	C02156000	010301010201150101			3851			Gastos de representación		2,817.01	0.00
5100	C02156000	010301010201250102			1412			Aportaciones de servicio de salud		89,893.93	12,222.88
			<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>
			71.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		6,119.23	0.00
			71.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		6,103.65	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>12,222.88</b>	<b>0.00</b>
5100	C02156000	010301010201250102			1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		66,701.29	9,069.36
			<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>
			449.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,540.46	0.00
			449.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		4,528.90	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>9,069.36</b>	<b>0.00</b>
5100	C02156000	010301010201250102			1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		16,629.72	1,707.83
			<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>
			827.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		856.08	0.00
			827.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		851.75	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>1,707.83</b>	<b>0.00</b>
5100	C02156000	010301010201250102			1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		7,864.64	1,069.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,205.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		535.43	0.00
			1,205.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		534.07	0.00
					<b>TOTAL:</b>					<b>1,069.50</b>	<b>0.00</b>
5100	C02156000	010301010201250102			1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		11,866.54	1,613.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,583.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	807.73	0.00		
		1,583.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	805.67	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>1,613.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03102000	010301010201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,579.40	0.00	0.00	1,579.40
5100	C03102000	010301010201110101		3851			Gastos de representación	932.00	0.00	0.00	932.00
5100	C03102000	010301010201150101		1111			Dietas	236,822.90	0.00	0.00	236,822.90
5100	C03102000	010301010201150101		1131			Sueldo base	766,003.02	170,620.50	0.00	936,623.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	85,310.25	0.00		
		78.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	85,310.25	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>170,620.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03102000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	44,593.70	0.00	0.00	44,593.70
5100	C03102000	010301010201150101		1341			Compensación	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
5100	C03102000	010301010201250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	104,222.99	15,903.30	0.00	120,126.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	7,961.79	0.00		
		78.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	7,941.51	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>15,903.30</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03102000	010301010201250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	77,333.64	11,800.23	0.00	89,133.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		456.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,907.64	0.00		
		456.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	5,892.59	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>11,800.23</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03102000	010301010201250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,281.55	2,222.07	0.00	21,503.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		834.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,113.85	0.00		
		834.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,108.22	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>2,222.07</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03102000	010301010201250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,119.61	1,391.54	0.00	10,511.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,212.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	696.66	0.00		
		1,212.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	694.88	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>1,391.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03102000	010301010201250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	13,757.37	2,099.22	0.00	15,856.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,590.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,050.95	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,590.0	30/09/2019	D	188	188				
						REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		1,048.27	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		2,099.22	0.00	
5100	C04112000	010301010201110101		2111		Materiales y útiles de oficina	1,911.22	1,331.00	0.00	3,242.22
		<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>	
		1.0	01/09/2019	E	108	487	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA CUA	1,331.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		1,331.00	0.00	
5100	C04112000	010301010201110101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	129.00	0.00	0.00	129.00
5100	C04112000	010301010201110101		2211		Productos alimenticios para personas	733.98	0.00	0.00	733.98
5100	C04112000	010301010201110101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	582.09	0.00	0.00	582.09
5100	C04112000	010301010201150101		1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	236,822.90
5100	C04112000	010301010201150101		1131		Sueldo base	636,799.83	127,451.74	0.00	764,251.57
		<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>	
		85.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	63,725.87	0.00	
		85.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	63,725.87	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		127,451.74	0.00	
5100	C04112000	010301010201150101		1321		Prima vacacional	41,902.10	0.00	0.00	41,902.10
5100	C04112000	010301010201250102		1412		Aportaciones de servicio de salud	88,720.78	11,879.60	0.00	100,600.38
		<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>	
		85.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,947.37	0.00	
		85.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	5,932.23	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		11,879.60	0.00	
5100	C04112000	010301010201250102		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,831.26	8,814.65	0.00	74,645.91
		<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>	
		463.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,412.94	0.00	
		463.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	4,401.71	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		8,814.65	0.00	
5100	C04112000	010301010201250102		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,412.69	1,659.86	0.00	18,072.55
		<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>	
		841.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	832.03	0.00	
		841.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	827.83	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		1,659.86	0.00	
5100	C04112000	010301010201250102		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,763.04	1,039.47	0.00	8,802.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,219.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	520.40	0.00	
		1,219.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	519.07	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		1,039.47	0.00	
5100	C04112000	010301010201250102		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,711.01	1,568.10	0.00	13,279.11

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,597.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	785.05	0.00	
					1,597.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	783.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>							1,568.10	0.00
5100	C05128000	010301010201110101	3992							Gastos de servicios menores	1,996.40	0.00	1,996.40
5100	C05128000	010301010201150101	1111							Dietas	236,822.90	0.00	236,822.90
5100	C05128000	010301010201150101	1131							Sueldo base	643,745.79	115,969.98	759,715.75
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					92.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	57,984.98	0.00	
					92.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	57,984.98	0.00	
					<b>TOTAL:</b>							115,969.96	0.00
5100	C05128000	010301010201150101	1321							Prima vacacional	43,112.90	0.00	43,112.90
5100	C05128000	010301010201250102	1412							Aportaciones de servicio de salud	89,532.37	10,809.40	100,341.77
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					92.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,411.59	0.00	
					92.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	5,397.81	0.00	
					<b>TOTAL:</b>							10,809.40	0.00
5100	C05128000	010301010201250102	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,433.48	8,020.56	74,454.04
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					470.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,015.39	0.00	
					470.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	4,005.17	0.00	
					<b>TOTAL:</b>							8,020.56	0.00
5100	C05128000	010301010201250102	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,563.80	1,510.33	18,074.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					848.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	757.08	0.00	
					848.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	753.25	0.00	
					<b>TOTAL:</b>							1,510.33	0.00
5100	C05128000	010301010201250102	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,833.75	945.83	8,779.58
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,226.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	473.52	0.00	
					1,226.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	472.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>							945.83	0.00
5100	C05128000	010301010201250102	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo	11,819.34	1,426.82	13,246.16
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,604.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	714.32	0.00	
					1,604.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	712.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>							1,426.82	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C06147000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,930.59	0.00	1,930.59	
		<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>	
		10.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina	1,930.59	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,930.59</b>	<b>0.00</b>
5100	C06147000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,000.05	0.00	0.00	2,000.05	
5100	C06147000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,501.85	0.00	0.00	1,501.85	
5100	C06147000	010301010201150101	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	236,822.90	
5100	C06147000	010301010201150101	1131		Sueldo base	646,612.88	131,134.64	0.00	777,747.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	65,567.32	0.00	
		99.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	65,567.32	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>131,134.64</b>	<b>0.00</b>
5100	C06147000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	43,112.90	0.00	0.00	43,112.90	
5100	C06147000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,893.93	12,222.88	0.00	102,116.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,119.23	0.00	
		99.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	6,103.65	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>12,222.88</b>	<b>0.00</b>
5100	C06147000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,701.29	9,069.36	0.00	75,770.65	
		<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>	
		477.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,540.46	0.00	
		477.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	4,528.90	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>9,069.36</b>	<b>0.00</b>
5100	C06147000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,829.72	1,707.83	0.00	18,337.55	
		<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>	
		855.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	856.08	0.00	
		855.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	851.75	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,707.83</b>	<b>0.00</b>
5100	C06147000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,864.64	1,069.50	0.00	8,934.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,233.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	535.43	0.00	
		1,233.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	534.07	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,069.50</b>	<b>0.00</b>
5100	C06147000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,866.54	1,613.40	0.00	13,479.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,611.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	807.73	0.00	
		1,611.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	805.67	0.00	

### ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								1,613.40	0.00	
5100	C07145000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,498.14	0.00	0.00	1,498.14
5100	C07145000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		5,995.47	0.00	0.00	5,995.47
5100	C07145000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores		500.00	0.00	0.00	500.00
5100	C07145000	010301010201150101	1111		Dietas		236,822.90	0.00	0.00	236,822.90
5100	C07145000	010301010201150101	1131		Sueldo base		659,343.83	131,134.64	0.00	790,478.47
<b>TOTAL:</b>								1,613.40	0.00	
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>										
106.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019 65,567.32 0.00										
106.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019 65,567.32 0.00										
<b>TOTAL:</b>								131,134.64	0.00	
5100	C07145000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		43,112.90	0.00	0.00	43,112.90
5100	C07145000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		91,166.93	12,222.88	0.00	103,389.81
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>										
106.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20 6,119.23 0.00										
106.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2019 6,103.65 0.00										
<b>TOTAL:</b>								12,222.88	0.00	
5100	C07145000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		67,646.29	9,069.36	0.00	76,715.65
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>										
484.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20 4,540.46 0.00										
484.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2019 4,528.90 0.00										
<b>TOTAL:</b>								9,069.36	0.00	
5100	C07145000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		16,865.72	1,707.83	0.00	18,573.55
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>										
862.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20 856.08 0.00										
862.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2019 851.75 0.00										
<b>TOTAL:</b>								1,707.83	0.00	
5100	C07145000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		7,976.64	1,069.50	0.00	9,046.14
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>										
1,240.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20 535.43 0.00										
1,240.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2019 534.07 0.00										
<b>TOTAL:</b>								1,069.50	0.00	
5100	C07145000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		12,034.54	1,613.40	0.00	13,647.94
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>										
1,618.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20 807.73 0.00										
1,618.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2019 805.67 0.00										
<b>TOTAL:</b>								1,613.40	0.00	
5100	C08104000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		5,963.07	0.00	0.00	5,963.07



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C08104000	010301010201150101	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	236,822.90	
5100	C08104000	010301010201150101	1131		Sueldo base	646,984.01	118,823.79	0.00	765,807.80	
		<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>
		113.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		60,192.69	0.00
		113.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		58,631.10	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>118,823.79</b>	<b>0.00</b>
5100	C08104000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	44,340.90	0.00	0.00	44,340.90	
5100	C08104000	010301010201150101	1341		Compensación	19,460.00	2,500.00	0.00	21,960.00	
		<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>
		631.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		2,500.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C08104000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,627.59	11,664.67	0.00	103,292.26	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		113.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		5,839.77	0.00
		113.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		5,824.90	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>11,664.67</b>	<b>0.00</b>
5100	C08104000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,986.80	8,655.17	0.00	76,641.97	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		491.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,333.10	0.00
		491.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		4,322.07	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>8,655.17</b>	<b>0.00</b>
5100	C08104000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,949.80	1,629.83	0.00	18,579.63	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		869.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		816.98	0.00
		869.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		812.85	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,629.83</b>	<b>0.00</b>
5100	C08104000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,017.76	1,020.66	0.00	9,038.42	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,247.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		510.98	0.00
		1,247.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		509.68	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,020.66</b>	<b>0.00</b>
5100	C08104000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,096.36	1,539.72	0.00	13,636.08	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,625.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		770.84	0.00
		1,625.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		768.88	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,539.72</b>	<b>0.00</b>
5100	C09153000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	499.90	1,194.98	0.00	1,694.88	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			4.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina	519.05	0.00		
			40.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	675.93	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,194.98</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09153000	010301010201110101		2211				Productos alimenticios para personas	5,243.44	631.95	0.00	5,875.39
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	10/09/2019	E	21	420	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA 9	631.95	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>631.95</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09153000	010301010201150101		1111				Dietas	236,822.90	0.00	0.00	236,822.90
5100	C09153000	010301010201150101		1131				Sueldo base	668,473.28	142,064.84	0.00	810,538.12
			<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>		
			120.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	71,032.42	0.00		
			120.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	71,032.42	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>142,064.84</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09153000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	43,112.90	0.00	0.00	43,112.90
5100	C09153000	010301010201250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	92,133.76	13,241.67	0.00	105,375.43
			<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>		
			120.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,629.28	0.00		
			120.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	6,612.39	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>13,241.67</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09153000	010301010201250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	68,363.24	9,825.30	0.00	78,188.54
			<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>		
			498.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,918.91	0.00		
			498.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	4,906.39	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>9,825.30</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09153000	010301010201250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,044.08	1,850.17	0.00	18,894.25
			<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>		
			876.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	927.43	0.00		
			876.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	922.74	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,850.17</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09153000	010301010201250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,060.63	1,158.65	0.00	9,219.28
			<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>		
			1,254.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	580.06	0.00		
			1,254.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	578.59	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,158.65</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09153000	010301010201250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,162.20	1,747.89	0.00	13,910.09

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,632.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	875.06	0.00
					1,632.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	872.83	0.00
					<b>TOTAL:</b>						1,747.89	0.00
5100	C10139000	010301010201110101		2111						Materiales y útiles de oficina	630.92	0.00
5100	C10139000	010301010201150101		1111						Dietas	236,822.90	0.00
5100	C10139000	010301010201150101		1131						Sueldo base	628,387.34	102,881.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					127.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	51,440.70	0.00
					127.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	51,440.70	0.00
					<b>TOTAL:</b>						102,881.40	0.00
5100	C10139000	010301010201150101		1321						Prima vacacional	43,112.90	0.00
5100	C10139000	010301010201250102		1412						Aportaciones de servicio de salud	88,070.97	9,589.43
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					127.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,800.83	0.00
					127.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	4,788.60	0.00
					<b>TOTAL:</b>						9,589.43	0.00
5100	C10139000	010301010201250102		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,348.73	7,115.35
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					505.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,562.21	0.00
					505.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,553.14	0.00
					<b>TOTAL:</b>						7,115.35	0.00
5100	C10139000	010301010201250102		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,293.68	1,339.87
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					883.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	671.63	0.00
					883.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	688.24	0.00
					<b>TOTAL:</b>						1,339.87	0.00
5100	C10139000	010301010201250102		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,705.84	839.07
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,261.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	420.07	0.00
					1,261.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	419.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						839.07	0.00
5100	C10139000	010301010201250102		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	11,626.14	1,265.79
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,639.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	633.70	0.00
					1,639.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	632.09	0.00
					<b>TOTAL:</b>						1,265.79	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C11150000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,763.29	0.00	0.00	1,763.29
5100	C11150000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	376.00	0.00	376.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>376.00</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>
		1.0	02/09/2019	E	98	477	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LA REGIDURIA 11	376.00	0.00
5100	C11150000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	1,500.00	0.00	2,500.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>1,500.00</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>
		1.0	02/09/2019	E	100	479	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA 11	500.00	0.00
		1.0	02/09/2019	E	101	480	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA 11	500.00	0.00
		1.0	02/09/2019	E	102	481	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA 11	500.00	0.00
5100	C11150000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	800.01	0.00	0.00	800.01
5100	C11150000	010301010201150101	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	236,822.90
5100	C11150000	010301010201150101	1131		Sueldo base	663,665.26	132,065.06	0.00	795,730.32
						<b>TOTAL:</b>	<b>132,065.06</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>
		134.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	66,032.53	0.00
		134.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	66,032.53	0.00
5100	C11150000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	41,206.60	0.00	0.00	41,206.60
5100	C11150000	010301010201150101	1341		Compensación	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
5100	C11150000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,279.41	12,309.60	0.00	101,589.01
						<b>TOTAL:</b>	<b>12,309.60</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		134.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,162.65	0.00
		134.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	6,146.95	0.00
5100	C11150000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,244.31	9,133.71	0.00	75,378.02
						<b>TOTAL:</b>	<b>9,133.71</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		512.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,572.68	0.00
		512.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	4,561.03	0.00
5100	C11150000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,515.31	1,719.94	0.00	18,235.25
						<b>TOTAL:</b>	<b>1,719.94</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>
		890.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	862.15	0.00
		890.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	857.79	0.00
5100	C11150000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,811.48	1,077.09	0.00	8,888.57
						<b>TOTAL:</b>	<b>1,077.09</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>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,268.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		539.23	0.00	
		1,268.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		537.86	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,077.09</b>	<b>0.00</b>	
5100	C11150000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			11,784.15	1,624.85	0.00	13,409.00
		<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>	
		1,646.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		813.46	0.00	
		1,646.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		811.39	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>1,624.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12140000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina			757.58	434.30	0.00	1,191.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina		434.30	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>434.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12140000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas			2,450.61	826.51	0.00	3,277.12
		<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>	
		1.0	05/09/2019	E	16	415	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REC		826.51	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>826.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12140000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción			1,769.51	0.00	0.00	1,769.51
5100	C12140000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes			0.00	894.00	0.00	894.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	05/09/2019	E	15	414	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REC		894.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>894.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12140000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			831.00	0.00	0.00	831.00
5100	C12140000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			2,126.99	0.00	0.00	2,126.99
5100	C12140000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores			1,572.47	0.00	0.00	1,572.47
5100	C12140000	010301010201150101	1111		Dietas			236,822.90	0.00	0.00	236,822.90
5100	C12140000	010301010201150101	1131		Sueldo base			653,342.64	127,643.10	0.00	780,985.74
		<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>	
		141.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		63,821.55	0.00	
		141.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		63,821.55	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>127,643.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional			41,964.80	0.00	0.00	41,964.80
5100	C12140000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			90,383.74	11,897.43	0.00	102,281.17
		<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>	
		141.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		5,956.30	0.00	
		141.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		5,941.13	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>11,897.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	C12140000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			67,065.37	8,827.88	0.00	75,893.25

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					519.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,419.57	0.00
					519.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	4,408.31	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>8,827.88</b>	<b>0.00</b>
5100	C12140000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		16,720.92	1,662.35	0.00			18,383.27
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					897.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	833.28	0.00
					897.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	829.07	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,662.35</b>	<b>0.00</b>
5100	C12140000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		7,908.79	1,041.03	0.00			8,949.82
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,275.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	521.18	0.00
					1,275.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	519.85	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,041.03</b>	<b>0.00</b>
5100	C12140000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,930.16	1,570.44	0.00			13,500.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,653.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	786.22	0.00
					1,653.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	784.22	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,570.44</b>	<b>0.00</b>
5100	C13143000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,486.80	0.00	0.00			1,486.80
5100	C13143000	010301010201150101	1111		Dietas		236,822.90	0.00	0.00			236,822.90
5100	C13143000	010301010201150101	1131		Sueldo base		1,445,035.20	131,134.78	0.00			1,576,169.98
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					148.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	65,567.39	0.00
					148.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	65,567.39	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>131,134.78</b>	<b>0.00</b>
5100	C13143000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		39,511.20	0.00	0.00			39,511.20
5100	C13143000	010301010201150101	1341		Compensación		4,240.00	0.00	0.00			4,240.00
5100	C13143000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		91,990.98	12,222.89	0.00			104,213.87
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					148.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,119.24	0.00
					148.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	6,103.65	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>12,222.89</b>	<b>0.00</b>
5100	C13143000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		68,258.33	9,069.37	0.00			77,327.70
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					526.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,540.47	0.00
					526.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	4,528.90	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								9,069.37	0.00	
5100	C13143000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		17,018.73	1,707.83	0.00	18,726.56
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		904.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	856.08	0.00	
		904.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	851.75	0.00	
<b>TOTAL:</b>								1,707.83	0.00	
5100	C13143000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		8,048.64	1,069.50	0.00	9,118.14
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,282.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	535.43	0.00	
		1,282.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	534.07	0.00	
<b>TOTAL:</b>								1,069.50	0.00	
5100	C13143000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		12,142.55	1,613.40	0.00	13,755.95
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,660.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	807.73	0.00	
		1,660.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	805.67	0.00	
<b>TOTAL:</b>								1,613.40	0.00	
5100	D00108000	010309030101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		17,848.00	0.00	0.00	17,848.00
5100	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		1,103,541.30	152,301.94	0.00	1,255,843.24
		<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>	
		155.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	76,150.97	0.00	
		155.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	76,150.97	0.00	
<b>TOTAL:</b>								152,301.94	0.00	
5100	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional		47,266.61	0.00	0.00	47,266.61
5100	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		125,774.60	14,195.86	0.00	139,970.46
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		155.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	7,106.98	0.00	
		155.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	7,088.88	0.00	
<b>TOTAL:</b>								14,195.86	0.00	
5100	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		93,325.17	10,533.31	0.00	103,858.48
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		533.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,273.37	0.00	
		533.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	5,259.94	0.00	
<b>TOTAL:</b>								10,533.31	0.00	
5100	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		23,267.61	1,983.50	0.00	25,251.11
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		911.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	994.26	0.00	
		911.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	989.24	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>1,983.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,005.57	1,242.14	0.00	12,247.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,289.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	621.86	0.00
		1,289.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	620.28	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,242.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,600.74	1,873.83	0.00	18,474.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,667.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	938.11	0.00
		1,667.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	935.72	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,873.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	178,822.00	0.00	0.00	178,822.00
5100	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	227,100.00	210,945.00	0.00	438,045.00
		<b>REN.</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	24/09/2019	C	17	17	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	91,000.00	0.00
		5.0	24/09/2019	C	17	17	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	54,945.00	0.00
		1.0	06/09/2019	D	30	30	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	65,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>210,945.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	2,248,192.29	220,746.50	0.00	2,468,938.79
		<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>
		162.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	110,373.25	0.00
		162.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	110,373.25	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>220,746.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101	1312		Prima de antigüedad	17,837.65	3,234.42	0.00	21,072.07
		<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>
		421.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,617.21	0.00
		407.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,617.21	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>3,234.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	102,288.60	0.00	0.00	102,288.60
5100	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	315,386.20	59,954.20	0.00	375,340.40
		<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>
		638.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	29,977.10	0.00
		603.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	29,977.10	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>59,954.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,200.00	500.00	0.00	4,700.00
		<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>
		806.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	500.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							500.00	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	169,853.28	0.00	0.00	169,853.28	
5100	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	243,799.75	27,189.03	0.00	270,988.78	
		<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>
		162.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		13,611.85	0.00
		162.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		13,577.18	0.00
<b>TOTAL:</b>							27,189.03	0.00		
5100	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	180,900.62	20,174.22	0.00	201,074.84	
		<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>
		540.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		10,099.97	0.00
		540.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		10,074.25	0.00
<b>TOTAL:</b>							20,174.22	0.00		
5100	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,103.32	3,798.95	0.00	48,902.27	
		<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>
		918.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,904.29	0.00
		918.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		1,894.66	0.00
<b>TOTAL:</b>							3,798.95	0.00		
5100	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,335.93	2,379.05	0.00	23,714.98	
		<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>
		1,296.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,191.04	0.00
		1,296.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		1,188.01	0.00
<b>TOTAL:</b>							2,379.05	0.00		
5100	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,435.49	3,588.92	0.00	27,024.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,674.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,796.75	0.00
		1,674.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		1,792.17	0.00
<b>TOTAL:</b>							3,588.92	0.00		
5100	D00138000	010502060301110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,848.00	0.00	0.00	17,848.00	
5100	D00138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	412,618.20	74,824.80	0.00	487,443.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		169.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		37,412.40	0.00
		169.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		37,412.40	0.00
<b>TOTAL:</b>							74,824.80	0.00		
5100	D00138000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	16,666.50	0.00	0.00	16,666.50	
5100	D00138000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,244.92	6,974.31	0.00	47,219.23	
		<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>
		169.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		3,491.60	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		169.0	30/09/2019	D	188	188		3,482.71	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						6,974.31	0.00	
5100	D00138000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		29,861.68	5,174.94	0.00	35,036.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		547.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		2,590.77	0.00
		547.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		2,584.17	0.00
		<b>TOTAL:</b>						5,174.94	0.00	
5100	D00138000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,444.46	974.47	0.00	8,418.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		925.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		488.47	0.00
		925.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		486.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						974.47	0.00	
5100	D00138000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,520.70	610.26	0.00	4,130.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,303.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		305.52	0.00
		1,303.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		304.74	0.00
		<b>TOTAL:</b>						610.26	0.00	
5100	D00138000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,311.84	920.60	0.00	6,232.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,681.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		460.89	0.00
		1,681.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		459.71	0.00
		<b>TOTAL:</b>						920.60	0.00	
5100	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		34,771.31	38,694.50	0.00	73,405.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina		22,423.38	0.00
		52.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina		16,211.12	0.00
		<b>TOTAL:</b>						38,634.50	0.00	
5100	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		96,094.57	0.00	0.00	96,094.57
5100	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas		707.71	0.00	0.00	707.71
5100	D00D00000	010309020101110101	2441		Madera y productos de madera		6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico		178.00	0.00	0.00	178.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2482		Material de señalización		114,393.40	0.00	0.00	114,393.40
5100	D00D00000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción		25,169.68	0.00	0.00	25,169.68
5100	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		24,629.17	0.00	0.00	24,629.17
5100	D00D00000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		4,075.66	0.00	0.00	4,075.66
5100	D00D00000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		1,212.20	0.00	0.00	1,212.20
5100	D00D00000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet		8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		35,515.00	0.00	0.00	35,515.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00D00000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	177.01	0.00	0.00	177.01
5100	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,406.64	0.00	8,731.32	12,675.32
						<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	30/09/2019	D	169	17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,731.32
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,731.32</b>
5100	D00D00000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	11,839.00	0.00	11,839.00
						<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	25/09/2019	D	77	77	Otros impuestos y derechos	11,839.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>11,839.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	420.37	0.00	0.00	420.37
5100	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	2,967,722.02	369,533.02	0.00	3,337,255.04
						<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>
		176.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	184,766.51	0.00
		176.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	184,766.51	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>369,533.02</b>	<b>0.00</b>
5100	D00D00000	010309020101150101	1312		Prima de antigüedad	3,464.65	718.76	0.00	4,183.41
						<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>
		428.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	359.38	0.00
		414.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	359.38	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>718.76</b>	<b>0.00</b>
5100	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	132,524.89	0.00	0.00	132,524.89
5100	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	160,709.00	32,141.80	0.00	192,850.80
						<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>
		645.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	16,070.90	0.00
		610.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	16,070.90	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>32,141.80</b>	<b>0.00</b>
5100	D00D00000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	800.00	0.00	0.00	800.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	52,973.56	0.00	0.00	52,973.56
5100	D00D00000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	323,396.76	36,261.53	0.00	359,658.29
						<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>
		176.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	18,153.88	0.00
		176.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-201	18,107.65	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>36,261.53</b>	<b>0.00</b>
5100	D00D00000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	239,960.92	26,906.00	0.00	266,866.92
						<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>
		554.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	13,470.15	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		554.0	30/09/2019	D	188	188		13,435.85	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							26,906.00	0.00	
5100	D00D00000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		59,828.49	5,066.59	0.00	64,895.08	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		932.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,539.71	0.00		
		932.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,526.88	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							5,066.59	0.00	
5100	D00D00000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		28,297.97	3,172.89	0.00	31,470.86	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,310.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,588.47	0.00		
		1,310.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,584.42	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							3,172.89	0.00	
5100	D00D00000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		42,688.29	4,786.48	0.00	47,474.77	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,688.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,396.29	0.00		
		1,688.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,390.19	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							4,786.48	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		26,597.91	8,749.66	0.00	35,347.57	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		31.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	8,749.66	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							8,749.66	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza		381,588.46	186,700.44	0.00	568,288.90	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	03/09/2019	C	11	176	Material y enseres de limpieza	186,700.44	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							186,700.44	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico		12,207.84	0.00	0.00	12,207.84	
5100	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción		34,466.58	0.00	0.00	34,466.58	
5100	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		2,458.50	0.00	0.00	2,458.50	
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		39,458.97	13,153.00	0.00	52,611.97	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		22.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	5,261.20	0.00		
		22.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	2,630.60	0.00		
		22.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	2,630.60	0.00		
		22.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	2,630.60	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							13,153.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2741		Productos textiles		14,395.60	0.00	0.00	14,395.60	
5100	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		19,097.08	0.00	0.00	19,097.08	
5100	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		24,856.00	0.00	0.00	24,856.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	010502060201110101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	32,804.80	0.00	0.00	32,804.80
5100	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	2,614,786.91	444,443.66	0.00	3,059,230.57
						<b>TOTAL:</b>	<b>444,443.66</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>				
	183.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	221,516.00	0.00	
	183.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	222,927.66	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>444,443.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101	1312		Prima de antigüedad	19,249.87	4,158.54	0.00	23,408.41
						<b>TOTAL:</b>	<b>4,158.54</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>				
	435.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,079.27	0.00	
	421.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,079.27	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>4,158.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	90,697.94	0.00	0.00	90,697.94
5100	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	133,482.30	31,039.44	0.00	164,521.74
						<b>TOTAL:</b>	<b>31,039.44</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>				
	652.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	15,519.72	0.00	
	617.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	15,519.72	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>31,039.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,700.00	500.00	0.00	10,200.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>				
	813.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	500.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	110,763.63	0.00	0.00	110,763.63
5100	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	278,369.64	44,058.75	0.00	322,428.39
						<b>TOTAL:</b>	<b>44,058.75</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>				
	183.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	22,057.46	0.00	
	183.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	22,001.29	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>44,058.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	206,550.96	32,691.54	0.00	239,242.50
						<b>TOTAL:</b>	<b>32,691.54</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>				
	561.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	16,366.61	0.00	
	561.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	16,324.93	0.00	
						<b>TOTAL:</b>	<b>32,691.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	51,498.82	6,156.05	0.00	57,654.87
						<b>TOTAL:</b>	<b>6,156.05</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>				
	939.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,085.82	0.00	
	939.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	3,070.23	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>6,156.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		24,356.66	3,855.15	0.00	28,211.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,317.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,930.03	0.00	
		1,317.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,925.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,855.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		36,744.87	5,815.70	0.00	42,560.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,695.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,911.56	0.00	
		1,695.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,904.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,815.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00E00000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		652,920.92	18,987.63	0.00	671,908.55
		<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>	
		19.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina	10,006.67	0.00	
		7.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	8,957.46	0.00	
		1.0	24/09/2019	E	67	466	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	23.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>18,987.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00E00000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,340.07	0.00	0.00	4,340.07
5100	E00E00000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza		452.83	193.80	0.00	646.63
		<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>	
		8.0	24/09/2019	E	67	466	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	193.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>193.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00E00000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro		1,798.90	0.00	0.00	1,798.90
5100	E00E00000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas		2,369.00	0.00	0.00	2,369.00
5100	E00E00000	010502060101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		310.20	0.00	0.00	310.20
5100	E00E00000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico		18,162.60	0.00	0.00	18,162.60
5100	E00E00000	010502060101110101	2481		Materiales complementarios		70,309.92	0.00	0.00	70,309.92
5100	E00E00000	010502060101110101	2491		Materiales de construcción		10,485.24	0.00	0.00	10,485.24
5100	E00E00000	010502060101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		401.50	0.00	0.00	401.50
5100	E00E00000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		101,103.00	26,960.80	0.00	128,063.80
		<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>	
		15.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	6,740.20	0.00	
		15.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	6,740.20	0.00	
		15.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	6,740.20	0.00	
		15.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	6,740.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>26,960.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00E00000	010502060101110101	2992		Otros enseres		17,153.72	0.00	0.00	17,153.72
5100	E00E00000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica		124,133.00	0.00	0.00	124,133.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	E00E00000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	167,282.00	0.00	0.00	167,282.00		
5100	E00E00000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	60,131.97	557,645.87	0.00	617,777.84		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	01/09/2019	C	1	469	Servicios informáticos		557,645.87	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>557,645.87</b>	<b>0.00</b>
5100	E00E00000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,247.79	160.00	0.00	2,407.79		
		<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>	
		15.0	24/09/2019	E	67	466	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		160.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>160.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00E00000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	40,426.00	0.00	0.00	40,426.00		
5100	E00E00000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,946,109.00	1,555,114.00	740,658.00	5,760,565.00		
		<b>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	03/09/2019	D	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	740,658.00	
		1.0	10/09/2019	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		787,178.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	117	117	PASIVO DEC. 3% IMP. S/EROG. POR REM.AL TRAB. PERS. DE SEP 2019		767,936.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>1,555,114.00</b>	<b>740,658.00</b>
5100	E00E00000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	634.19	0.00	0.00	634.19		
5100	E00E00000	010502060101150101	1131		Sueldo base	11,055,087.69	1,431,381.00	0.00	12,486,468.69		
		<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>	
		190.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		704,728.14	0.00	
		190.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		726,652.86	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>1,431,381.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00E00000	010502060101150101	1312		Prima de antigüedad	80,200.36	14,631.90	0.00	94,832.26		
		<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>	
		442.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		7,315.95	0.00	
		428.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		7,315.95	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>14,631.90</b>	<b>0.00</b>
5100	E00E00000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	550,761.46	0.00	0.00	550,761.46		
5100	E00E00000	010502060101150101	1341		Compensación	564,286.81	89,592.52	0.00	653,879.33		
		<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>	
		659.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		44,796.26	0.00	
		624.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		44,796.26	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>89,592.52</b>	<b>0.00</b>
5100	E00E00000	010502060101150101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	61,113.53	0.00	0.00	61,113.53		
5100	E00E00000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,875,012.37	99,021.98	0.00	1,974,034.35		
		<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>	
		1.0	03/09/2019	E	10	409	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		10,912.29	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	10/09/2019	E	23	422		6,707.76	0.00		
		1.0	12/09/2019	E	24	423		11,110.74	0.00		
		1.0	23/09/2019	E	65	464		2,000.00	0.00		
		1.0	23/09/2019	E	66	465		2,554.99	0.00		
		1.0	25/09/2019	E	72	471		5,026.77	0.00		
		1.0	25/09/2019	E	109	488		60,709.43	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>99,021.98</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00E00000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		34,800.00	5,000.00	0.00	39,800.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		820.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		5,000.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00E00000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		3,559,347.85	1,177,624.43	0.00	4,736,972.28	
		<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	03/09/2019	C	12	13554	Otros gastos derivados de convenio		13,200.00	0.00	
		1.0	03/09/2019	C	15	13552	Otros gastos derivados de convenio		160,000.00	0.00	
		1.0	01/09/2019	C	23	8674	Otros gastos derivados de convenio		13,200.00	0.00	
		1.0	01/09/2019	C	24	12319	Otros gastos derivados de convenio		13,200.00	0.00	
		1.0	01/09/2019	C	25	12317	Otros gastos derivados de convenio		13,200.00	0.00	
		1.0	05/09/2019	D	25	25	Otros gastos derivados de convenio fact_41		788,900.00	0.00	
		1.0	01/09/2019	C	26	12313	Otros gastos derivados de convenio		13,200.00	0.00	
		1.0	01/09/2019	C	27	12460	Otros gastos derivados de convenio		13,200.00	0.00	
		1.0	01/09/2019	C	28	13556	Otros gastos derivados de convenio		59,088.48	0.00	
		834.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		90,435.95	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,177,624.43</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00E00000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,224,685.48	142,999.22	0.00	1,367,684.70	
		<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>	
		190.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		71,590.77	0.00	
		190.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		71,408.45	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>142,999.22</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00E00000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		907,852.10	106,105.24	0.00	1,013,957.34	
		<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>	
		568.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		53,120.26	0.00	
		568.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		52,984.98	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>106,105.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00E00000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		226,565.84	19,980.39	0.00	246,546.23	
		<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>	
		946.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		10,015.50	0.00	
		946.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		9,964.89	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>19,980.39</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00E00000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		107,159.53	12,512.46	0.00	119,671.99	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,324.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,264.21	0.00
					1,324.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	6,248.25	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>12,512.46</b>	<b>0.00</b>
5100	E00E00000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		161,659.83	120,067.77	0.00			281,727.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	02/09/2019	E	1	400	INDEMNIZACIONES POR RIESGO DE TRABAJO	53,968.60	0.00
					1.0	02/09/2019	E	2	401	PAGO DE INDEMNIZACION POR RIEZGO DE TRABAJO	47,223.45	0.00
					1,702.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	9,449.89	0.00
					1,702.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	9,425.83	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>120,067.77</b>	<b>0.00</b>
5100	E03143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		17,848.00	0.00	0.00			17,848.00
5100	E03143000	020608060102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,995.20	0.00			1,995.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	04/09/2019	E	13	412	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA DIRECCION DE EDUCACION	1,995.20	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,995.20</b>	<b>0.00</b>
5100	E03143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		786,502.76	96,640.82	0.00			883,143.58
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					197.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	48,320.41	0.00
					197.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	48,320.41	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>96,640.82</b>	<b>0.00</b>
5100	E03143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional		61,350.29	0.00	0.00			61,350.29
5100	E03143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		66,976.75	9,007.76	0.00			75,984.51
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					197.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,509.62	0.00
					197.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	4,498.14	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>9,007.76</b>	<b>0.00</b>
5100	E03143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		49,697.60	6,683.74	0.00			56,381.34
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					575.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,346.13	0.00
					575.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,337.61	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>6,683.74</b>	<b>0.00</b>
5100	E03143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,391.14	1,258.59	0.00			13,649.73
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					953.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	630.89	0.00
					953.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	627.70	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,258.59</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E03143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		5,860.91	788.18	0.00	6,649.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,331.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	394.59	0.00	
		1,331.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	393.59	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>788.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	E03143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,841.67	1,189.01	0.00	10,030.68
		<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>	
		1,709.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	595.26	0.00	
		1,709.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	593.75	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,189.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base		2,909,242.56	349,854.44	0.00	3,259,097.00
		<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>	
		204.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	174,927.22	0.00	
		204.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	174,927.22	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>349,854.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010201150101	1312		Prima de antigüedad		23,074.53	1,694.22	0.00	24,768.75
		<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>	
		449.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	847.11	0.00	
		435.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	847.11	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,694.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional		127,738.54	0.00	0.00	127,738.54
5100	F00124000	020201010201150101	1341		Compensación		127,825.40	10,312.20	0.00	138,137.60
		<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>	
		666.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	5,156.10	0.00	
		631.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	5,156.10	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>10,312.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5100	F00124000	020201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		145,989.94	0.00	0.00	145,989.94
5100	F00124000	020201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		337,833.67	33,653.75	0.00	371,487.42
		<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>	
		204.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	16,848.33	0.00	
		204.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	16,805.42	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>33,653.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		250,672.51	24,971.04	0.00	275,643.55
		<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>	
		582.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	12,501.44	0.00	
		582.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	12,469.60	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							<b>24,971.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	62,498.87	4,702.23	0.00	67,201.10	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		960.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		2,357.07	0.00
		960.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		2,345.16	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,702.23</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	29,560.45	2,944.71	0.00	32,505.16	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,338.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,474.23	0.00
		1,338.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		1,470.48	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,944.71</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,594.56	4,442.26	0.00	49,036.82	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,716.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		2,223.96	0.00
		1,716.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		2,218.30	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,442.26</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00F00000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,985.14	9,986.02	0.00	19,971.16	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		61.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina		4,990.78	0.00
		64.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina		4,995.24	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>9,986.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00F00000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	522,462.94	61,564.80	0.00	584,027.74	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		29.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		15,391.20	0.00
		29.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		15,391.20	0.00
		29.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		15,391.20	0.00
		29.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		15,391.20	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>61,564.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00F00000	010502030104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	22,888.00	0.00	0.00	22,888.00	
5100	F00F00000	010502030104150101	1131		Sueldo base	1,428,633.04	161,089.32	0.00	1,589,722.36	
		<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>
		211.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		80,544.66	0.00
		211.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		80,544.66	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>161,089.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00F00000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	85,312.10	0.00	0.00	85,312.10	
5100	F00F00000	010502030104150101	1341		Compensación	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
5100	F00F00000	010502030104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	138,921.19	15,014.92	0.00	153,936.11	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					211.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	7,517.03	0.00
					211.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	7,497.89	0.00
					<b>TOTAL:</b>						15,014.92	0.00
5100	F00F00000	010502030104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		103,080.63	11,141.05	0.00			114,221.68
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					589.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,577.63	0.00
					589.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	5,563.42	0.00
					<b>TOTAL:</b>						11,141.05	0.00
5100	F00F00000	010502030104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		25,700.67	2,097.94	0.00			27,798.61
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					967.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,051.63	0.00
					967.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,046.31	0.00
					<b>TOTAL:</b>						2,097.94	0.00
5100	F00F00000	010502030104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		12,155.84	1,313.81	0.00			13,469.65
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,345.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	657.74	0.00
					1,345.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	656.07	0.00
					<b>TOTAL:</b>						1,313.81	0.00
5100	F00F00000	010502030104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		18,338.77	1,981.95	0.00			20,320.72
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,723.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	992.24	0.00
					1,723.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	989.71	0.00
					<b>TOTAL:</b>						1,981.95	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	20,550.92	0.00			20,550.92
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					19.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	20,550.92	0.00
					<b>TOTAL:</b>						20,550.92	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		21,000.00	7,000.00	0.00			28,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					36.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	2,800.00	0.00
					36.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	1,400.00	0.00
					36.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	1,400.00	0.00
					36.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	1,400.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						7,000.00	0.00
5100	F01123000	010308010201150101	1131		Sueldo base		6,570,414.86	903,172.88	0.00			7,473,587.74
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		218.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		438,068.82	0.00	
		218.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		465,104.08	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>903,172.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010201150101	1312				Prima de antigüedad	3,592.95	718.76	0.00	4,311.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		458.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		359.38	0.00	
		442.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		359.38	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>718.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010201150101	1321				Prima vacacional	276,673.11	0.00	0.00	276,673.11
5100	F01123000	010308010201150101	1341				Compensación	137,587.50	22,126.90	0.00	159,714.40
		<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>	
		673.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		10,873.45	0.00	
		638.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		11,253.45	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>22,126.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010201150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,300.00	500.00	0.00	1,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		827.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		500.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010201150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	50,347.53	0.00	0.00	50,347.53
5100	F01123000	010308010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	664,536.27	80,546.19	0.00	745,082.46
		<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>	
		218.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		40,324.44	0.00	
		218.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		40,221.75	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>80,546.19</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	493,086.37	59,765.17	0.00	552,851.54
		<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>	
		596.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		29,920.68	0.00	
		596.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		29,844.49	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>59,765.17</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	122,940.05	11,254.21	0.00	134,194.26
		<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>	
		974.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		5,641.36	0.00	
		974.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		5,612.85	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>11,254.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58,147.66	7,047.81	0.00	65,195.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,352.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		3,528.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,352.0	30/09/2019	D	188	188		3,519.41	0.00	
								<b>TOTAL:</b>	<b>7,047.81</b>	<b>0.00</b>
5100	F01123000	010308010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	87,718.69	10,632.00	0.00	98,350.69
		<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>	
		1,730.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMVM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,322.78	0.00	
		1,730.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMVM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	5,309.22	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>10,632.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010202110101	2111			Materiales y útiles de oficina	6,989.12	9,893.29	0.00	16,882.41
		<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>	
		13.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	9,893.29	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>9,893.29</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010202110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.01	1,000.00	0.00	5,000.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	400.00	0.00	
		43.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	200.00	0.00	
		43.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	200.00	0.00	
		43.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	200.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010202110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,499,873.24	999,915.50	0.00	2,499,788.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	26/09/2019	C	19	981	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	999,915.50	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>999,915.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010202110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,271.74	0.00	0.00	2,271.74
5100	F01123000	010308010202150101	2111			Materiales y útiles de oficina	20,812.31	0.00	0.00	20,812.31
5100	F01123000	010308010302110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.01	2,200.00	0.00	9,200.01
		<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>	
		50.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	1,000.00	0.00	
		50.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	400.00	0.00	
		50.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	400.00	0.00	
		50.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	400.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010302110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00
5100	F01123000	010308010302110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
5100	F01155000	010308010302150101	1131			Sueldo base	357,305.20	0.00	0.00	357,305.20
5100	F01155000	010308010302150101	1312			Prima de antigüedad	4,056.80	0.00	0.00	4,056.80
5100	F01155000	010308010302150101	1321			Prima vacacional	21,596.10	0.00	0.00	21,596.10
5100	F01155000	010308010302150101	1341			Compensación	4,056.80	0.00	0.00	4,056.80
5100	F01155000	010308010302250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	36,542.00	0.00	0.00	36,542.00
5100	F01155000	010308010302250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,114.00	0.00	0.00	27,114.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01155000	010308010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
5100	F01155000	010308010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,197.00	0.00	0.00	3,197.00
5100	F01155000	010308010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,824.00	0.00	0.00	4,824.00
5100	G00G00000	020104010302110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	983.68	0.00	0.00	983.68
5100	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base	1,685,192.70	246,970.66	0.00	1,932,163.36
						<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>
		225.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	126,676.23	0.00
		225.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	120,294.43	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>246,970.66</b>	<b>0.00</b>
5100	G00G00000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	67,301.11	0.00	0.00	67,301.11
5100	G00G00000	020104010302150101	1341		Compensación	33,688.00	6,737.60	0.00	40,425.60
						<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>
		680.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	3,368.80	0.00
		645.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	3,368.80	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>6,737.60</b>	<b>0.00</b>
5100	G00G00000	020104010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	700.00	500.00	0.00	1,200.00
						<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>
		834.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	500.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
5100	G00G00000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,814.60	0.00	0.00	7,814.60
5100	G00G00000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	162,749.69	22,128.38	0.00	184,878.07
						<b>RENTAS</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		225.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	11,078.30	0.00
		225.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	11,050.08	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>22,128.38</b>	<b>0.00</b>
5100	G00G00000	020104010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	120,760.36	16,419.23	0.00	137,179.59
						<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>
		603.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	8,220.08	0.00
		603.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	8,199.15	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>16,419.23</b>	<b>0.00</b>
5100	G00G00000	020104010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,108.64	3,091.86	0.00	33,200.50
						<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>
		981.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,549.85	0.00
		981.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,542.01	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>3,091.86</b>	<b>0.00</b>
5100	G00G00000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,240.85	1,936.23	0.00	16,177.08
						<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>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,359.0	30/09/2019	D	174	174		969.35	0.00	
		1,359.0	30/09/2019	D	188	188		966.88	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>1,936.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00G00000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		21,482.85	2,920.92	0.00	24,403.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,737.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,462.32	0.00	
		1,737.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,458.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>2,920.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00G00000	030202010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina		24,987.57	0.00	0.00	24,987.57
5100	G00G00000	030202010107110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		2,401.20	0.00	0.00	2,401.20
5100	G00G00000	030202010107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		21,600.01	7,200.00	0.00	28,800.01
		<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>	
		57.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 YANT649	2,880.00	0.00	
		57.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	1,440.00	0.00	
		57.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	1,440.00	0.00	
		57.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	1,440.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00G00000	030202010107110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		4,368.56	0.00	0.00	4,368.56
5100	H00125000	020201010203120102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		7,028.44	0.00	0.00	7,028.44
5100	H00125000	020201010203150101	1131		Sueldo base		2,630,131.90	443,902.58	0.00	3,074,034.48
		<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>	
		232.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	222,261.97	0.00	
		232.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	221,640.61	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>443,902.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010203150101	1312		Prima de antigüedad		36,328.08	9,395.22	0.00	45,723.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		463.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	4,697.61	0.00	
		449.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	4,697.61	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>9,395.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010203150101	1321		Prima vacacional		108,961.66	0.00	0.00	108,961.66
5100	H00125000	020201010203150101	1341		Compensación		186,106.39	53,337.56	0.00	239,443.95
		<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>	
		687.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	26,668.78	0.00	
		652.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	26,668.78	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>53,337.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020201010203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		14,200.00	4,000.00	0.00	18,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		841.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	4,000.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00125000	020201010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	201,336.49	0.00	0.00	201,336.49	
5100	H00125000	020201010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,997.31	6,650.65	0.00	24,647.96	
		<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>
		58.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina		6,650.65	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>6,650.65</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00125000	020201010203150101	2161		Material y enseres de limpieza	40,120.07	40,120.07	0.00	80,240.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	03/09/2019	C	10	175	Material y enseres de limpieza		40,120.07	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>40,120.07</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00125000	020201010203150101	2461		Material eléctrico y electrónico	36,830.00	0.00	0.00	36,830.00	
5100	H00125000	020201010203150101	2482		Material de señalización	549,260.00	0.00	0.00	549,260.00	
5100	H00125000	020201010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	728,451.32	85,837.60	0.00	814,288.92	
		<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>
		64.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		21,459.40	0.00
		64.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		21,459.40	0.00
		64.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		21,459.40	0.00
		64.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		21,459.40	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>85,837.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00125000	020201010203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	26,547.64	150,916.46	0.00	177,464.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	04/09/2019	C	40	275	Refacciones, accesorios y herramientas		103,066.46	0.00
		1.0	01/09/2019	C	41	252	Refacciones, accesorios y herramientas		47,850.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>150,916.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00125000	020201010203150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	230,250.00	0.00	0.00	230,250.00	
5100	H00125000	020201010203150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	
5100	H00125000	020201010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	261,818.61	47,457.19	0.00	309,275.80	
		<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>
		232.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMVM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		23,758.85	0.00
		232.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMVM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		23,698.34	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>47,457.19</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00125000	020201010203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	194,271.63	35,213.17	0.00	229,484.80	
		<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>
		610.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMVM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		17,629.03	0.00
		610.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMVM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		17,584.14	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>35,213.17</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00125000	020201010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	48,437.14	6,630.90	0.00	55,068.04	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					988.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,323.85	0.00
					988.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,307.05	0.00
					<b>TOTAL:</b>						6,630.90	0.00
5100	H00125000	020201010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		22,909.38	4,152.52	0.00			27,061.90
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,366.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,078.91	0.00
					1,366.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,073.61	0.00
					<b>TOTAL:</b>						4,152.52	0.00
5100	H00125000	020201010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		34,560.09	6,264.29	0.00			40,824.38
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,744.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,136.14	0.00
					1,744.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,128.15	0.00
					<b>TOTAL:</b>						6,264.29	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	3211		Arrendamiento de terrenos		5,845,000.00	0.00	0.00			5,845,000.00
5100	H00126000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		8,067,614.61	733,419.51	0.00			8,801,034.12
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	04/09/2019	D	16	16	Arrendamiento de maquinaria y equipo FAC_3339	733,419.51	0.00
					<b>TOTAL:</b>						733,419.51	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base		5,884,879.39	444,368.98	0.00			6,329,248.37
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					239.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	225,285.00	0.00
					239.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	219,083.98	0.00
					<b>TOTAL:</b>						444,368.98	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1312		Prima de antigüedad		3,541.43	872.78	0.00			4,414.21
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					470.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	436.39	0.00
					456.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	436.39	0.00
					<b>TOTAL:</b>						872.78	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional		141,619.00	0.00	0.00			141,619.00
5100	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación		197,864.00	49,312.00	0.00			247,176.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					694.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	24,656.00	0.00
					659.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	24,656.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						49,312.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		4,000.00	1,500.00	0.00			5,500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					848.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		1,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	246,872.27	0.00	0.00	246,872.27
5100	H00126000	020101010101150101	2482		Material de señalización	15,689.00	0.00	0.00	15,689.00
5100	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	930,850.66	131,988.48	0.00	1,062,839.14
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					239.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMVM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		66,078.38	0.00	
					239.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMVM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		65,910.10	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>131,988.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	690,700.90	97,935.28	0.00	788,636.18
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					617.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMVM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		49,030.07	0.00	
					617.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMVM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		48,905.21	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>97,935.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	172,207.26	18,441.92	0.00	190,649.18
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					995.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMVM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		9,244.32	0.00	
					995.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMVM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		9,197.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,441.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	81,450.04	11,549.03	0.00	92,999.07
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,373.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMVM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		5,781.88	0.00	
					1,373.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMVM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		5,767.15	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,549.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	122,872.13	17,422.31	0.00	140,294.44
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,751.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMVM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		8,722.26	0.00	
					1,751.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMVM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		8,700.05	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,422.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010101250102	3211		Arrendamiento de terrenos	19,435,684.73	3,340,000.00	0.00	22,775,684.73
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 04/09/2019 D 17 17 Arrendamiento de terrenos FAC_24		835,000.00	0.00	
					1.0 11/09/2019 D 43 43 Arrendamiento de terrenos FACT_26		835,000.00	0.00	
					1.0 18/09/2019 D 60 60 Arrendamiento de terrenos FACT_27		835,000.00	0.00	
					1.0 25/09/2019 D 74 74 Arrendamiento de terrenos Fact_28		835,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,340,000.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00126000	020101010101250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		19,652,242.47	2,200,258.53	0.00	21,852,501.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	11/09/2019	D	44	44	Arrendamiento de maquinaria y equipo FACT_342	733,419.51	0.00		
		1.0	30/09/2019	D	62	62	Arrendamiento de maquinaria y equipo FAC_343	733,419.51	0.00		
		1.0	25/09/2019	D	76	76	Arrendamiento de maquinaria y equipo FACT_344	733,419.51	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,200,258.53</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base		4,279,552.14	806,808.58	0.00	5,086,360.72	
		<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>		
		246.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	403,288.94	0.00		
		246.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	403,519.64	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>806,808.58</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00126000	020101010102150101	1312		Prima de antigüedad		76,218.89	14,221.18	0.00	90,440.07	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		477.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	7,110.59	0.00		
		463.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	7,110.59	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>14,221.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional		329,550.00	0.00	0.00	329,550.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación		541,535.60	103,559.21	0.00	645,094.81	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		701.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	51,769.25	0.00		
		666.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	51,789.96	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>103,559.21</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00126000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		41,800.00	9,000.00	0.00	50,800.00	
		<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>		
		855.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	9,000.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		274,381.67	1,726.95	0.00	276,108.62	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		841.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,726.95	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,726.95</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,447,095.74	431,417.60	0.00	3,878,513.34	
		<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>		
		71.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	107,854.40	0.00		
		71.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	107,854.40	0.00		
		71.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	107,854.40	0.00		
		71.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	107,854.40	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>431,417.60</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	16,056.72	0.00	16,056.72
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							16,056.72	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>16,056.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	176,548.87	0.00	0.00	176,548.87
5100	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	130,999.26	0.00	0.00	130,999.26
5100	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,661.54	0.00	0.00	32,661.54
5100	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,448.00	0.00	0.00	15,448.00
5100	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,304.45	0.00	0.00	23,304.45
5100	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,311,385.51	0.00	0.00	1,311,385.51
5100	H00127000	020204010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,653.00	0.00	0.00	1,653.00
5100	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	45,027.72	0.00	0.00	45,027.72
5100	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,088,165.64	0.00	0.00	3,088,165.64
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	884,501.38	143,565.98	0.00	1,028,067.36
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							75,332.64	0.00	
							68,233.34	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>143,565.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201150101	1312		Prima de antigüedad	3,445.10	564.74	0.00	4,009.84
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							282.37	0.00	
							282.37	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>564.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	32,681.30	0.00	0.00	32,681.30
5100	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	54,370.00	11,990.00	0.00	66,360.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							5,995.00	0.00	
							5,995.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>11,990.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,100.00	1,500.00	0.00	6,600.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,500.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,626.02	0.00	0.00	29,626.02
5100	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	193,279.18	22,775.20	0.00	216,054.38
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							5,693.80	0.00	
							5,693.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		78.0	18/09/2019	D	61	51		5,693.80	0.00	
		78.0	25/09/2019	D	75	75		5,693.80	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>22,775.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		39,393.60	0.00	0.00	39,393.60
5100	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		87,626.89	13,092.90	0.00	100,719.79
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		246.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,554.80	0.00	
		246.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	6,538.10	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>13,092.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		65,018.99	9,714.91	0.00	74,733.90
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		624.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,863.65	0.00	
		624.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	4,851.26	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>9,714.91</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		16,211.52	1,829.39	0.00	18,040.91
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,002.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	917.01	0.00	
		1,002.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	912.38	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,829.39</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		7,667.30	1,145.64	0.00	8,812.94
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,380.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	573.55	0.00	
		1,380.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	572.09	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,145.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,566.93	1,728.24	0.00	13,295.17
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,758.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	865.22	0.00	
		1,758.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	863.02	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,728.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base		3,238,954.95	367,473.44	0.00	3,606,428.39
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		260.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	183,694.57	0.00	
		260.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	183,778.87	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>367,473.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301150101	1312		Prima de antigüedad		27,746.47	5,288.02	0.00	33,034.49
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		491.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,644.01	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		477.0	30/09/2019	D	179	179				
								2,644.01	0.00	
								5,288.02	0.00	
						<b>TOTAL:</b>				
5100	H00128000	020206010301150101		1321		Prima vacacional	147,835.04	0.00	0.00	147,835.04
5100	H00128000	020206010301150101		1341		Compensación	296,718.64	57,688.53	0.00	354,407.17
		<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>	
		715.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	28,816.78	0.00	
		680.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	28,871.75	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>57,688.53</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301150101		1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5100	H00128000	020206010301150101		1546		Otros gastos derivados de convenio	147,052.91	0.00	0.00	147,052.91
5100	H00128000	020206010301150101		2461		Material eléctrico y electrónico	814,541.56	0.00	0.00	814,541.56
5100	H00128000	020206010301150101		2482		Material de señalización	844,103.00	0.00	0.00	844,103.00
5100	H00128000	020206010301150101		2491		Materiales de construcción	1,411,235.58	0.00	0.00	1,411,235.58
5100	H00128000	020206010301150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,126,524.09	132,744.80	0.00	1,259,268.89
		<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>	
		85.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT638 Y ANT649	33,186.20	0.00	
		85.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	33,186.20	0.00	
		85.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	33,186.20	0.00	
		85.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	33,186.20	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>132,744.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301150101		2721		Prendas de seguridad y protección personal	50,965.03	0.00	0.00	50,965.03
5100	H00128000	020206010301150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	399,693.51	664,846.43	0.00	1,064,539.94
		<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>	
		10.0	04/09/2019	C	40	275	Refacciones, accesorios y herramientas	417,743.64	0.00	
		4.0	01/09/2019	C	41	252	Refacciones, accesorios y herramientas	247,102.79	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>664,846.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301150101		2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	503,650.01	0.00	0.00	503,650.01
5100	H00128000	020206010301150101		3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	104,400.00	189,660.00	0.00	294,060.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	10/09/2019	C	2	182	Arrendamiento de maquinaria y equipo	69,600.00	0.00	
		1.0	11/09/2019	C	33	185	Arrendamiento de maquinaria y equipo	120,060.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>189,660.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301250102		1412		Aportaciones de servicio de salud	359,853.13	40,205.31	0.00	400,058.44
		<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>	
		253.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	20,128.28	0.00	
		253.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	20,077.03	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>40,205.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00128000	020206010301250102		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	267,010.72	29,832.29	0.00	296,843.01

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		631.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	14,935.16	0.00		
		631.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	14,897.13	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						29,832.29	0.00		
5100	H00128000	020206010301250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,572.30	5,617.63	0.00	72,189.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,009.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,815.93	0.00		
		1,009.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,801.70	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						5,617.63	0.00		
5100	H00128000	020206010301250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31,487.48	3,517.97	0.00	35,005.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,387.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,761.23	0.00		
		1,387.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,756.74	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						3,517.97	0.00		
5100	H00128000	020206010301250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	47,500.90	5,307.05	0.00	52,807.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,765.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,656.91	0.00		
		1,765.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,650.14	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						5,307.05	0.00		
5100	H00145000	020206010302110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,596.04	0.00	10,596.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	04/09/2019	C	40	275	Refacciones, accesorios y herramientas	10,596.04	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						10,596.04	0.00		
5100	H00145000	020206010302150101	1131				Sueldo base	104,453.79	0.00	0.00	104,453.79
5100	H00145000	020206010302150101	1312				Prima de antigüedad	286.48	0.00	0.00	286.48
5100	H00145000	020206010302150101	1321				Prima vacacional	9,764.85	0.00	0.00	9,764.85
5100	H00145000	020206010302150101	1341				Compensación	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
5100	H00145000	020206010302150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	7,079.32	0.00	0.00	7,079.32
5100	H00145000	020206010302150101	2482				Material de señalización	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
5100	H00145000	020206010302250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,001.00	0.00	0.00	12,001.00
5100	H00145000	020206010302250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,906.00	0.00	0.00	8,906.00
5100	H00145000	020206010302250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,221.00	0.00	0.00	2,221.00
5100	H00145000	020206010302250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5100	H00145000	020206010302250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00
5100	100152000	030102030101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,989.19	5,882.19	0.00	8,871.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina	345.80	0.00		
		34.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina	488.36	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	01/09/2019	c	5	218		2,053.55	0.00	
		37.0	01/09/2019	C	13	231		2,994.48	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>5,882.19</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	030102030101110101	2992		Otros enseres		26,971.16	0.00	0.00	26,971.16
5100	100152000	030102030101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,668.08	0.00	0.00	1,668.08
5100	100152000	030102030101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		13,899.65	0.00	0.00	13,899.65
5100	100152000	030102030101150101	1131		Sueldo base		871,332.14	177,840.90	0.00	1,049,173.04
		<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>
		267.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		88,920.45	0.00
		267.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		88,920.45	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>177,840.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	030102030101150101	1312		Prima de antigüedad		2,181.56	564.74	0.00	2,746.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		498.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		282.37	0.00
		484.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		282.37	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>564.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	030102030101150101	1321		Prima vacacional		38,725.60	0.00	0.00	38,725.60
5100	100152000	030102030101150101	1341		Compensación		13,600.00	3,400.00	0.00	17,000.00
		<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>
		722.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		1,700.00	0.00
		687.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		1,700.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>3,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	030102030101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		900.00	500.00	0.00	1,400.00
		<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>
		869.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		500.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	030102030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		16,114.90	0.00	0.00	16,114.90
5100	100152000	030102030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		82,475.34	16,543.27	0.00	99,018.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		260.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		8,282.18	0.00
		260.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		8,281.09	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>16,543.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	030102030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		61,197.82	12,275.09	0.00	73,472.91
		<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>
		638.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		6,145.37	0.00
		638.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		6,129.72	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>12,275.09</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	030102030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		15,258.08	2,311.49	0.00	17,569.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					1,016.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,158.67	0.00		
					1,016.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,152.82	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						2,311.49	0.00		
5100	I00152000	030102030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						7,216.79	1,447.54	0.00	8,664.33
					<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>		
					1,394.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	724.69	0.00		
					1,394.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	722.85	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						1,447.54	0.00		
5100	I00152000	030102030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo						10,886.53	2,183.69	0.00	13,070.22
					<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>		
					1,772.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,093.24	0.00		
					1,772.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,090.45	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						2,183.69	0.00		
5100	I00152000	030102030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos						6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
					<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>		
					106.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	800.00	0.00		
					106.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	400.00	0.00		
					106.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	400.00	0.00		
					106.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	400.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						2,000.00	0.00		
5100	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina						0.00	4,999.77	0.00	4,999.77
					<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>		
					40.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina	4,999.77	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						4,999.77	0.00		
5100	I01139000	020202010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos						0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
					<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	11/09/2019	D	41	41	Arrendamiento de vehículos FACT_A 865	58,000.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						58,000.00	0.00		
5100	I01139000	020202010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales						8,381.00	0.00	0.00	8,381.00
5100	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base						3,317,734.61	436,220.79	0.00	3,753,955.40
					<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>		
					274.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	218,690.23	0.00		
					274.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	217,530.56	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						436,220.79	0.00		
5100	I01139000	020202010101150101	1312		Prima de antigüedad						13,781.33	2,926.38	0.00	16,707.71

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					505.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,463.19	0.00		
					491.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,463.19	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						2,926.38	0.00		
5100	I01139000	020202010101150101	1321							Prima vacacional	157,563.62	0.00	157,563.62	
5100	I01139000	020202010101150101	1341							Compensación	185,841.30	36,368.26	0.00	222,209.56
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					729.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	18,184.13	0.00		
					694.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	18,184.13	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						36,368.26	0.00		
5100	I01139000	020202010101150101	1541							Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,800.00	1,500.00	0.00	7,300.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					876.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,500.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						1,500.00	0.00		
5100	I01139000	020202010101150101	1546							Otros gastos derivados de convenio	158,000.60	0.00	0.00	158,000.60
5100	I01139000	020202010101250102	1412							Aportaciones de servicio de salud	321,123.08	45,059.59	0.00	366,182.67
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					267.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	22,558.52	0.00		
					267.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	22,501.07	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						45,059.59	0.00		
5100	I01139000	020202010101250102	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	238,273.52	33,434.16	0.00	271,707.68
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					645.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	16,738.39	0.00		
					645.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	16,695.77	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						33,434.16	0.00		
5100	I01139000	020202010101250102	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual	59,408.28	6,295.89	0.00	65,704.17
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,023.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,155.92	0.00		
					1,023.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	3,139.97	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						6,295.89	0.00		
5100	I01139000	020202010101250102	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	28,098.02	3,942.73	0.00	32,040.75
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,401.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,973.88	0.00		
					1,401.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	1,968.85	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						3,942.73	0.00		
5100	I01139000	020202010101250102	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo	42,389.44	5,947.81	0.00	48,337.25

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,779.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,977.70	0.00
			1,779.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,970.11	0.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>5,947.81</b>	<b>0.00</b>
5100	I01139000	020202010102110101	2491					Materiales de construcción	84,755.27	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,250.00	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>
			92.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	300.00	0.00
			92.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	150.00	0.00
			92.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	150.00	0.00
			92.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	150.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>750.00</b>	<b>0.00</b>
5100	I01139000	020202010102110101	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,888.00	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	20,880.00	750.01
			<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>
			1.0	06/09/2019	E	18	417	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRI	350.00	0.00
			1.0	10/09/2019	E	22	421	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	400.01	0.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>750.01</b>	<b>0.00</b>
5100	I01139000	020202010102110101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,080.40	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	3822					Espectáculos cívicos y culturales	21,721.00	0.00
5100	I01141000	020502010105110101	2111					Materiales y útiles de oficina	450.08	0.00
5100	I01141000	020502010105110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,250.00	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>
			99.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	300.00	0.00
			99.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	150.00	0.00
			99.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	150.00	0.00
			99.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	150.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>750.00</b>	<b>0.00</b>
5100	I01141000	020502010105110101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	735.67	0.00
5100	I01141000	020502010105110101	3822					Espectáculos cívicos y culturales	5,394.00	0.00
5100	J00144000	010302010103110101	2111					Materiales y útiles de oficina	12,387.06	1,491.82
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			7.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina	1,491.82	0.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>1,491.82</b>	<b>0.00</b>
5100	J00144000	010302010103110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	29,831.48	7,000.00
			<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>
			120.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	2,800.00	0.00
			120.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	1,400.00	0.00
			120.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	1,400.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		120.0	25/09/2019	D	75 75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		1,400.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	
5100	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	658,701.70	0.00	0.00	658,701.70	
5100	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	25,872.20	0.00	0.00	25,872.20	
5100	J00144000	010302010103150101	1341		Compensación	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00	
5100	J00144000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	134,491.99	0.00	0.00	134,491.99	
5100	J00144000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	99,792.08	0.00	0.00	99,792.08	
5100	J00144000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,880.16	0.00	0.00	24,880.16	
5100	J00144000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,767.55	0.00	0.00	11,767.55	
5100	J00144000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,752.59	0.00	0.00	17,752.59	
5100	J00144000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,101.05	0.00	0.00	6,101.05	
5100	J00144000	020404010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	30,207.00	0.00	0.00	30,207.00	
5100	J00144000	020404010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,025.00	0.00	0.00	1,025.00	
5100	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	1,441,329.42	363,474.10	0.00	1,804,803.52	
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		281.0	15/09/2019	D	55 55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	181,737.05	0.00		
		281.0	30/09/2019	D	179 179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	181,737.05	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>363,474.10</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	16,000.23	0.00	0.00	16,000.23	
5100	J00144000	020404010102150101	1341		Compensación	92,318.80	17,117.60	0.00	109,436.40	
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		736.0	15/09/2019	D	55 55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	8,558.80	0.00		
		701.0	30/09/2019	D	179 179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	8,558.80	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>17,117.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00144000	020404010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,526.80	0.00	0.00	2,526.80	
5100	J00144000	020404010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,657.58	37,355.15	0.00	112,012.73	
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		274.0	30/09/2019	D	174 174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	18,701.39	0.00		
		274.0	30/09/2019	D	188 188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	18,653.76	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>37,355.15</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00144000	020404010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,395.92	27,717.48	0.00	83,113.40	
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		652.0	30/09/2019	D	174 174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	13,876.41	0.00		
		652.0	30/09/2019	D	188 188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	13,841.07	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>27,717.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	J00144000	020404010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,811.66	5,219.40	0.00	19,031.06	
<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 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,030.0	30/09/2019	D	174	174		2,616.31	0.00	
		1,030.0	30/09/2019	D	188	188		2,603.09	0.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>5,219.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	020404010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		6,532.55	3,268.59	0.00	9,801.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,408.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,636.38	0.00
		1,408.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		1,632.21	0.00
				<b>TOTAL:</b>				<b>3,268.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	020404010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		9,854.80	4,930.83	0.00	14,785.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,786.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		2,468.56	0.00
		1,786.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		2,462.27	0.00
				<b>TOTAL:</b>				<b>4,930.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00134000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		9,746.17	1,999.49	0.00	11,745.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina		1,999.49	0.00
				<b>TOTAL:</b>				<b>1,999.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00134000	010304010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico		6,281.57	0.00	0.00	6,281.57
5100	K00134000	010304010101110101	2491		Materiales de construcción		9,416.34	0.00	0.00	9,416.34
5100	K00134000	010304010101110101	2992		Otros enseres		28,266.41	0.00	0.00	28,266.41
5100	K00134000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,048.20	1,488.02	0.00	11,536.22
		<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>
		1.0	05/09/2019	E	17	416	PAGO DE RREMBOLSO DE GASTOS DE LA CONTRALORIA		1,488.02	0.00
				<b>TOTAL:</b>				<b>1,488.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00134000	010304010101110101	3851		Gastos de representación		14,139.31	0.00	0.00	14,139.31
5100	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base		2,314,952.88	250,309.34	0.00	2,565,262.22
		<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>
		288.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		125,154.67	0.00
		288.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		125,154.67	0.00
				<b>TOTAL:</b>				<b>250,309.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional		105,097.44	0.00	0.00	105,097.44
5100	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación		37,595.76	0.00	0.00	37,595.76
5100	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		242,101.25	21,633.40	0.00	263,734.65
		<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>
		281.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		10,830.49	0.00
		281.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		10,802.91	0.00
				<b>TOTAL:</b>				<b>21,633.40</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	179,638.96	16,051.95	0.00	195,690.91
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		659.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	8,036.21	0.00
		659.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	8,015.74	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>16,051.95</b>	<b>0.00</b>
5100	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,789.23	3,022.70	0.00	47,811.93
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,037.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,515.18	0.00
		1,037.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,507.52	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>3,022.70</b>	<b>0.00</b>
5100	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,183.97	1,892.93	0.00	23,076.90
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,415.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	947.67	0.00
		1,415.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	945.26	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>1,892.93</b>	<b>0.00</b>
5100	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,956.74	2,855.58	0.00	34,812.32
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,793.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,429.61	0.00
		1,793.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,425.97	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>2,855.58</b>	<b>0.00</b>
5100	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	567,134.34	90,276.68	0.00	657,411.02
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		295.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	45,138.34	0.00
		295.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	45,138.34	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>90,276.68</b>	<b>0.00</b>
5100	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	19,715.75	0.00	0.00	19,715.75
5100	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación	5,832.48	0.00	0.00	5,832.48
5100	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,397.62	8,414.57	0.00	65,812.19
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		288.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,212.65	0.00
		288.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	4,201.92	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>8,414.57</b>	<b>0.00</b>
5100	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,579.43	8,243.60	0.00	48,823.03
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		666.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,125.78	0.00
		666.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,117.82	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>6,243.60</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,620.75	1,175.72	0.00	11,796.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,044.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	589.35	0.00	
		1,044.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	586.37	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,175.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,022.42	736.28	0.00	5,758.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,422.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	368.61	0.00	
		1,422.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	367.67	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>736.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,576.17	1,110.71	0.00	8,686.88	
		<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>	
		1,800.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	556.06	0.00	
		1,800.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	554.65	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,110.71</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,231.64	2,980.00	0.00	23,211.64	
		<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>	
		127.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	1,192.00	0.00	
		127.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	596.00	0.00	
		127.0	18/09/2019	D	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	596.00	0.00	
		127.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	596.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,980.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,847.00	0.00	0.00	17,847.00	
5100	K00136000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	948.02	0.00	0.00	948.02	
5100	K00136000	010304020101150101	1131		Sueldo base	522,106.76	115,779.16	0.00	637,885.92	
		<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>	
		302.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	57,889.58	0.00	
		302.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	57,889.58	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>115,779.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	18,001.28	0.00	0.00	18,001.28	
5100	K00136000	010304020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,860.51	10,791.62	0.00	44,652.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		295.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,402.69	0.00	
		295.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	5,388.93	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>10,791.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,124.51	8,007.37	0.00	33,131.88	
		<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>	
		673.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,008.79	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		673.0	30/09/2019	D	188	188		3,998.58	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>8,007.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,264.20	1,507.84	0.00	7,772.04	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,051.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	755.83	0.00		
		1,051.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	752.01	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,507.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,962.79	944.27	0.00	3,907.06	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,429.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	472.74	0.00		
		1,429.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	471.53	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>944.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,469.58	1,424.48	0.00	5,894.06	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,807.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	713.15	0.00		
		1,807.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	711.33	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,424.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		22,235.52	17,686.94	0.00	39,922.46	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		22.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	17,686.94	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>17,686.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,756.00	0.00	0.00	4,756.00	
5100	L00115000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas		13,954.20	0.00	0.00	13,954.20	
5100	L00115000	010502020101110101	2441		Madera y productos de madera		4,240.96	0.00	0.00	4,240.96	
5100	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico		17,621.62	0.00	0.00	17,621.62	
5100	L00115000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción		9,080.52	0.00	0.00	9,080.52	
5100	L00115000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		2,458.50	0.00	0.00	2,458.50	
5100	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,797.54	675.00	0.00	7,472.54	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		134.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT636 Y ANT649	270.00	0.00		
		134.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	135.00	0.00		
		134.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	135.00	0.00		
		134.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	135.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>675.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos		135,117.44	0.00	0.00	135,117.44	
5100	L00115000	010502020101110101	3341		Capacitación		255,200.00	229,267.04	0.00	484,467.04	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	10/09/2019	D	40	40	Capacitación FACT_A 862	229,267.04	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>229,267.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	439,744.40	0.00	0.00	439,744.40
5100	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	518,575.93	0.00	0.00	518,575.93
5100	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	252.00	0.00	0.00	252.00
5100	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	15,082.38	0.00	0.00	15,082.38
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	5,014,726.85	808,469.56	0.00	5,823,196.41
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	309.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	409,801.99	0.00	
	309.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	398,667.57	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>808,469.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101150101	1312		Prima de antigüedad	10,137.85	1,848.24	0.00	11,986.09
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	512.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	924.12	0.00	
	498.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	924.12	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,848.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	187,836.02	0.00	0.00	187,836.02
5100	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	83,072.90	17,814.58	0.00	100,887.48
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	743.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	8,907.29	0.00	
	708.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	8,907.29	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>17,814.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5100	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	78,908.93	0.00	0.00	78,908.93
5100	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	518,703.23	70,383.63	0.00	589,086.86
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	302.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	35,236.68	0.00	
	302.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	35,146.95	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>70,383.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	384,878.29	52,224.56	0.00	437,102.85
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	680.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	26,145.57	0.00	
	680.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	26,078.99	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>52,224.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	95,960.76	9,834.27	0.00	105,795.03
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1,058.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,929.59	0.00	
	1,058.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	4,904.68	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								<b>9,834.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		45,387.32	6,158.59	0.00	51,545.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,436.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,083.22	0.00	
		1,436.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,075.37	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>6,158.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		68,468.82	9,290.55	0.00	77,759.37
		<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>	
		1,814.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,651.20	0.00	
		1,814.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	4,639.35	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>9,290.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		797,636.22	242,120.71	0.00	1,039,756.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	13,251.38	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	83	83	Materiales y útiles de oficina FACT_A 879	224,915.39	0.00	
		1.0	06/09/2019	E	107	486	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,953.94	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>242,120.71</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina		87,982.19	0.00	0.00	87,982.19
5100	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		309,647.30	0.00	0.00	309,647.30
5100	L00116000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza		3,393.61	0.00	0.00	3,393.61
5100	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas		12,911.87	3,124.51	0.00	16,036.38
		<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>	
		8.0	06/09/2019	E	107	486	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,124.51	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>3,124.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico		417,215.94	0.00	0.00	417,215.94
5100	L00116000	010502020401110101	2481		Materiales complementarios		2,428.99	0.00	0.00	2,428.99
5100	L00116000	010502020401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		11,178.92	0.00	0.00	11,178.92
5100	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		100,833.61	19,644.00	0.00	120,477.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	7,857.60	0.00	
		141.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	3,928.80	0.00	
		141.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	3,928.80	0.00	
		141.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	3,928.80	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>19,644.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401110101	2711		Vestuario y uniformes		280,232.80	0.00	0.00	280,232.80
5100	L00116000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		30,949.26	223,576.49	0.00	254,525.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	17/09/2019	D	56	56	Refacciones y accesorios para equipo de computo FACT_A 870	223,197.49	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	06/09/2019	E	107	486	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	379.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>223,576.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401110101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	63,340.00	0.00	0.00	63,340.00
5100	L00116000	010502020401110101		3411	Servicios bancarios y financieros	709,495.72	74,231.88	0.00	783,727.60
		<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>
		9.0	30/09/2019	D	5	5	COMISIONES BANCARIAS JUNIO	202.63	0.00
		1.0	30/09/2019	D	115	115	AJUSTE A DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	-0.01	0.00
		1.0	30/09/2019	D	175	175	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE SEPT-2019	72,109.46	0.00
		1.0	30/09/2019	D	181	181	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE	1,919.80	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>74,231.88</b>	<b>0.00</b>
5100	L00116000	010502020401110101		3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	86,257.34	0.00	0.00	86,257.34
5100	L00116000	010502020401110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	200,100.00	0.00	200,100.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/09/2019	D	178	178	Reparación y mantenimiento de inmuebles	200,100.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>200,100.00</b>	<b>0.00</b>
5100	L00116000	010502020401110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	8,682.03	2,249.11	0.00	10,931.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	06/09/2019	E	107	486	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,249.11	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>2,249.11</b>	<b>0.00</b>
5100	L00116000	010502020401110101		3851	Gastos de representación	8,369.94	0.00	0.00	8,369.94
5100	L00116000	010502020401110101		3941	Sentencias y resoluciones judiciales	8,149.72	0.00	0.00	8,149.72
5100	L00116000	010502020401110101		3983	Impuesto sobre la renta	155,292.94	0.00	0.00	155,292.94
5100	L00116000	010502020401110101		3992	Gastos de servicios menores	4,309.75	0.00	0.00	4,309.75
5100	L00116000	010502020401150101		1131	Sueldo base	1,435,420.86	248,126.18	0.00	1,683,547.04
		<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>
		316.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	127,902.51	0.00
		316.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	120,223.67	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>248,126.18</b>	<b>0.00</b>
5100	L00116000	010502020401150101		1321	Prima vacacional	56,116.02	0.00	0.00	56,116.02
5100	L00116000	010502020401150101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	200,100.00	0.00	200,100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	30/09/2019	D	178	178	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	200,100.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>200,100.00</b>
5100	L00116000	010502020401250102		1412	Aportaciones de servicio de salud	244,048.75	29,322.51	0.00	273,371.26
		<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>
		309.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	14,679.95	0.00
		309.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	14,642.56	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>29,322.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	181,083.99	21,757.26	0.00	202,841.25
		<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>
		687.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	10,892.50	0.00
		687.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	10,864.76	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>21,757.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,149.04	4,097.05	0.00	49,246.09
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,065.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,053.71	0.00
		1,065.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,043.34	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,097.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,354.27	2,565.73	0.00	23,920.00
		<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>
		1,443.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,284.50	0.00
		1,443.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,281.23	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,565.73</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,214.24	3,870.53	0.00	36,084.77
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,821.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,937.73	0.00
		1,821.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,932.80	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>3,870.53</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,519,338.41	1,157,763.84	0.00	2,677,102.25
		<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>
		1.0	10/09/2019	D	38	49	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos FACT_A 49	1,035,355.05	0.00
		1.0	11/09/2019	D	46	46	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos FACT_A 48	122,408.79	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,157,763.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	215,053.07	0.00	0.00	215,053.07
5100	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5100	L00116000	010502050203110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	127,176.60	0.00	0.00	127,176.60
5100	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	1,490,595.01	76,689.34	0.00	1,567,284.35
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		323.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	38,344.67	0.00
		323.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	38,344.67	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>76,689.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203150101	1312		Prima de antigüedad	4,491.80	718.76	0.00	5,210.56
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		519.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	359.38	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		505.0	30/09/2019	D	179	179				
								359.38	0.00	
								<b>718.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203150101	1321			Prima vacacional	72,607.96	0.00	0.00	72,607.96
5100	L00116000	010502050203150101	1341			Compensación	44,350.00	6,750.00	0.00	51,100.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		750.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	3,375.00	0.00	
		715.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	3,375.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>6,750.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	0.00	400.00
5100	L00116000	010502050203150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	31,201.65	0.00	0.00	31,201.65
5100	L00116000	010502050203160101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,653,031.69	367,256.00	0.00	3,020,287.69
		<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>	
		50.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE	35,728.00	0.00	
		100.0	30/09/2019	I	25	25	CAPACITACION DEL IHAEM	35,728.00	0.00	
		1.0	19/09/2019	D	63	63	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos FACT_A 21	147,900.00	0.00	
		1.0	19/09/2019	D	64	64	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos FACT_A 22	147,900.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>367,256.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	51,660.91	0.00	0.00	51,660.91
5100	L00116000	010502050203250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,332.40	0.00	0.00	38,332.40
5100	L00116000	010502050203250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,557.27	0.00	0.00	9,557.27
5100	L00116000	010502050203250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,520.33	0.00	0.00	4,520.33
5100	L00116000	010502050203250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,819.25	0.00	0.00	6,819.25
5100	L00116000	040401010101110101	2461			Material eléctrico y electrónico	34,450.84	0.00	0.00	34,450.84
5100	L00116000	040401010101110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	54,822.20	0.00	0.00	54,822.20
5100	L00118000	010801020201110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,715.36	0.00	0.00	19,715.36
5100	L00118000	010801020201150101	1131			Sueldo base	551,787.85	85,588.91	0.00	637,376.76
		<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>	
		330.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	42,047.27	0.00	
		330.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	43,541.64	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>85,588.91</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	1321			Prima vacacional	20,037.37	0.00	0.00	20,037.37
5100	L00118000	010801020201150101	1341			Compensación	13,000.00	2,600.00	0.00	15,600.00
		<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>	
		757.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,300.00	0.00	
		722.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,300.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>2,600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	33,838.33	8,022.59	0.00	41,860.92
		<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>	
		316.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,016.41	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		316.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		4,006.18	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			8,022.59	0.00	
5100	L00118000	010801020201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,108.03	5,952.75	0.00	31,060.78
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		694.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-2019		2,980.17	0.00	
		694.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		2,972.58	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			5,952.75	0.00	
5100	L00118000	010801020201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,260.09	1,120.94	0.00	7,381.03
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,072.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-2019		561.89	0.00	
		1,072.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		559.05	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			1,120.94	0.00	
5100	L00118000	010801020201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,960.87	701.98	0.00	3,662.85
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,450.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-2019		351.44	0.00	
		1,450.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		350.54	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			701.98	0.00	
5100	L00118000	010801020201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,466.65	1,058.97	0.00	5,525.62
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,828.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-2019		530.16	0.00	
		1,828.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		528.81	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			1,058.97	0.00	
5100	M00155000	010305010105110101	2111				Materiales y útiles de oficina	16,396.69	0.00	0.00	16,396.69
5100	M00155000	010305010105110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	61,102.09	9,000.00	0.00	70,102.09
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		148.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		3,600.00	0.00	
		148.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		1,800.00	0.00	
		148.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		1,800.00	0.00	
		148.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		1,800.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			9,000.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,848.00	0.00	0.00	17,848.00
5100	M00155000	010305010105110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	383,500.00	0.00	0.00	383,500.00
5100	M00155000	010305010105110101	3391				Servicios profesionales	594,702.78	166,624.14	0.00	761,326.92
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	10/09/2019	C	7	6	Servicios profesionales		51,133.33	0.00	
		1.0	18/09/2019	C	8	227	Servicios profesionales		51,133.33	0.00	
		5.0	04/09/2019	D	19	19	Servicios profesionales FACT_225		4,408.05	0.00	
		15.0	04/09/2019	D	19	19	Servicios profesionales FAC_221		4,408.05	0.00	
		5.0	04/09/2019	D	20	20	Servicios profesionales FACT_6		4,408.05	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/09/2019	D	82	82			
					Servicios profesionales Fact_7		51,133.33	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		166,624.14	0.00	
5100	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,621.01	0.00	0.00	2,621.01
5100	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	20,353,462.49	3,824,415.71	0.00	24,177,878.20
		<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>
		1.0	03/09/2019	E	3	402	PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/2941/2006	757,115.00	0.00
		1.0	03/09/2019	E	4	403	PAGO PARCIAL 28 DE 30 EN EL JUICIO TECA/1693/2006	28,257.06	0.00
		1.0	01/09/2019	E	5	404	ULTIMO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/407/2001	267,008.01	0.00
		1.0	03/09/2019	E	6	405	PAGO UNICO DE CONVENIO EN EL LABORAL SAT/1035/2009	46,409.43	0.00
		1.0	03/09/2019	E	7	406	UNICO PAGO DEL CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TEC/1562/2001	329,927.36	0.00
		1.0	03/09/2019	E	8	407	PAGO UNICO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/1562/2001	331,921.63	0.00
		1.0	04/09/2019	E	12	411	PAGO PARCIAL DEL JUICIO ADMINISTRATIVO JA/143/2017	10,912.29	0.00
		1.0	17/09/2019	E	54	453	PAGO DE CONVENIO EN EL JA/614/2013	347,521.85	0.00
		1.0	17/09/2019	E	55	455	PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO JA/30	10,912.29	0.00
		1.0	17/09/2019	E	56	454	PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN EL JUICIO JA/241/2018	10,912.29	0.00
		1.0	17/09/2019	E	57	456	PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN EL JUICIO JA/592/2019	10,912.29	0.00
		1.0	17/09/2019	E	58	457	PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN JUICIO ADMINISTRATIVO JA/1262/	10,912.29	0.00
		1.0	17/09/2019	E	59	458	PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN JUICIO ADMINISTRATIVO JA/824/	10,912.29	0.00
		1.0	18/09/2019	E	60	459	PRIMER PAGO DEL ACUERDO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTR	400,000.00	0.00
		1.0	18/09/2019	E	61	460	PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 602/2019	2,821.00	0.00
		1.0	18/09/2019	E	62	461	PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 605/2019	2,821.00	0.00
		1.0	18/09/2019	E	63	462	PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 603/2018	2,821.00	0.00
		1.0	18/09/2019	E	64	463	PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 604/2018	2,821.00	0.00
		1.0	24/09/2019	E	68	467	SEGUNDO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL SAT/767/20	126,308.01	0.00
		1.0	24/09/2019	E	69	468	PAGO UNICO RESPECTO AL CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL SAT	193,308.01	0.00
		1.0	02/09/2019	E	97	476	ULTIMO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO 367/20	290,748.28	0.00
		1.0	06/09/2019	E	104	483	SEGUNDO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO MERCANTIL 1819/201	214,566.50	0.00
		1.0	06/09/2019	E	105	484	COMPLEMENTO DEL SEGUNDO AGO DE TRES DERIVADO DEL CIVI	214,566.83	0.00
		1.0	25/09/2019	E	110	489	PAGO DE CONVENIO RESPECTO AL JUICIO MERCANTIL 863/2015-D	200,000.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>	3,824,415.71	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	2,055,406.67	270,514.50	0.00	2,325,921.17
		<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>
		337.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	135,257.25	0.00
		337.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	135,257.25	0.00
						<b>TOTAL:</b>	270,514.50	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1312		Prima de antigüedad	2,053.10	410.72	0.00	2,463.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		526.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	205.36	0.00
		512.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	205.36	0.00
						<b>TOTAL:</b>	410.72	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	77,094.32	0.00	0.00	77,094.32
5100	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00
		<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>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		764.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		3,500.00	0.00	
		729.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		3,500.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,200.00	500.00	0.00	2,700.00
		<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>	
		883.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		500.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	17,788.39	0.00	0.00	17,788.39
5100	M00155000	010305010105150101	3922				Otros impuestos y derechos	11,547.00	0.00	0.00	11,547.00
5100	M00155000	010305010105150101	3941				Sentencias y resoluciones judiciales	9,769,690.33	920,926.53	0.00	10,690,616.86
		<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>	
		1.0	02/09/2019	D	7	7	Sentencias y resoluciones judiciales exp 1297/2015-IV PAGO 12/12		525,000.00	0.00	
		1.0	10/09/2019	D	36	36	Sentencias y resoluciones judiciales Exp. 979/2017 pago 4/4		395,926.53	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>920,926.53</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	195,127.31	24,365.48	0.00	219,492.79
		<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>	
		323.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		12,198.27	0.00	
		323.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		12,167.21	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>24,365.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	144,784.34	18,079.15	0.00	162,863.49
		<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>	
		701.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		9,051.10	0.00	
		701.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		9,028.05	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>18,079.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,099.16	3,404.44	0.00	39,503.60
		<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>	
		1,079.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,706.53	0.00	
		1,079.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		1,697.91	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,404.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,073.28	2,131.98	0.00	19,205.26
		<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>	
		1,457.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,067.35	0.00	
		1,457.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		1,064.63	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,131.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	25,757.57	3,216.22	0.00	28,973.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,835.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,610.16	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,835.0	30/09/2019	D	188	188		1,606.06	0.00	
								3,216.22	0.00	
										<b>TOTAL:</b>
5100	N00137000	030402010102150101		2111		Materiales y útiles de oficina	6,049.16	0.00	0.00	6,049.16
5100	N00140000	030102010202110101		3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,848.00	0.00	0.00	17,848.00
5100	N00140000	030102010202150101		1131		Sueldo base	3,930,229.83	648,067.23	0.00	4,578,297.06
		<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>	
		344.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	322,005.81	0.00	
		344.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	326,061.42	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>648,067.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00140000	030102010202150101		1312		Prima de antigüedad	821.29	205.36	0.00	1,026.65
		<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>	
		533.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	102.68	0.00	
		519.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	102.68	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>205.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00140000	030102010202150101		1321		Prima vacacional	144,448.76	0.00	0.00	144,448.76
5100	N00140000	030102010202150101		1341		Compensación	21,500.00	4,300.00	0.00	25,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		771.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,150.00	0.00	
		736.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,150.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00140000	030102010202150101		1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,600.00	500.00	0.00	3,100.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		890.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	500.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00140000	030102010202150101		1546		Otros gastos derivados de convenio	16,011.90	0.00	0.00	16,011.90
5100	N00140000	030102010202250102		1412		Aportaciones de servicio de salud	355,282.18	57,775.98	0.00	413,058.16
		<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>	
		330.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	28,924.82	0.00	
		330.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	28,851.16	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>57,775.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00140000	030102010202250102		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	263,620.34	42,869.70	0.00	306,490.04
		<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>	
		708.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	21,462.18	0.00	
		708.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	21,407.52	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>42,869.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00140000	030102010202250102		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	65,726.78	8,072.67	0.00	73,799.45
		<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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,086.0	30/09/2019	D	174	174		4,046.56	0.00	
		1,086.0	30/09/2019	D	188	188		4,026.11	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>8,072.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00140000	030102010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		31,087.23	5,055.41	0.00	36,142.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,464.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		2,530.93	0.00
		1,464.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		2,524.48	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>5,055.41</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00140000	030102010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		46,898.32	7,626.36	0.00	54,524.68
		<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>
		1,842.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		3,818.04	0.00
		1,842.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		3,808.32	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>7,626.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00140000	030402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		13,019.69	0.00	0.00	13,019.69
5100	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		13,961.67	0.00	0.00	13,961.67
5100	O00000000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina		7,110.75	4,237.30	0.00	11,348.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina		2,119.02	0.00
		34.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina		2,118.28	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>4,237.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00000000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,183.74	1,500.00	0.00	11,683.74
		<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>
		162.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT636 Y ANT649		600.00	0.00
		162.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		300.00	0.00
		162.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		300.00	0.00
		162.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		300.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00000000	020501010106110101	3251		Arrendamiento de vehículos		1,995.20	0.00	0.00	1,995.20
5100	O00000000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,177.01	0.00	0.00	10,177.01
5100	O00000000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5100	O00000000	020501010106110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		15,565.21	0.00	0.00	15,565.21
5100	O00000000	020501010106150101	1131		Sueldo base		3,907,438.55	468,524.01	0.00	4,375,962.56
		<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>
		351.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		234,742.10	0.00
		351.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		233,781.91	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>468,524.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00000000	020501010106150101	1312		Prima de antigüedad		17,657.97	3,234.42	0.00	20,892.39
		<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>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		540.0	15/09/2019	D	55	55		1,617.21	0.00		
		526.0	30/09/2019	D	179	179		1,617.21	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>3,234.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00O00000	020501010106150101	1321			Prima vacacional	168,885.20	0.00	0.00	168,885.20	
5100	O00O00000	020501010106150101	1341			Compensación	325,768.80	66,267.60	0.00	392,036.40	
		<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>		
		778.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	33,133.80	0.00		
		743.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	33,133.80	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>66,267.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00O00000	020501010106150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
5100	O00O00000	020501010106150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	207,577.11	0.00	0.00	207,577.11	
5100	O00O00000	020501010106250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	398,173.42	51,004.78	0.00	449,178.20	
		<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>		
		337.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	25,534.90	0.00		
		337.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	25,469.88	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>51,004.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00O00000	020501010106250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	295,444.28	37,845.49	0.00	333,289.77	
		<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>		
		715.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	18,946.87	0.00		
		715.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	18,898.62	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>37,845.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00O00000	020501010106250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	73,661.35	7,126.57	0.00	80,787.92	
		<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>		
		1,093.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,572.31	0.00		
		1,093.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	3,554.26	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>7,126.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00O00000	020501010106250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	34,840.94	4,462.93	0.00	39,303.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,471.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,234.31	0.00		
		1,471.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,228.62	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>4,462.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00O00000	020501010106250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	52,558.40	6,732.57	0.00	59,290.97	
		<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>		
		1,849.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,370.58	0.00		
		1,849.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	3,361.99	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>6,732.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	PD0129000	020301010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	5,160.26	0.00	5,160.26	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					46.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	5,160.26	0.00
					<b>TOTAL:</b>						5,160.26	0.00
5100	P00129000	020301010102110101		2221						Equipamiento y enseres para animales	1,322.75	0.00
5100	P00129000	020301010102110101		2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	10,428.40	0.00
5100	P00129000	020301010102110101		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	29,999.99	10,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					155.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	4,000.00	0.00
					155.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	2,000.00	0.00
					155.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	2,000.00	0.00
					155.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	2,000.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						10,000.00	0.00
5100	P00153000	020301010101110101		2111						Materiales y útiles de oficina	10,801.83	18,748.53
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					43.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	18,748.53	0.00
					<b>TOTAL:</b>						18,748.53	0.00
5100	P00153000	020301010101110101		3231						Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,848.00	0.00
5100	P00153000	020301010101110101		3821						Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	46,988.40	0.00
5100	P00153000	020301010101110101		3822						Espectáculos cívicos y culturales	195,457.97	0.00
5100	P00153000	020301010101150101		1131						Sueldo base	2,836,156.66	316,311.64
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					358.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	159,909.87	0.00
					358.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	156,401.77	0.00
					<b>TOTAL:</b>						316,311.64	0.00
5100	P00153000	020301010101150101		1312						Prima de antigüedad	4,876.10	975.46
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					547.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	487.73	0.00
					533.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	487.73	0.00
					<b>TOTAL:</b>						975.46	0.00
5100	P00153000	020301010101150101		1321						Prima vacacional	112,376.26	0.00
5100	P00153000	020301010101150101		1341						Compensación	119,217.59	17,607.98
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					785.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	8,803.99	0.00
					750.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	8,803.99	0.00
					<b>TOTAL:</b>						17,607.98	0.00
5100	P00153000	020301010101150101		1541						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,700.00	2,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		897.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,000.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	2,000.00	0.00	
5100	P00153000	020301010101150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	88,907.34	0.00	88,907.34
5100	P00153000	020301010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	278,579.80	31,861.32	310,441.12
		<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>	
		344.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	15,950.97	0.00	
		344.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	15,910.35	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	31,861.32	0.00	
5100	P00153000	020301010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	206,705.55	23,641.06	230,346.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		722.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	11,835.60	0.00	
		722.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	11,805.46	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	23,641.06	0.00	
5100	P00153000	020301010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	51,536.98	4,451.78	55,988.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,100.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,231.53	0.00	
		1,100.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,220.25	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	4,451.78	0.00	
5100	P00153000	020301010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,375.90	2,787.87	27,163.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,478.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,395.71	0.00	
		1,478.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,392.16	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	2,787.87	0.00	
5100	P00153000	020301010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	36,772.08	4,205.66	40,977.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,856.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,105.51	0.00	
		1,856.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,100.15	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	4,205.66	0.00	
5100	P00153000	020302010111110101	2461				Material eléctrico y electrónico	3,451.21	0.00	3,451.21
5100	P00153000	020302010111110101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	70,844.38	0.00	70,844.38
5100	Q00104000	010701010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	14,324.96	14,324.96
		<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>	
		25.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina	14,324.96	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	14,324.96	0.00	
5100	Q00104000	010701010101110101	2461				Material eléctrico y electrónico	464,910.43	0.00	464,910.43
5100	Q00104000	010701010101110101	2482				Material de señalización	39,880.80	0.00	39,880.80
5100	Q00104000	010701010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,366,908.54	1,299,741.12	9,666,649.66

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093.**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					176.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	298,333.36	0.00		
					176.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	327,175.35	0.00		
					176.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	341,690.29	0.00		
					176.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	332,542.12	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						1,299,741.12	0.00		
5100	Q00104000	010701010101110101		3231						Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	52,230.00	0.00	0.00	52,230.00
5100	Q00104000	010701010101110101		3391						Servicios profesionales	4,053,710.48	1,749,280.00	0.00	5,802,990.48
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	05/09/2019	c	3	1509	Servicios profesionales	874,640.00	0.00		
					1.0	17/09/2019	D	59	59	Servicios profesionales FACT_A 1506	874,640.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						1,749,280.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101110101		3821						Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	473,546.34	0.00	0.00	473,546.34
5100	Q00104000	010701010101110101		3822						Espectáculos cívicos y culturales	49,288.40	0.00	0.00	49,288.40
5100	Q00104000	010701010101150101		1131						Sueldo base	21,105,736.68	2,584,567.06	0.00	23,690,303.74
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					365.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	437,664.96	0.00		
					365.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,146,902.10	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						2,584,567.06	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101		1312						Prima de antigüedad	21,511.16	19,560.54	0.00	41,071.70
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					554.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	359.38	0.00		
					540.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	19,201.16	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						19,560.54	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101		1321						Prima vacacional	1,339,089.28	0.00	0.00	1,339,089.28
5100	Q00104000	010701010101150101		1341						Compensación	1,415,104.98	512,721.81	0.00	1,927,826.79
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					792.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	16,406.94	0.00		
					757.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	496,314.87	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						512,721.81	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101		1541						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	200.00	0.00	0.00	200.00
5100	Q00104000	010701010101150101		1546						Otros gastos derivados de convenio	5,436.60	0.00	0.00	5,436.60
5100	Q00104000	010701010101250102		1131						Sueldo base	15,112,938.03	1,714,044.30	0.00	16,826,982.33
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					372.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,714,044.30	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						1,714,044.30	0.00		
5100	q00104000	010701010101250102		1312						Prima de antigüedad	37,657.89	18,841.78	0.00	56,499.67

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			561.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	18,841.78	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							18,841.78	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1341					Compensación	3,722,702.17	479,907.93	0.00	4,202,610.10
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			799.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	479,907.93	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							479,907.93	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	3,990,579.04	492,235.46	0.00	4,482,814.50
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			351.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	246,431.51	0.00		
			351.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	245,803.95	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							492,235.46	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,928,312.43	365,238.09	0.00	3,293,550.52
			<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>		
			729.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	182,851.87	0.00		
			729.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	182,386.22	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							365,238.09	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	730,103.69	68,776.97	0.00	798,880.66
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			1,107.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	34,475.59	0.00		
			1,107.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	34,301.38	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							68,776.97	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	345,320.21	43,070.72	0.00	388,390.93
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			1,485.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	21,562.82	0.00		
			1,485.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	21,507.90	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							43,070.72	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	520,939.31	64,974.47	0.00	585,913.78
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			1,863.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	32,528.65	0.00		
			1,863.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	32,445.82	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							64,974.47	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1546					Otros gastos derivados de convenio	2,718.30	0.00	0.00	2,718.30
5100	Q00104000	010701010101250105	2831					Prendas de protección	0.00	508,218.04	0.00	508,218.04
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			1.0	20/09/2019	D	71	261	F-A 261 ASESORIA EQUIPO Y CAPACITACIÓN PARA LA PROTECCIÓN	508,218.04	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>508,218.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250214	2711		Vestuario y uniformes	29,102.08	0.00	0.00	29,102.08
5100	Q00104000	010701010101250214	2831		Prendas de protección	0.00	1,647,788.12	0.00	1,647,788.12
	<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>	
	1.0	30/09/2019	D	80	27	F 27 INTEGRADORA DE EQUIPAMIENTO TEXTIL DE LA PERLAS DE F	1,647,788.12	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,647,788.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	2,912,320.00	0.00	0.00	2,912,320.00
5100	Q00158000	010701010203150101	1131		Sueldo base	6,588,689.66	397,384.82	0.00	6,986,074.48
	<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>	
	379.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	14,484.23	0.00	
	372.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	382,900.59	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>397,384.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00158000	010701010203150101	1312		Prima de antigüedad	25,798.35	8,753.47	0.00	34,551.82
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	568.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	154.02	0.00	
	547.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	8,599.45	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>8,753.47</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00158000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	256,825.79	0.00	0.00	256,825.79
5100	Q00158000	010701010203150101	1341		Compensación	258,737.74	65,714.85	0.00	324,452.59
	<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>	
	806.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	750.00	0.00	
	764.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	64,964.85	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>65,714.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00158000	010701010203250102	1131		Sueldo base	0.00	366,184.43	0.00	366,184.43
	<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>	
	386.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	366,184.43	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>366,184.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00158000	010701010203250102	1312		Prima de antigüedad	0.00	8,445.43	0.00	8,445.43
	<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>	
	575.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	8,445.43	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>8,445.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00158000	010701010203250102	1341		Compensación	388,929.16	64,002.60	0.00	452,931.76
	<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>	
	813.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	64,002.60	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>64,002.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00158000	010701010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	668,522.82	83,882.90	0.00	752,405.72

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					358.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	41,994.92	0.00
					358.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	41,887.98	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>83,882.90</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00158000	010701010203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		496,043.57	62,241.01	0.00		558,284.58	
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					736.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	31,160.18	0.00
					736.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	31,080.83	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>62,241.01</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00158000	010701010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		123,678.10	11,720.43	0.00		135,398.53	
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					1,114.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,875.06	0.00
					1,114.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	5,845.37	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>11,720.43</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00158000	010701010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		58,495.56	7,339.78	0.00		65,835.34	
					<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>
					1,492.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,874.57	0.00
					1,492.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	3,665.21	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>7,339.78</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00158000	010701010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		88,243.91	11,072.44	0.00		99,316.35	
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					1,870.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,543.28	0.00
					1,870.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	5,529.16	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>11,072.44</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00158000	010701010204110101	2461		Material eléctrico y electrónico		299,907.72	0.00	0.00		299,907.72	
5100	R00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base		1,156,399.81	288,352.40	0.00		1,444,752.21	
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					393.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	144,176.20	0.00
					379.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	144,176.20	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>288,352.40</b>	<b>0.00</b>
5100	R00133000	030903010202150101	1312		Prima de antigüedad		1,199.82	308.04	0.00		1,507.86	
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					582.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	154.02	0.00
					554.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	154.02	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>308.04</b>	<b>0.00</b>
5100	R00133000	030903010202150101	1321		Prima vacacional		4,825.64	0.00	0.00		4,825.64	
5100	R00133000	030903010202150101	1341		Compensación		41,590.00	10,800.00	0.00		52,390.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		820.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	5,400.00	0.00	
		771.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	5,400.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00133000	030903010202150101		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	400.00
5100	R00133000	030903010202150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	12,531.90	0.00	12,531.90
5100	R00133000	030903010202250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	111,672.20	28,004.94	139,677.14
		<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>	
		365.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	14,020.32	0.00	
		365.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	13,984.62	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>28,004.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00133000	030903010202250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,860.77	20,779.63	103,640.40
		<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>	
		743.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	10,403.06	0.00	
		743.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	10,376.57	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>20,779.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00133000	030903010202250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,659.34	3,912.95	24,572.29
		<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>	
		1,121.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,961.43	0.00	
		1,121.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,951.52	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,912.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00133000	030903010202250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,771.33	2,450.44	12,221.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,499.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,226.78	0.00	
		1,499.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,223.66	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,450.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00133000	030903010202250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	14,740.73	3,696.61	18,437.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,877.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,850.66	0.00	
		1,877.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,845.95	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,696.61</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00149000	020402010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,781.97	6,781.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina	6,781.97	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,781.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00149000	030701010101150101		1131			Sueldo base	49,008.92	0.00	49,008.92
5100	R00149000	030701010101150101		1312			Prima de antigüedad	205.26	0.00	205.26

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	R00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	5,895.60	0.00	0.00	5,895.60
5100	R00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,626.05	0.00	0.00	8,626.05
5100	R00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,839.00	0.00	0.00	4,839.00
5100	R00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,592.00	0.00	0.00	3,592.00
5100	R00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	896.00	0.00	0.00	896.00
5100	R00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	423.00	0.00	0.00	423.00
5100	R00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	640.00	0.00	0.00	640.00
5100	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,850.27	0.00	3,850.27
						<b>TOTAL:</b>			
							<b>3,850.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,667.77	943.20	0.00	7,610.97
						<b>TOTAL:</b>			
							<b>943.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,848.00	0.00	0.00	17,848.00
5100	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	17,733.20	21,460.00	0.00	39,193.20
						<b>TOTAL:</b>			
							<b>21,460.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	684,092.05	0.00	0.00	684,092.05
5100	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	63,570.70	0.00	0.00	63,570.70
5100	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
5100	R00150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,290.01	0.00	0.00	60,290.01
5100	R00150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,736.75	0.00	0.00	44,736.75
5100	R00150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,154.86	0.00	0.00	11,154.86
5100	R00150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,276.65	0.00	0.00	5,276.65
5100	R00150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,960.59	0.00	0.00	7,960.59
5100	S00103000	010805010103150101	1131		Sueldo base	126,344.60	0.00	0.00	126,344.60
5100	S00103000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	11,496.50	0.00	0.00	11,496.50
5100	S00103000	010805010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
5100	S00S00000	010502050107110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,888.00	0.00	0.00	20,888.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	1,272,294.94	183,002.39	0.00	1,455,297.33
						<b>TOTAL:</b>			
							<b>91,832.80</b>	<b>0.00</b>	
							<b>91,169.59</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>			
							<b>91,169.59</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							<b>183,002.39</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00S00000	010502050107150101	1312		Prima de antigüedad	2,053.10	410.72	0.00	2,463.82	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		589.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		205.36	0.00
		581.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		205.36	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>410.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	47,014.84	0.00	0.00	47,014.84	
5100	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	53,385.00	10,677.00	0.00	64,062.00	
		<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>
		827.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		5,338.50	0.00
		778.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		5,338.50	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>10,677.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00S00000	010502050107150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	200.00	0.00	0.00	200.00	
5100	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,258.00	0.00	0.00	10,258.00	
5100	S00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,679.56	17,224.40	0.00	141,903.96	
		<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>
		372.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		8,623.18	0.00
		372.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		8,601.22	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>17,224.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,513.39	12,780.49	0.00	105,293.88	
		<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>
		750.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		6,398.39	0.00
		750.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		6,382.10	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>12,780.49</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,066.28	2,406.66	0.00	25,472.94	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,128.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,206.38	0.00
		1,128.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		1,200.28	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,406.66</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,909.01	1,507.14	0.00	12,416.15	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,506.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		754.53	0.00
		1,508.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		752.61	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,507.14</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,453.91	2,273.60	0.00	18,727.51	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,884.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,138.25	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,884.0	30/09/2019	D	188	188			
					REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		1,135.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,273.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	s00s00000	010502050108110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,004.05	0.00	0.00	2,004.05
5100	S00S00000	010502050108110101	3831		Congresos y convenciones	7,836.00	0.00	0.00	7,836.00
5100	S00S00000	010502050109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,268.75	0.00	0.00	1,268.75
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	76,720,253.83	10,467,215.15	3,797,682.54	83,389,786.44
5200	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	655,139.32	11,500.00	105,600.00	561,039.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	25/09/2019	E	70	469	APOYO POR GASTOS FUNERARIOS	11,500.00	0.00
1.0	30/09/2019	D	189	189	RECLASIFICACION DE POLIZAS DE DIARIO 11 y 12 DEL MES DE ADF	0.00	105,600.00
					<b>TOTAL:</b>	<b>11,500.00</b>	<b>105,600.00</b>
5200	E03143000	020608060201110101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	29,206.00	0.00
5200	G00G00000	020104010302110101	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	241,000.00	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	41,669,448.64	2,294,443.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	62,817.09	0.00
62.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	63,415.40	0.00
64.0	04/09/2019		3	3	Subsidios por carga fiscal	35,969.82	0.00
71.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	89,649.53	0.00
77.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	59,460.49	0.00
17.0	07/09/2019		6	6	INGRESO DEL DIA 07/09/2019	52,250.71	0.00
77.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	231,116.29	0.00
74.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	160,144.53	0.00
62.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	110,961.50	0.00
32.0	14/09/2019		12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019	39,714.47	0.00
68.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	164,482.63	0.00
65.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	69,572.66	0.00
68.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	107,542.22	0.00
71.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	95,639.31	0.00
50.0	21/09/2019		17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	52,253.26	0.00
59.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	151,473.17	0.00
65.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	161,905.95	0.00
59.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	47,131.70	0.00
62.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	149,543.99	0.00
65.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	150,854.20	0.00
38.0	28/09/2019		23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019	76,488.46	0.00
62.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	162,056.45	0.00
					<b>TOTAL:</b>	<b>2,294,443.83</b>	<b>0.00</b>

5200	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
5200	L00116000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	26,309,156.33	5,126,000.00	1,058,882.54	30,376,273.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	30/09/2019	D	3	3	CORRECCION DE P D 22 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE APC	538,000.00	0.00
2.0	30/09/2019	D	3	3	REINTEGRO P D 38 ISSEMYM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES	0.00	1,058,882.54
9.0	30/09/2019	D	3	3	CORRECCION P D 42 ISSEMYM FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1,350,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	10/09/2019	D	35	35		538,000.00	0.00		
		1.0	13/09/2019	D	47	47		1,350,000.00	0.00		
		1.0	27/09/2019	D	78	78		1,350,000.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,126,000.00</b>	<b>1,058,882.54</b>		
5200	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos		7,067,553.54	1,955,271.32	1,888,000.00	7,134,824.86	
		<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>		
		30.0	30/09/2019	D	3	3	CORRECCION DE P D 22 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE APC	0.00	538,000.00		
		16.0	30/09/2019	D	3	3	CORRECCION P D 42 ISSEMyM FUENTE DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,350,000.00		
		1.0	04/09/2019	D	15	15	Subsidios y apoyos	919,851.48	0.00		
		74.0	30/09/2019	I	25	25	F- C2389 COMPLEMENTO DE APORTACION MUNICIPAL PARA GTOS	1,035,419.84	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,955,271.32</b>	<b>1,888,000.00</b>		
5200	Q00104000	010701010101250214	4421		Becas		745,200.00	0.00	745,200.00	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>		
		8.0	30/09/2019	D	177	177	Becas	0.00	745,200.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>745,200.00</b>		
5200	Q00104000	010701010103250214	4421		Becas		0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	
		<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	03/09/2019	E	114	6134067	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	16,200.00	0.00		
		1.0	06/09/2019	E	115	6134068	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	16,200.00	0.00		
		1.0	06/09/2019	E	116	6134069	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	16,200.00	0.00		
		1.0	10/09/2019	E	117	6134070	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	16,200.00	0.00		
		1.0	12/09/2019	E	118	6134071	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	12/09/2019	E	119	6134072	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	12/09/2019	E	120	6134073	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	12/09/2019	E	121	6134073	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	12/09/2019	E	122	6134075	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	12/09/2019	E	123	6134076	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	12/09/2019	E	124	6134077	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	12/09/2019	E	125	6134078	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	12/09/2019	E	126	6134079	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	12/09/2019	E	127	6134080	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	12/09/2019	E	128	6134081	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	12/09/2019	E	129	6134082	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	12/09/2019	E	130	6134083	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	12/09/2019	E	131	6134084	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	12/09/2019	E	134	6134087	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	12/09/2019	E	135	6134088	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	12/09/2019	E	136	6134089	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	12/09/2019	E	137	6134090	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	12/09/2019	E	138	6134091	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	12/09/2019	E	139	6134092	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	12/09/2019	E	140	6134093	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	12/09/2019	E	141	6134094	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	12/09/2019	E	142	6134095	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	12/09/2019	E	143	6134096	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	12/09/2019	E	144	6134097	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	12/09/2019	E	146 6134099	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
		1.0	12/09/2019	E	147 6134100	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
		1.0	12/09/2019	E	148 6134101	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
		1.0	12/09/2019	E	149 6134102	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
		1.0	12/09/2019	E	150 6151787	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
		1.0	12/09/2019	E	153 6134106	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
		1.0	12/09/2019	E	154 6134107	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
		1.0	12/09/2019	E	155 6134108	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
		1.0	12/09/2019	E	159 6134112	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
		1.0	12/09/2019	E	160 6134113	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
		1.0	12/09/2019	E	161 6134114	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
		1.0	12/09/2019	E	162 6134115	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
		1.0	12/09/2019	E	163 6134116	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
		1.0	12/09/2019	E	164 6134117	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
		1.0	12/09/2019	E	165 6134118	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
		1.0	12/09/2019	E	168 6134121	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
		1.0	12/09/2019	E	169 6134122	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
		1.0	12/09/2019	E	170 6134123	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
		1.0	12/09/2019	E	171 6134124	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	12/09/2019	E	172 6134125	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	12/09/2019	E	173 6134126	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	18/09/2019	E	174 6134127	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	19/09/2019	E	175 6134128	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	19/09/2019	E	176 6134129	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	30/09/2019	D	177 177	Becas	745,200.00		0.00
		1.0	19/09/2019	E	177 6134130	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	27/09/2019	E	178 6134131	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	27/09/2019	E	179 6134132	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	27/09/2019	E	180 6134133	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	27/09/2019	E	181 6134134	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	27/09/2019	E	182 6134135	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	27/09/2019	E	183 6134136	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	27/09/2019	E	184 6134137	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	27/09/2019	E	185 6134138	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	27/09/2019	E	186 6134139	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	27/09/2019	E	187 6134140	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	27/09/2019	E	188 6134141	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	27/09/2019	E	189 6134142	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	27/09/2019	E	190 6134143	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	27/09/2019	E	191 6134144	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	27/09/2019	E	192 6134145	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	27/09/2019	E	193 6134146	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	27/09/2019	E	194 6134147	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	27/09/2019	E	195 6134148	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	27/09/2019	E	196 6134149	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	27/09/2019	E	197 6134150	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	27/09/2019	E	198 6134151	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	27/09/2019	E	199 6134151	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	27/09/2019	E	200 6134153	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	27/09/2019	E	201 6134154	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	27/09/2019	E	202 6134155	Becas		2,700.00	0.00
		1.0	27/09/2019	E	204 6134157	Becas		2,700.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	27/09/2019	E	206 6151759	Becas	2,700.00	0.00		
		1.0	27/09/2019	E	208 6151761	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	27/09/2019	E	209 6151762	Becas	2,700.00	0.00		
		1.0	27/09/2019	E	210 6151763	Becas	2,700.00	0.00		
		1.0	27/09/2019	E	211 6151764	Becas	2,700.00	0.00		
		1.0	27/09/2019	E	212 6151765	Becas	2,700.00	0.00		
		1.0	27/09/2019	E	214 6151767	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	27/09/2019	E	215 6151768	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	27/09/2019	E	216 6151769	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	27/09/2019	E	218 6151771	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	27/09/2019	E	219 6151772	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	27/09/2019	E	220 6151773	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	27/09/2019	E	221 6151774	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	27/09/2019	E	222 6151775	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	27/09/2019	E	223 6151776	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	27/09/2019	E	224 6151777	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	27/09/2019	E	225 6151778	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	27/09/2019	E	227 6151780	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	27/09/2019	E	228 6151781	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	27/09/2019	E	229 6151782	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	27/09/2019	E	231 6151784	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES	2,700.00	0.00		
		1.0	27/09/2019	E	232 6151785	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	27/09/2019	E	233 6151786	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
		1.0	27/09/2019	E	234 6151787	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>1,080,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	21,422,023.05	2,463,671.78	0.00	23,885,694.83	
5400	L00116000	040101010202150101	9211		Intereses de la deuda	21,422,023.05	2,463,671.78	0.00	23,885,694.83	
		<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>	
		65.0	30/09/2019	I	25	25	INTERESES DEL CONTRATO 12080	2,463,671.78	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>2,463,671.78</b>	<b>0.00</b>	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	6,340,047.06	750,374.07	212,498.00	6,877,923.13	
5500	000000001				Depreciación	6,340,047.06	750,374.07	212,498.00	6,877,923.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/09/2019	D	193	193	Depreciación	0.00	212,498.00	
		18.0	30/09/2019	D	194	194	Depreciación	750,374.07	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>750,374.07</b>	<b>212,498.00</b>	
5600					Inversion Publica	22,512,889.26	5,417,530.36	0.00	27,930,419.62	
5600	F00124000	020201010401120102	6122		Obra estatal o municipal	236,166.66	2,396,825.40	0.00	2,632,992.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	06/09/2019	D	28	28	Obra estatal o municipal	2,396,825.40	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>2,396,825.40</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00F00000	020201010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	11,999,095.98	0.00	0.00	11,999,095.98	
5600	H00125000	020201010203120102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,171,429.34	2,322,900.00	0.00	8,494,329.34	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	19/09/2019	D	66	66	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado fact_C03B5	2,322,900.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,322,900.00</b>	<b>0.00</b>	
5600	H00126000	020101010102150101	6159					Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	199,698.69	31,900.00	0.00	231,598.69
			<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>		
			1.0	02/09/2019	c	4	59	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	31,900.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>31,900.00</b>	<b>0.00</b>	
5600	H00127000	020204010201110101	6159					Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,822,918.19	0.00	0.00	1,822,918.19
5600	H00127000	020204010201150101	6159					Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,083,580.40	665,904.96	0.00	2,749,485.36
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	13/09/2019	D	48	48	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	350,193.56	0.00		
			1.0	30/09/2019	D	81	81	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado FACT_2470 Y 26	315,711.40	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>665,904.96</b>	<b>0.00</b>	
5700								<b>Bienes Muebles e Intangibles</b>	<b>465,008.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>465,008.07</b>
5700	A00100000	010301010101150101	5151					Bienes informáticos	23,368.38	0.00	0.00	23,368.38
5700	B01138000	010502060301110101	5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	1,899.00	0.00	0.00	1,899.00
5700	B01138000	010502060301150101	5111					Muebles y enseres	12,923.85	0.00	0.00	12,923.85
5700	C11150000	010301010201110101	5151					Bienes informáticos	4,696.84	0.00	0.00	4,696.84
5700	D00D00000	010309020101110101	5151					Bienes informáticos	6,973.92	0.00	0.00	6,973.92
5700	E00121000	010502060201150101	5111					Muebles y enseres	154,542.90	0.00	0.00	154,542.90
5700	E00E00000	010502060101110101	5111					Muebles y enseres	27,939.76	0.00	0.00	27,939.76
5700	E00E00000	010502060101110101	5192					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	4,405.76	0.00	0.00	4,405.76
5700	E00E00000	010502060101150101	5111					Muebles y enseres	11,879.56	0.00	0.00	11,879.56
5700	H00128000	020206010301150101	5692					Maquinaria y equipo diverso	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
5700	I00152000	030102030101150101	5211					Equipos y aparatos audiovisuales	1,653.00	0.00	0.00	1,653.00
5700	K00134000	010304010101150101	5111					Muebles y enseres	19,521.32	0.00	0.00	19,521.32
5700	L00116000	010502020401150101	5111					Muebles y enseres	21,203.78	0.00	0.00	21,203.78
8110								<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>1,000,586,192.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,586,192.45</b>
8110	000004112	000000000000000001	0002	0001				Predial	128,339,197.95	0.00	0.00	128,339,197.95
8110	000004112	000000000000000001	0002	0002				Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	25,357,431.00	0.00	0.00	25,357,431.00
8110	000004117	000000000000000001	0007	0001				Multas	13,194,279.87	0.00	0.00	13,194,279.87
8110	000004117	000000000000000001	0007	0002				Recargos	17,718,241.73	0.00	0.00	17,718,241.73
8110	000004117	000000000000000001	0007	0003				Gastos de Ejecución	5,241,732.26	0.00	0.00	5,241,732.26
8110	000004119	000000000000000001	0009	0001				Sobre Anuncios Publicitarios	14,000,005.00	0.00	0.00	14,000,005.00
8110	000004119	000000000000000001	0009	0002				Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	363,088.00	0.00	0.00	363,088.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0001				Para obra pública y acciones de beneficio social	200,003.00	0.00	0.00	200,003.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0003				Por servicios ambientales	670,880.00	0.00	0.00	670,880.00
8110	000004132	000000000000000003	0002	0001				Multas	320,005.00	0.00	0.00	320,005.00
8110	000004141	000000000000000004	0001	0001				Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Se	2,000,007.00	0.00	0.00	2,000,007.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	1,668,272.00	0.00	0.00	1,668,272.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	600,006.00	0.00	0.00	600,006.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	2,461,783.00	0.00	0.00	2,461,783.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	14,000,006.00	0.00	0.00	14,000,006.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf	887,273.00	0.00	0.00	887,273.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	479,074.00	0.00	0.00	479,074.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	3,818,529.00	0.00	0.00	3,818,529.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	2,096,707.00	0.00	0.00	2,096,707.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	458,879.00	0.00	0.00	458,879.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	16,200,000.00	0.00	0.00	16,200,000.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	7,502.00	0.00	0.00	7,502.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	208,744.00	0.00	0.00	208,744.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	44,294.00	0.00	0.00	44,294.00
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	580,005.00	0.00	0.00	580,005.00
8110	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	208,003.00	0.00	0.00	208,003.00
8110	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,545,000.00	0.00	0.00	1,545,000.00
8110	000004169	000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	299,540,205.00	0.00	0.00	299,540,205.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	40,588,723.00	0.00	0.00	40,588,723.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	59,413,069.00	0.00	0.00	59,413,069.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	4,981,931.00	0.00	0.00	4,981,931.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	10,636,472.00	0.00	0.00	10,636,472.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	233.00	0.00	0.00	233.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo	2,251,799.00	0.00	0.00	2,251,799.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	8,367,583.00	0.00	0.00	8,367,583.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	7,539,031.00	0.00	0.00	7,539,031.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	480,354.00	0.00	0.00	480,354.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruz	747,743.00	0.00	0.00	747,743.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	32,795,646.03	0.00	0.00	32,795,646.03
8110	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salaric	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	497,889.00	0.00	0.00	497,889.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	20,520,955.55	0.00	0.00	20,520,955.55
8110	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	206,066,517.06	0.00	0.00	206,066,517.06
8110	000004212	000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	13,027,094.00	0.00	0.00	13,027,094.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	283,694,030.87	73,516,273.81	797,271.66	210,975,028.72

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial		12,065,693.45	3,815,102.24	0.00	8,250,591.21
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019		12,870.31	0.00		
60.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019		59,925.67	0.00		
49.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019		167,126.15	0.00		
4.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019		7,147.80	0.00		
4.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019		3,058.00	0.00		
46.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019		37,915.57	0.00		
58.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019		99,344.65	0.00		
4.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019		2,759.38	0.00		
64.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019		61,072.19	0.00		
4.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019		748.34	0.00		
4.0	07/09/2019		6	6	INGRESO DEL DIA 07/09/2019		55,155.30	0.00		
4.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		9,300.13	0.00		
64.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		444,789.48	0.00		
4.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		3,204.61	0.00		
61.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		160,200.48	0.00		
4.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019		4,909.80	0.00		
49.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019		115,263.73	0.00		
4.0	14/09/2019		12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019		561.62	0.00		
19.0	14/09/2019		12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019		37,067.03	0.00		
55.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019		162,036.32	0.00		
4.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019		7,533.88	0.00		
4.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019		3,344.27	0.00		
52.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019		66,278.81	0.00		
4.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		11,952.88	0.00		
55.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		109,940.09	0.00		
58.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		84,086.23	0.00		
4.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		9,185.92	0.00		
37.0	21/09/2019		17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019		56,553.61	0.00		
7.0	21/09/2019		17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019		231.06	0.00		
4.0	21/09/2019		17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019		4,842.58	0.00		
46.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 21/09/2019		330,732.61	0.00		
4.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019		6,608.39	0.00		
4.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019		141.22	0.00		
52.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019		272,965.15	0.00		
46.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019		341,448.83	0.00		
4.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019		3,017.24	0.00		
49.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		229,870.53	0.00		
4.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		73,383.74	0.00		
4.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019		21,580.32	0.00		
52.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		490,361.62	0.00		
4.0	28/09/2019		23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019		15,524.44	0.00		
25.0	28/09/2019		23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019		88,554.05	0.00		
49.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019		128,408.18	0.00		
4.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019		14,100.03	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>3,815,102.24</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu:		6,480,011.54	3,054,509.52	0.00	3,425,502.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	56,726.86	0.00	
		7.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	114,803.62	0.00	
		7.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	14,580.90	0.00	
		7.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	84,983.04	0.00	
		7.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	628,719.41	0.00	
		7.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	162,177.30	0.00	
		7.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	439,193.18	0.00	
		7.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	90,608.64	0.00	
		7.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	24,299.89	0.00	
		7.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	159,121.08	0.00	
		7.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	629,958.41	0.00	
		7.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	25,659.93	0.00	
		10.0	21/09/2019		17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	53,798.00	0.00	
		7.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019	155,641.28	0.00	
		7.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	84,047.98	0.00	
		7.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	106,932.24	0.00	
		7.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019	55,373.65	0.00	
		7.0	28/09/2019		23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019	44,562.00	0.00	
		7.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	123,322.13	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>3,054,509.52</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004112	000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos		-526.50	0.00	0.00	-526.50
8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	Multas		616,931.06	992,527.74	0.00	-375,596.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	28,672.20	0.00
52.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	34,650.76	0.00
49.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	15,557.66	0.00
61.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	41,725.75	0.00
10.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	2,674.00	0.00
67.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	28,800.72	0.00
7.0	07/09/2019		6	6	INGRESO DEL DIA 07/09/2019	20,373.26	0.00
67.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	64,833.90	0.00
64.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	69,782.22	0.00
10.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	5,971.77	0.00
52.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	35,587.77	0.00
22.0	14/09/2019		12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019	16,259.98	0.00
58.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	73,708.71	0.00
55.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	28,403.08	0.00
58.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	51,067.84	0.00
10.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	2,253.84	0.00
61.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	44,256.61	0.00
40.0	21/09/2019		17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	17,583.69	0.00
49.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	60,376.15	0.00
55.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	43,808.66	0.00
49.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	25,745.79	0.00
52.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	88,663.00	0.00
55.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	76,567.06	0.00
28.0	28/09/2019		23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019	34,557.62	0.00
52.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	80,645.70	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>992,527.74</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	7,950,563.88	945,890.16	0.00	7,004,673.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	27,082.46	0.00
9.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	66.03	0.00
55.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	27,892.19	0.00
10.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	2,358.24	0.00
52.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	14,470.07	0.00
64.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	40,526.31	0.00
10.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	149.63	0.00
13.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	1,202.04	0.00
70.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	26,530.65	0.00
10.0	07/09/2019		6	6	INGRESO DEL DIA 07/09/2019	24,073.53	0.00
70.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	95,056.16	0.00
10.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	193.94	0.00
67.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	70,382.31	0.00
13.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	1,825.87	0.00
55.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	46,228.86	0.00
25.0	14/09/2019		12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019	17,035.29	0.00
61.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	66,349.97	0.00
10.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	66.04	0.00
10.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	463.59	0.00
58.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	27,943.99	0.00
61.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	41,150.96	0.00
13.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	231.36	0.00
64.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	29,377.36	0.00
10.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	30.26	0.00
43.0	21/09/2019		17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	18,163.30	0.00
10.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019	90.36	0.00
52.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	60,580.23	0.00
10.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	420.10	0.00
58.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	104,298.84	0.00
52.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	18,154.71	0.00
7.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	3,444.10	0.00
55.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	46,911.16	0.00
10.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019	388.16	0.00
58.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	53,890.01	0.00
31.0	28/09/2019		23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019	21,848.60	0.00
10.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	1,728.89	0.00
55.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	55,284.59	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>945,890.16</b>	<b>0.00</b>

8120	000004117	000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	5,207,604.56	26,762.19	0.00	5,180,842.37
------	-----------	--------------------	------	------	---------------------	--------------	-----------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	2,872.66	0.00
10.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	86.07	0.00
13.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	591.43	0.00
16.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	674.53	0.00
13.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	1,013.88	0.00
16.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	1,131.32	0.00
10.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	2,087.42	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	17/09/2019	I	13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019		3,534.70	0.00		
		16.0	19/09/2019	I	15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		3,525.20	0.00		
		13.0	20/09/2019	I	16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		506.94	0.00		
		13.0	23/09/2019	I	18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019		2,718.43	0.00		
		13.0	24/09/2019	I	19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019		1,858.78	0.00		
		10.0	25/09/2019	I	20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019		1,682.86	0.00		
		13.0	27/09/2019	I	22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019		1,689.80	0.00		
		10.0	28/09/2019	I	23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019		1,605.31	0.00		
		13.0	30/09/2019	I	24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019		1,182.86	0.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>26,762.19</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios			2,738,442.47	69,116.17	0.00	2,669,326.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	02/09/2019	I	1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019		5,228.85	0.00		
		13.0	03/09/2019	I	2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019		1,226.76	0.00		
		13.0	04/09/2019	I	3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019		264.19	0.00		
		16.0	05/09/2019	I	4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019		1,541.01	0.00		
		19.0	06/09/2019	I	5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019		1,939.03	0.00		
		16.0	11/09/2019	I	9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		24,310.38	0.00		
		19.0	12/09/2019	I	10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		27,608.32	0.00		
		16.0	17/09/2019	I	13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019		6,101.13	0.00		
		13.0	18/09/2019	I	14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019		95.35	0.00		
		16.0	20/09/2019	I	16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		6.93	0.00		
		10.0	26/09/2019	I	21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		788.93	0.00		
		16.0	27/09/2019	I	22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019		5.29	0.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>69,116.17</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos			20,149.91	37,681.70	0.00	-17,531.79	
		<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>		
		16.0	18/09/2019	I	14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019		26,698.00	0.00		
		16.0	24/09/2019	I	19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019		3,379.60	0.00		
		16.0	30/09/2019	I	24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019		7,604.10	0.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>37,681.70</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social			-1,397,700.87	0.00	0.00	-1,397,700.87	
8120	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales			-659,920.00	196,850.00	0.00	-856,770.00	
		<b>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	03/09/2019	I	2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019		3,700.00	0.00		
		16.0	04/09/2019	I	3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019		3,350.00	0.00		
		22.0	06/09/2019	I	5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019		53,300.00	0.00		
		19.0	11/09/2019	I	9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		2,000.00	0.00		
		22.0	12/09/2019	I	10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		2,500.00	0.00		
		13.0	13/09/2019	I	11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019		3,500.00	0.00		
		19.0	17/09/2019	I	13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019		2,350.00	0.00		
		19.0	18/09/2019	I	14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019		2,500.00	0.00		
		19.0	19/09/2019	I	15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		7,000.00	0.00		
		19.0	20/09/2019	I	16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		1,600.00	0.00		
		19.0	24/09/2019	I	19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019		59,650.00	0.00		
		13.0	25/09/2019	I	20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019		30,500.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	26/09/2019	I	21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		24,600.00	0.00	
		19.0	27/09/2019	I	22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019		300.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>196,850.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0001	0001	Multas	7,323.64	0.00	0.00	7,323.64	
8120	000004141	00000000000000000004	0001	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Si	-4,133,859.79	869,466.38	0.00	-5,003,326.17	
		<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>		
		18.0	02/09/2019	I	1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	295,509.39	0.00		
		19.0	03/09/2019	I	2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	16,440.94	0.00		
		19.0	04/09/2019	I	3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	13,004.10	0.00		
		19.0	05/09/2019	I	4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	21,446.40	0.00		
		25.0	06/09/2019	I	5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	65,634.85	0.00		
		22.0	11/09/2019	I	9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	42,080.13	0.00		
		25.0	12/09/2019	I	10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	40,956.25	0.00		
		16.0	13/09/2019	I	11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	35,414.80	0.00		
		22.0	17/09/2019	I	13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	44,005.70	0.00		
		22.0	18/09/2019	I	14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	24,762.30	0.00		
		22.0	19/09/2019	I	15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	19,614.30	0.00		
		22.0	20/09/2019	I	16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	10,293.90	0.00		
		16.0	23/09/2019	I	18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019	65,100.43	0.00		
		22.0	24/09/2019	I	19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	2,112.25	0.00		
		16.0	25/09/2019	I	20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	14,128.09	0.00		
		16.0	26/09/2019	I	21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	68,734.05	0.00		
		22.0	27/09/2019	I	22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019	48,211.15	0.00		
		19.0	30/09/2019	I	24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	42,017.35	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>869,466.38</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004141	00000000000000000004	0001	0002	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	521,588.74	3,176.82	0.00	518,411.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		34.0	21/09/2019	I	17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	3,176.82	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>3,176.82</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	1,296.00	0.00	-1,296.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	21/09/2019	I	17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	1,296.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>1,296.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0004	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	74.00	0.00	-74.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		19.0	13/09/2019	I	11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	74.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>74.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0015	0015	Venta de Medidores	-4,093.00	0.00	0.00	-4,093.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0017	0017	Otros	403,506.00	0.00	0.00	403,506.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	0020	Del Registro Civil	498,028.63	301,635.43	0.00	196,393.20	
		<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>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019		49,319.80	0.00	
		22.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019		17,717.00	0.00	
		22.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019		9,447.20	0.00	
		22.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019		13,309.17	0.00	
		28.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019		7,549.95	0.00	
		25.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		16,322.00	0.00	
		28.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		8,257.01	0.00	
		22.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019		47,102.00	0.00	
		25.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019		5,058.00	0.00	
		25.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019		5,547.80	0.00	
		25.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		5,086.00	0.00	
		25.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		7,594.00	0.00	
		19.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019		8,758.00	0.00	
		25.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019		8,166.80	0.00	
		19.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019		6,045.80	0.00	
		19.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		6,766.90	0.00	
		25.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019		10,926.00	0.00	
		22.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019		68,662.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>301,635.43</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			4,190,040.08	1,160,874.14	0.00	3,029,165.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	5,370.24	0.00
25.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	1,417.77	0.00
25.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	64,919.04	0.00
25.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	3,021.68	0.00
31.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	708.90	0.00
28.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	13,720.46	0.00
31.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	467,789.75	0.00
25.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	2,262.64	0.00
28.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	1,417.77	0.00
28.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	15,965.31	0.00
28.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	5,894.70	0.00
28.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	13,920.89	0.00
22.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019	3,537.60	0.00
28.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	464,335.07	0.00
22.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	62,056.52	0.00
28.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019	10,138.80	0.00
25.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	24,397.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>1,160,874.14</b>	<b>0.00</b>

8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf	-6,191,979.64	81,335.41	0.00	-6,273,315.05
------	-----------	--------------------	------	------	----------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-----------	------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	2,154.42	0.00
28.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	4,899.89	0.00
28.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	6,120.03	0.00
28.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	4,139.61	0.00
34.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	2,592.24	0.00
31.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	8,532.51	0.00
34.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	7,969.58	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019		1,467.20	0.00		
		7.0	14/09/2019		12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019		2,112.00	0.00		
		31.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019		5,161.00	0.00		
		31.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019		2,342.10	0.00		
		31.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		3,119.11	0.00		
		31.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		3,219.70	0.00		
		19.0	21/09/2019		17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019		211.20	0.00		
		25.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019		3,752.40	0.00		
		31.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019		4,181.84	0.00		
		22.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019		3,989.50	0.00		
		25.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		4,684.20	0.00		
		31.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019		5,026.64	0.00		
		13.0	28/09/2019		23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019		1,478.40	0.00		
		28.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019		4,181.84	0.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>81,335.41</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros			-306.69	306.69	0.00	-613.38	
		<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>		
		34.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		306.69	0.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>306.69</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones			35,773.75	72,255.21	0.00	-36,481.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		30.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019		719.85	0.00		
		31.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019		719.85	0.00		
		31.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019		3,743.85	0.00		
		31.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019		2,909.85	0.00		
		37.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019		1,537.75	0.00		
		37.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		9,588.30	0.00		
		37.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		4,037.65	0.00		
		31.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019		959.80	0.00		
		34.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019		5,391.70	0.00		
		34.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019		2,591.60	0.00		
		34.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		7,592.61	0.00		
		34.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		2,911.50	0.00		
		22.0	21/09/2019		17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019		239.95	0.00		
		28.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019		3,239.85	0.00		
		34.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019		5,123.85	0.00		
		25.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019		959.80	0.00		
		28.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		1,283.75	0.00		
		34.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019		3,007.75	0.00		
		31.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019		15,695.95	0.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>72,255.21</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas:			717,647.05	531,133.57	0.00	186,513.48	
		<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>		
		33.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019		31,678.00	0.00		
		34.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019		1,604.00	0.00		
		34.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019		75,514.89	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	05/09/2019		4 4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	18,248.00	0.00		
		40.0	06/09/2019		5 5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	5,264.98	0.00		
		40.0	11/09/2019		9 9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	46,977.08	0.00		
		40.0	12/09/2019		10 10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	101,801.00	0.00		
		34.0	13/09/2019		11 11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	45,979.00	0.00		
		37.0	17/09/2019		13 13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	1,097.00	0.00		
		37.0	18/09/2019		14 14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	7,405.00	0.00		
		37.0	19/09/2019		15 15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	9,764.05	0.00		
		37.0	20/09/2019		16 16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	74,770.00	0.00		
		31.0	23/09/2019		18 18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019	11,632.00	0.00		
		37.0	24/09/2019		19 19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	22,007.57	0.00		
		28.0	25/09/2019		20 20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	39,716.00	0.00		
		31.0	26/09/2019		21 21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	9,469.00	0.00		
		37.0	27/09/2019		22 22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019	15,199.00	0.00		
		34.0	30/09/2019		24 24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	13,007.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>531,133.57</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000000	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	1,905,390.00	0.00	0.00	1,905,390.00	
8120	000004143	000000000000000000	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,256.66	79,711.16	0.00	-78,454.50	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	3,484.25	0.00
37.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	3,551.70	0.00
37.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	3,945.35	0.00
37.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	4,722.72	0.00
43.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	3,186.82	0.00
43.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	8,005.72	0.00
43.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	8,159.42	0.00
37.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	3,186.80	0.00
10.0	14/09/2019		12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019	1,478.40	0.00
40.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	4,214.05	0.00
40.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	3,398.00	0.00
40.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	4,117.85	0.00
40.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	3,158.05	0.00
34.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019	4,482.75	0.00
40.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	5,145.14	0.00
31.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	3,551.70	0.00
34.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	3,916.60	0.00
40.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019	3,762.92	0.00
16.0	28/09/2019		23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019	633.60	0.00
37.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	3,609.32	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>79,711.16</b>	<b>0.00</b>

8120	000004143	000000000000000000	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	16,200,000.00	0.00	0.00	16,200,000.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8120	000004144	000000000000000000	0004	0001	Multas	-966.32	242.60	0.00	-1,208.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	242.60	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>242.60</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	-267.00	0.00	0.00	-267.00	
8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	-835,088.07	289,090.53	797,256.72	-326,921.88	
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
						69.0 02/09/2019   1 1 INGRESO DEL DIA 02/09/2019	10,814.72	0.00		
						58.0 03/09/2019   2 2 INGRESO DEL DIA 03/09/2019	12,420.03	0.00		
						55.0 04/09/2019   3 3 INGRESO DEL DIA 04/09/2019	6,421.24	0.00		
						67.0 05/09/2019   4 4 INGRESO DEL DIA 05/09/2019	14,386.61	0.00		
						73.0 06/09/2019   5 5 INGRESO DEL DIA 06/09/2019	9,389.99	0.00		
						49.0 06/09/2019   5 5 INGRESO DEL DIA 06/09/2019	422.45	0.00		
						13.0 07/09/2019   6 6 INGRESO DEL DIA 07/09/2019	7,181.65	0.00		
						73.0 11/09/2019   9 9 INGRESO DEL DIA 11/09/2019	22,958.42	0.00		
						70.0 12/09/2019   10 10 INGRESO DEL DIA 12/09/2019	18,104.38	0.00		
						58.0 13/09/2019   11 11 INGRESO DEL DIA 13/09/2019	9,631.86	0.00		
						28.0 14/09/2019   12 12 INGRESO DEL DIA 14/09/2019	5,914.30	0.00		
						64.0 17/09/2019   13 13 INGRESO DEL DIA 17/09/2019	21,952.11	0.00		
						61.0 18/09/2019   14 14 INGRESO DEL DIA 18/09/2019	9,293.90	0.00		
						64.0 19/09/2019   15 15 INGRESO DEL DIA 18/09/2019	10,877.80	0.00		
						67.0 20/09/2019   16 16 INGRESO DEL DIA 19/09/2019	12,870.19	0.00		
						46.0 21/09/2019   17 17 INGRESO DEL DIA 21/09/2019	3,271.34	0.00		
						55.0 23/09/2019   18 18 INGRESO DEL DIA 21/09/2019	17,608.44	0.00		
						3.0 09/09/2019 E 19 418 PAGO GASTOS DE EJECUCIÓN DE AGOSTO 2019	0.00	797,256.72		
						61.0 24/09/2019   19 19 INGRESO DEL DIA 24/09/2019	13,266.59	0.00		
						55.0 25/09/2019   20 20 INGRESO DEL DIA 25/09/2019	9,462.88	0.00		
						58.0 26/09/2019   21 21 INGRESO DEL DIA 26/09/2019	16,243.63	0.00		
						61.0 27/09/2019   22 22 INGRESO DEL DIA 26/09/2019	21,269.34	0.00		
						34.0 28/09/2019   23 23 INGRESO DEL DIA 28/09/2019	10,430.04	0.00		
						58.0 30/09/2019   24 24 INGRESO DEL DIA 30/09/2019	24,898.62	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>289,090.53</b>	<b>797,256.72</b>		
8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	42,237.00	65,261.18	0.00	-23,024.18	
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
						39.0 02/09/2019   1 1 INGRESO DEL DIA 02/09/2019	1,000.00	0.00		
						40.0 05/09/2019   4 4 INGRESO DEL DIA 05/09/2019	1,500.00	0.00		
						52.0 06/09/2019   5 5 INGRESO DEL DIA 06/09/2019	1,500.00	0.00		
						46.0 11/09/2019   9 9 INGRESO DEL DIA 11/09/2019	60,935.00	0.00		
						25.0 21/09/2019   17 17 INGRESO DEL DIA 21/09/2019	60.04	0.00		
						28.0 21/09/2019   17 17 INGRESO DEL DIA 21/09/2019	266.14	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>65,261.18</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	14,867.09	2,020.00	0.00	12,847.09	
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
						42.0 02/09/2019   1 1 INGRESO DEL DIA 02/09/2019	60.00	0.00		
						40.0 03/09/2019   2 2 INGRESO DEL DIA 03/09/2019	60.00	0.00		
						40.0 04/09/2019   3 3 INGRESO DEL DIA 04/09/2019	100.00	0.00		
						55.0 06/09/2019   5 5 INGRESO DEL DIA 06/09/2019	60.00	0.00		
						49.0 11/09/2019   9 9 INGRESO DEL DIA 11/09/2019	60.00	0.00		
						46.0 12/09/2019   10 10 INGRESO DEL DIA 12/09/2019	180.00	0.00		
						40.0 13/09/2019   11 11 INGRESO DEL DIA 13/09/2019	320.00	0.00		
						43.0 17/09/2019   13 13 INGRESO DEL DIA 17/09/2019	60.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019		120.00	0.00	
		43.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		120.00	0.00	
		43.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		120.00	0.00	
		37.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019		100.00	0.00	
		34.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019		300.00	0.00	
		37.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		120.00	0.00	
		43.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019		60.00	0.00	
		19.0	28/09/2019		23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019		60.00	0.00	
		40.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019		120.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>2,020.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004159	0000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propia			-719,825.49	342,065.11	14.40	-1,061,876.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
72.0	02/09/2019		1	1			INGRESO DEL DIA 02/09/2019	1.04	0.00		
45.0	02/09/2019		1	1			INGRESO DEL DIA 02/09/2019	9,057.12	0.00		
43.0	03/09/2019		2	2			INGRESO DEL DIA 03/09/2019	12,135.80	0.00		
61.0	03/09/2019		2	2			INGRESO DEL DIA 03/09/2019	8.27	0.00		
43.0	04/09/2019		3	3			INGRESO DEL DIA 04/09/2019	43,029.20	0.00		
58.0	04/09/2019		3	3			INGRESO DEL DIA 04/09/2019	0.00	0.72		
43.0	05/09/2019		4	4			INGRESO DEL DIA 05/09/2019	15,516.85	0.00		
70.0	05/09/2019		4	4			INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	1.79		
76.0	06/09/2019		5	5			INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	1.06		
58.0	06/09/2019		5	5			INGRESO DEL DIA 06/09/2019	11,972.86	0.00		
16.0	07/09/2019		6	6			INGRESO DEL DIA 07/09/2019	0.00	0.03		
76.0	11/09/2019		9	9			INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	3.67		
52.0	11/09/2019		9	9			INGRESO DEL DIA 11/09/2019	18,276.33	0.00		
73.0	12/09/2019		10	10			INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	1.86		
49.0	12/09/2019		10	10			INGRESO DEL DIA 12/09/2019	22,779.91	0.00		
43.0	13/09/2019		11	11			INGRESO DEL DIA 13/09/2019	1,866.60	0.00		
61.0	13/09/2019		11	11			INGRESO DEL DIA 13/09/2019	0.28	0.00		
31.0	14/09/2019		12	12			INGRESO DEL DIA 14/09/2019	0.00	1.13		
13.0	14/09/2019		12	12			INGRESO DEL DIA 14/09/2019	1,403.00	0.00		
46.0	17/09/2019		13	13			INGRESO DEL DIA 17/09/2019	7,654.00	0.00		
67.0	17/09/2019		13	13			INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.52	0.00		
46.0	18/09/2019		14	14			INGRESO DEL DIA 18/09/2019	18,288.33	0.00		
64.0	18/09/2019		14	14			INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	1.12		
46.0	19/09/2019		15	15			INGRESO DEL DIA 19/09/2019	9,923.66	0.00		
67.0	19/09/2019		15	15			INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.53	0.00		
46.0	20/09/2019		16	16			INGRESO DEL DIA 19/09/2019	21,267.35	0.00		
70.0	20/09/2019		16	16			INGRESO DEL DIA 19/09/2019	3.92	0.00		
49.0	21/09/2019		17	17			INGRESO DEL DIA 21/09/2019	1.32	0.00		
58.0	23/09/2019		18	18			INGRESO DEL DIA 21/09/2019	0.00	0.26		
40.0	23/09/2019		18	18			INGRESO DEL DIA 23/09/2019	9,147.60	0.00		
64.0	24/09/2019		19	19			INGRESO DEL DIA 24/09/2019	0.00	0.29		
43.0	24/09/2019		19	19			INGRESO DEL DIA 24/09/2019	29,416.10	0.00		
58.0	25/09/2019		20	20			INGRESO DEL DIA 25/09/2019	0.49	0.00		
37.0	25/09/2019		20	20			INGRESO DEL DIA 25/09/2019	11,192.00	0.00		
61.0	26/09/2019		21	21			INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.67	0.00		
40.0	26/09/2019		21	21			INGRESO DEL DIA 26/09/2019	79,149.80	0.00		
46.0	27/09/2019		22	22			INGRESO DEL DIA 27/09/2019	10,835.41	0.00		
64.0	27/09/2019		22	22			INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	1.83		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	28/09/2019	I	23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019		0.15	0.00	
		22.0	28/09/2019	I	23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019		960.00	0.00	
		61.0	30/09/2019	I	24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019		0.00	0.64	
		43.0	30/09/2019	I	24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019		8,176.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>342,065.11</b>	<b>14.40</b>	
8120	000004162	000000000000000000	0002	0001			Sancciones Administrativas	-3,029,322.32	22,598.80	0.00	-3,051,921.12
		<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>	
		43.0	26/09/2019	I	21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		8,450.00	0.00	
		49.0	27/09/2019	I	22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019		14,148.80	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>22,598.80</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004163	000000000000000000	0003	0001			Indemnizaciones por daños a bienes municipales	208,003.00	0.00	0.00	208,003.00
8120	000004164	000000000000000000	0004	0001			Reintegros	-4,389,838.79	69,202.92	0.00	-4,459,041.71
		<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>	
		48.0	02/09/2019	I	1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019		860.69	0.00	
		52.0	12/09/2019	I	10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		35,201.14	0.00	
		40.0	25/09/2019	I	20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019		33,141.09	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>69,202.92</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004168	000000000000000000	0008	0001			Multas	-23,932.00	71,446.68	0.00	-95,378.68
		<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>	
		51.0	02/09/2019	I	1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019		1,014.00	0.00	
		46.0	03/09/2019	I	2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019		1,400.00	0.00	
		46.0	05/09/2019	I	4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019		4,731.50	0.00	
		55.0	12/09/2019	I	10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		2,534.70	0.00	
		16.0	14/09/2019	I	12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019		200.00	0.00	
		49.0	17/09/2019	I	13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019		4,500.00	0.00	
		49.0	19/09/2019	I	15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		7,112.25	0.00	
		49.0	20/09/2019	I	16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		23,404.23	0.00	
		31.0	21/09/2019	I	17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019		3,500.00	0.00	
		46.0	24/09/2019	I	19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019		12,600.00	0.00	
		43.0	25/09/2019	I	20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019		4,225.00	0.00	
		46.0	26/09/2019	I	21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		6,225.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>71,446.68</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004168	000000000000000000	0008	0002			Recargos	0.00	1,338.05	0.00	-1,338.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	05/09/2019	I	4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019		1,338.05	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,338.05</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004168	000000000000000000	0008	0003			Gastos de Ejecución	-5,674.06	0.00	0.00	-5,674.06
8120	000004169	000000000000000000	0009	0002			Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	900,486.18	0.00	0.00	900,486.18
8120	000004169	000000000000000000	0009	0003			Resarcimientos	-562,387.08	0.00	0.00	-562,387.08
8120	000004173	000000000000000007	0003	0012			Inscripciones	-400.00	690.00	0.00	-1,090.00
		<b>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 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	02/09/2019	I	1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019		160.00	0.00	
		52.0	05/09/2019	I	4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019		110.00	0.00	
		55.0	11/09/2019	I	9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		140.00	0.00	
		49.0	18/09/2019	I	14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019		70.00	0.00	
		52.0	20/09/2019	I	16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		140.00	0.00	
		49.0	24/09/2019	I	19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019		70.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>690.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos			-2,350.00	99,842.00	0.00	-102,192.00
		<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>	
		55.0	05/09/2019	I	4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019		3,820.00	0.00	
		61.0	06/09/2019	I	5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019		8,867.00	0.00	
		58.0	11/09/2019	I	9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		12,830.00	0.00	
		58.0	12/09/2019	I	10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		22,745.00	0.00	
		46.0	13/09/2019	I	11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019		12,292.00	0.00	
		52.0	17/09/2019	I	13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019		11,640.00	0.00	
		52.0	19/09/2019	I	15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		22,968.00	0.00	
		55.0	20/09/2019	I	16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		1,000.00	0.00	
		46.0	30/09/2019	I	24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019		3,680.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>99,842.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones			90,820,783.43	24,001,294.02	0.00	66,819,489.41
		<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>	
		4.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		24,001,294.02	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>24,001,294.02</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal			12,033,073.12	3,285,969.80	0.00	8,747,103.32
		<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>	
		7.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		3,285,969.80	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>3,285,969.80</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación			17,608,702.88	3,298,964.86	0.00	14,309,738.02
		<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>	
		10.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		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			1,324,491.23	443,758.02	0.00	880,733.21
		<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>	
		13.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		443,758.02	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>443,758.02</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			4,064,137.45	691,462.43	0.00	3,372,675.02
		<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>	
		16.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		691,462.43	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>691,462.43</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-789.65	23.17	0.00	-812.82
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19.0 30/09/2019 I 25 25 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		23.17	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>23.17</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo	758,330.86	188,346.90	0.00	569,983.96
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 30/09/2019 I 25 25 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		188,346.90	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>188,346.90</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	2,821,246.79	689,128.39	0.00	2,132,118.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					43.0 30/09/2019 I 25 25 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		98,735.23	0.00	
					40.0 30/09/2019 I 25 25 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		24,009.02	0.00	
					45.0 30/09/2019 I 25 25 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		4,232.77	0.00	
					37.0 30/09/2019 I 25 25 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		562,151.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>689,128.39</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	637,498.83	976,243.34	0.00	-338,744.51
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					25.0 30/09/2019 I 25 25 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		976,243.34	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>976,243.34</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	138,349.87	12,834.81	0.00	125,515.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28.0 30/09/2019 I 25 25 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		12,834.81	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,834.81</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cru	196,710.21	60,340.82	0.00	136,369.39
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31.0 30/09/2019 I 25 25 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		60,340.82	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>60,340.82</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	19,677,387.63	0.00	0.00	19,677,387.63
8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salaric	-9,731,275.00	3,360,614.00	0.00	-13,091,889.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					49.0 30/09/2019 I 25 25 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		3,360,614.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,360,614.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	148,835.18	32,473.47	0.00	116,361.71
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					34.0 30/09/2019 I 25 25 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		32,473.47	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								<b>32,473.47</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		-1,625,386.56	0.00	0.00	-1,625,386.56
8120	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		4,091,655.83	2,060,417.98	0.00	2,031,237.85
	<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>	
	57.0	02/09/2019	I	1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019		211.20	0.00	
	61.0	11/09/2019	I	9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		8,111.22	0.00	
	8.0	30/09/2019	I	28	28	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		2,052,095.56	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>2,060,417.98</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist		68,688,839.04	17,172,209.76	0.00	51,516,629.28
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	30/09/2019	I	28	0	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territor		17,172,209.76	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>17,172,209.76</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0008	FORTASEG		3,908,163.20	3,908,113.20	0.00	50.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	01/09/2019	I	27	27	FORTASEG		3,908,113.20	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>3,908,113.20</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		-108,218.00	0.00	0.00	-108,218.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		-161,150.70	59,940.46	0.00	-221,091.16
	<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>	
	4.0	30/09/2019	D	5	5	INTERESES BANCARIOS JUNIO		1,328.62	0.00	
	8.0	30/09/2019	D	5	5	INTERESES BANCARIOS AGOSTO		1,220.80	0.00	
	8.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL		90.04	0.00	
	13.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL		1,793.49	0.00	
	8.0	30/09/2019	I	29	29	INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE		110.84	0.00	
	4.0	30/09/2019	I	29	29	INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE		1,181.70	0.00	
	34.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION INTERESES SEPTIEMBRE		49,730.47	0.00	
	3.0	30/09/2019	D	183	183	INTERESES GANADOS CTA. BANCOMER 0111770411, AGO-2019		0.48	0.00	
	3.0	30/09/2019	D	184	184	INTERESES GANADOS EN AGO-2019, BANCOMER 0111414704		1.12	0.00	
	5.0	30/09/2019	D	185	185	INT. GANADOS CTA. BANCOMER 0107256655, MAYO Y JUL 2019		3.37	0.00	
	12.0	30/09/2019	D	192	192	Derivados de Recursos Propios		4,479.53	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>59,940.46</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales		-221,666.61	10,228.88	0.00	-231,895.49
	<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	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL		4,063.05	0.00	
	17.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL		1,119.07	0.00	
	25.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL		5,009.88	0.00	
	41.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL		21.05	0.00	
	16.0	30/09/2019	D	171	171	Derivados de Participaciones Federales		15.83	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>10,228.88</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33		-50,927.36	0.00	0.00	-50,927.36

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM		-32,921.98	10,368.51	0.00	-43,290.49
							<b>TOTAL:</b>			
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								10,368.51	0.00	
								10,368.51	0.00	
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		-42,115.32	40,090.74	0.00	-82,206.06
							<b>TOTAL:</b>			
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								35,549.10	0.00	
								4,541.64	0.00	
								40,090.74	0.00	
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		-6,730.57	4,319.85	0.00	-11,050.42
							<b>TOTAL:</b>			
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								222.33	0.00	
								4,097.52	0.00	
								4,319.85	0.00	
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas		30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios		-13,100.00	5,628.00	0.54	-18,727.46
							<b>TOTAL:</b>			
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								10.00	0.00	
								0.00	0.54	
								5,618.00	0.00	
								5,628.00	0.54	
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	9,021.17	9,021.17	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	4,479.53	4,479.53	0.00
							<b>TOTAL:</b>			
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								4,479.53	0.00	
								0.00	4,479.53	
								4,479.53	4,479.53	
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	4,541.64	4,541.64	0.00
							<b>TOTAL:</b>			
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								0.00	4,541.64	
								4,541.64	0.00	
								4,541.64	4,541.64	
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	716,892,161.58	797,271.66	73,516,273.81	789,611,163.73
8150	000004112	0000000000000000001	0002	0001	Predial		116,273,504.50	0.00	3,815,102.24	120,088,606.74
							<b>TOTAL:</b>			
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								0.00	59,925.67	
								0.00	12,870.31	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	03/09/2019	2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019		0.00	167,126.15
		3.0	03/09/2019	2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019		0.00	7,147.80
		3.0	04/09/2019	3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019		0.00	3,058.00
		45.0	04/09/2019	3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019		0.00	37,915.57
		3.0	05/09/2019	4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019		0.00	2,759.38
		57.0	05/09/2019	4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019		0.00	99,344.65
		63.0	06/09/2019	5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019		0.00	61,072.19
		3.0	06/09/2019	5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019		0.00	748.34
		3.0	07/09/2019	6	6	INGRESO DEL DIA 07/09/2019		0.00	55,155.30
		63.0	11/09/2019	9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		0.00	444,789.48
		3.0	11/09/2019	9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		0.00	9,300.13
		60.0	12/09/2019	10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		0.00	160,200.48
		3.0	12/09/2019	10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		0.00	3,204.61
		3.0	13/09/2019	11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019		0.00	4,909.80
		48.0	13/09/2019	11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019		0.00	115,263.73
		3.0	14/09/2019	12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019		0.00	561.62
		18.0	14/09/2019	12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019		0.00	37,067.03
		3.0	17/09/2019	13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019		0.00	7,533.88
		54.0	17/09/2019	13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019		0.00	162,036.32
		51.0	18/09/2019	14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019		0.00	66,278.81
		3.0	18/09/2019	14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019		0.00	3,344.27
		3.0	19/09/2019	15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	11,952.88
		54.0	19/09/2019	15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	109,940.09
		57.0	20/09/2019	16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	84,086.23
		3.0	20/09/2019	16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	9,185.92
		3.0	21/09/2019	17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019		0.00	4,842.58
		36.0	21/09/2019	17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019		0.00	56,553.61
		6.0	21/09/2019	17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019		0.00	231.06
		45.0	23/09/2019	18	18	INGRESO DEL DIA 21/09/2019		0.00	330,732.61
		3.0	23/09/2019	18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019		0.00	6,608.39
		3.0	24/09/2019	19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019		0.00	141.22
		51.0	24/09/2019	19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019		0.00	272,965.15
		3.0	25/09/2019	20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019		0.00	3,017.24
		45.0	25/09/2019	20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019		0.00	341,448.83
		3.0	26/09/2019	21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		0.00	73,383.74
		48.0	26/09/2019	21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		0.00	229,870.53
		51.0	27/09/2019	22	22	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		0.00	490,361.62
		3.0	27/09/2019	22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019		0.00	21,580.32
		24.0	28/09/2019	23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019		0.00	88,554.05
		3.0	28/09/2019	23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019		0.00	15,524.44
		3.0	30/09/2019	24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019		0.00	14,100.03
		48.0	30/09/2019	24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019		0.00	128,408.18
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,815,102.24</b>	
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu.	18,877,419.46	0.00	3,054,509.52	21,931,928.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	56,726.86		
6.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	114,803.62		
6.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	0.00	14,580.90		
6.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	84,983.04		
6.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	628,719.41		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		0.00	162,177.30	
		6.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		0.00	439,193.18	
		6.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019		0.00	90,608.64	
		6.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019		0.00	24,299.89	
		6.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019		0.00	159,121.06	
		6.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	629,958.41	
		6.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	25,659.93	
		9.0	21/09/2019		17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019		0.00	53,798.00	
		6.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019		0.00	155,641.28	
		6.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019		0.00	84,047.98	
		6.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019		0.00	106,932.24	
		6.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019		0.00	55,373.65	
		6.0	28/09/2019		23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019		0.00	44,562.00	
		6.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019		0.00	123,322.13	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>3,054,509.52</b>		
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos		526.50	0.00	0.00	526.50	
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas		12,577,348.81	0.00	992,527.74	13,569,876.55	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	28,672.20
51.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	34,650.76
48.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	0.00	15,557.66
60.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	41,725.75
66.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	28,800.72
9.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	2,674.00
6.0	07/09/2019		6	6	INGRESO DEL DIA 07/09/2019	0.00	20,373.26
66.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	64,833.90
9.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	5,971.77
63.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	69,782.22
51.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	0.00	35,587.77
21.0	14/09/2019		12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019	0.00	16,259.98
57.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.00	73,708.71
54.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	28,403.08
9.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	2,253.84
57.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	51,067.84
60.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	44,256.61
39.0	21/09/2019		17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	0.00	17,583.69
48.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	0.00	60,376.15
54.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	0.00	43,808.66
48.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	0.00	25,745.79
51.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	88,663.00
54.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	76,567.06
27.0	28/09/2019		23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019	0.00	34,557.62
51.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	0.00	80,645.70
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>992,527.74</b>

8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos		9,767,677.85	0.00	945,890.16	10,713,568.01
------	-----------	----------------------	------	------	----------	--	--------------	------	------------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	66.03
65.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	27,082.46

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	27,892.19	
		9.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	0.00	2,358.24	
		51.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	0.00	14,470.07	
		63.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	40,526.31	
		9.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	149.63	
		12.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	1,202.04	
		69.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	26,530.65	
		9.0	07/09/2019		6	6	INGRESO DEL DIA 07/09/2019	0.00	24,073.53	
		69.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	95,056.16	
		9.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	193.94	
		12.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	1,825.87	
		66.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	70,382.31	
		54.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	0.00	46,228.86	
		24.0	14/09/2019		12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019	0.00	17,035.29	
		60.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.00	66,349.97	
		9.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.00	66.04	
		57.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	27,943.99	
		9.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	463.59	
		12.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	231.36	
		60.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	41,150.96	
		9.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	30.26	
		63.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	29,377.36	
		42.0	21/09/2019		17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	0.00	18,163.30	
		51.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	0.00	60,580.23	
		9.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019	0.00	90.36	
		9.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	0.00	420.10	
		57.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	0.00	104,298.84	
		51.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	0.00	18,154.71	
		54.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	46,911.16	
		6.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	3,444.10	
		9.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019	0.00	388.16	
		57.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	53,890.01	
		30.0	28/09/2019		23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019	0.00	21,848.60	
		9.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	0.00	1,728.89	
		54.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	0.00	55,284.59	
<b>TOTAL:</b>								0.00	945,890.16	
8150	000004117	000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	34,127.70	0.00	26,762.19	60,889.89	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	2,872.66
9.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	86.07
12.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	591.43
15.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	674.53
12.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	1,013.88
15.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	1,131.32
9.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	0.00	2,087.42
12.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.00	3,534.70
15.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	3,525.20
12.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	506.94
12.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019	0.00	2,718.43
12.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	0.00	1,858.78

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	0.00	1,682.86	
		12.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019	0.00	1,689.80	
		9.0	28/09/2019		23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019	0.00	1,605.31	
		12.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	0.00	1,182.86	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	26,762.19	
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		11,261,562.53	0.00	69,116.17	11,330,678.70
		<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>	
		14.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	5,228.85	
		12.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	1,226.76	
		12.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	0.00	264.19	
		15.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	1,541.01	
		18.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	1,939.03	
		15.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	24,310.38	
		18.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	27,608.32	
		15.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.00	6,101.13	
		12.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	95.35	
		15.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	6.93	
		9.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	788.93	
		15.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019	0.00	5.29	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	69,116.17	
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		342,938.09	0.00	37,681.70	380,619.79
		<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>	
		15.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	26,698.00	
		15.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	0.00	3,379.60	
		15.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	0.00	7,604.10	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	37,681.70	
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social		1,597,703.87	0.00	0.00	1,597,703.87
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales		1,330,800.00	0.00	196,850.00	1,527,650.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	3,700.00	
		15.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	0.00	3,350.00	
		21.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	53,300.00	
		18.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	2,000.00	
		21.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	2,500.00	
		12.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	0.00	3,500.00	
		18.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.00	2,350.00	
		18.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	2,500.00	
		18.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	7,000.00	
		18.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	1,600.00	
		18.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	0.00	59,650.00	
		12.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	0.00	30,500.00	
		12.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	24,600.00	
		18.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019	0.00	300.00	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	196,850.00	
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas		312,681.36	0.00	0.00	312,681.36

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Sr	6,133,866.79	0.00	869,466.38	7,003,333.17	
			<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>
			17.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	295,509.39
			18.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	16,440.94
			18.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	0.00	13,004.10
			18.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	21,446.40
			24.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	65,634.85
			21.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	42,080.13
			24.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	40,956.25
			15.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	0.00	35,414.80
			21.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.00	44,005.70
			21.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	24,762.30
			21.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	19,614.30
			21.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	10,293.90
			15.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019	0.00	65,100.43
			21.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	0.00	2,112.25
			15.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	0.00	14,128.09
			15.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	68,734.05
			21.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019	0.00	48,211.15
			18.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	0.00	42,017.35
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>869,466.38</b>
8150	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	1,146,683.26	0.00	3,176.82	1,149,860.08	
			<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>
			33.0	21/09/2019		17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	0.00	3,176.82
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>3,176.82</b>
8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			15.0	21/09/2019		17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	0.00	1,296.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,296.00</b>
8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	74.00	74.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			18.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	0.00	74.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>74.00</b>
8150	000004143	000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	4,093.00	0.00	0.00	4,093.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	196,500.00	0.00	0.00	196,500.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	1,963,754.37	0.00	301,635.43	2,265,389.80	
			<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>
			20.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	49,319.80
			21.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	17,717.00
			21.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	0.00	9,447.20
			21.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	13,309.17
			27.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	7,549.95

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		0.00	16,322.00	
		27.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		0.00	8,257.01	
		21.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019		0.00	47,102.00	
		24.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019		0.00	5,058.00	
		24.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019		0.00	5,547.80	
		24.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	5,086.00	
		24.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	7,594.00	
		18.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019		0.00	8,758.00	
		24.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019		0.00	8,166.80	
		18.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019		0.00	6,045.80	
		18.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		0.00	6,768.90	
		24.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019		0.00	10,926.00	
		21.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019		0.00	68,662.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>301,635.43</b>		
8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		9,809,965.92	0.00	1,160,874.14	10,970,840.06	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	5,370.24
24.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	1,417.77
24.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	0.00	64,919.04
24.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	3,021.68
30.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	708.90
27.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	13,720.46
30.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	467,789.75
24.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	0.00	2,262.64
27.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.00	1,417.77
27.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	15,965.31
27.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	5,894.70
27.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	13,920.89
21.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019	0.00	3,537.60
27.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	0.00	464,335.07
21.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	62,056.52
27.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019	0.00	10,138.80
24.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	0.00	24,397.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,160,874.14</b>

8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf		7,079,252.64	0.00	81,335.41	7,160,588.05
------	-----------	--------------------	------	------	----------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------	------	-----------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	2,154.42
27.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	4,899.89
27.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	0.00	6,120.03
27.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	4,139.61
33.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	2,592.24
30.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	8,532.51
33.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	7,969.58
27.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	0.00	1,467.20
6.0	14/09/2019		12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019	0.00	2,112.00
30.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.00	5,161.00
30.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	2,342.10
30.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	3,119.11



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	3,219.70	
		18.0	21/09/2019		17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019		0.00	211.20	
		24.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019		0.00	3,752.40	
		30.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019		0.00	4,181.84	
		21.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019		0.00	3,989.50	
		24.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		0.00	4,684.20	
		30.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019		0.00	5,026.64	
		12.0	28/09/2019		23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019		0.00	1,478.40	
		27.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019		0.00	4,181.84	
							<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>81,335.41</b>	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros			306.69	0.00	306.69	613.38
		<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>	
		33.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		0.00	306.69	
							<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>306.69</b>	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones			443,300.25	0.00	72,255.21	515,555.46
		<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>	
		29.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019		0.00	719.85	
		30.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019		0.00	719.85	
		30.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019		0.00	3,743.85	
		30.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019		0.00	2,909.85	
		36.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019		0.00	1,537.75	
		36.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		0.00	9,588.30	
		36.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		0.00	4,037.65	
		30.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019		0.00	959.80	
		33.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019		0.00	5,391.70	
		33.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019		0.00	2,591.60	
		33.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	7,592.61	
		33.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	2,911.50	
		21.0	21/09/2019		17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019		0.00	239.95	
		27.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019		0.00	3,239.85	
		33.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019		0.00	5,123.85	
		24.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019		0.00	959.80	
		27.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		0.00	1,283.75	
		33.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019		0.00	3,007.75	
		30.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019		0.00	15,695.95	
							<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>72,255.21</b>	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólica:			3,100,881.95	0.00	531,133.57	3,632,015.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019		0.00	31,678.00	
		33.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019		0.00	1,604.00	
		33.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019		0.00	75,514.89	
		33.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019		0.00	18,248.00	
		39.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019		0.00	5,264.98	
		39.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		0.00	48,977.08	
		39.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		0.00	101,801.00	
		33.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019		0.00	45,979.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	17/09/2019	I	13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.00	1,097.00	
		36.0	18/09/2019	I	14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	7,405.00	
		36.0	19/09/2019	I	15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	9,764.05	
		36.0	20/09/2019	I	16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	74,770.00	
		30.0	23/09/2019	I	18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019	0.00	11,632.00	
		36.0	24/09/2019	I	19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	0.00	22,007.57	
		27.0	25/09/2019	I	20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	0.00	39,716.00	
		30.0	26/09/2019	I	21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	9,469.00	
		36.0	27/09/2019	I	22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019	0.00	15,199.00	
		33.0	30/09/2019	I	24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	0.00	13,007.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>531,133.57</b>	

8150	000004143	000000000000000000	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	191,317.00	0.00	0.00	191,317.00
8150	000004143	000000000000000000	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	457,622.34	0.00	79,711.16	537,333.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	02/09/2019	I	1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	3,484.25
36.0	03/09/2019	I	2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	3,551.70
36.0	04/09/2019	I	3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	0.00	3,945.35
36.0	05/09/2019	I	4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	4,722.72
42.0	06/09/2019	I	5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	3,186.82
42.0	11/09/2019	I	9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	8,005.72
42.0	12/09/2019	I	10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	8,159.42
36.0	13/09/2019	I	11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	0.00	3,186.80
9.0	14/09/2019	I	12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019	0.00	1,478.40
39.0	17/09/2019	I	13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.00	4,214.05
39.0	18/09/2019	I	14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	3,398.00
39.0	19/09/2019	I	15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	4,117.85
39.0	20/09/2019	I	16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	3,158.05
33.0	23/09/2019	I	18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019	0.00	4,482.75
39.0	24/09/2019	I	19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	0.00	5,145.14
30.0	25/09/2019	I	20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	0.00	3,551.70
33.0	26/09/2019	I	21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	3,916.60
39.0	27/09/2019	I	22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019	0.00	3,762.92
15.0	28/09/2019	I	23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019	0.00	633.60
36.0	30/09/2019	I	24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	0.00	3,609.32
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>79,711.16</b>

8150	000004144	000000000000000000	0004	0001	Multas	966.32	0.00	242.60	1,208.92
------	-----------	--------------------	------	------	--------	--------	------	--------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	06/09/2019	I	5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	242.60
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>242.60</b>

8150	000004144	000000000000000000	0004	0002	Recargos	7,769.00	0.00	0.00	7,769.00
8150	000004144	000000000000000000	0004	0003	Gastos de Ejecución	835,088.07	797,256.72	289,090.53	326,921.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	02/09/2019	I	1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	10,814.72
57.0	03/09/2019	I	2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	12,420.03
54.0	04/09/2019	I	3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	0.00	6,421.24
66.0	05/09/2019	I	4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	14,386.61

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	06/09/2019	I	5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019		0.00	422.45	
		72.0	06/09/2019	I	5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019		0.00	9,389.99	
		12.0	07/09/2019	I	6	6	INGRESO DEL DIA 07/09/2019		0.00	7,181.65	
		72.0	11/09/2019	I	9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		0.00	22,958.42	
		69.0	12/09/2019	I	10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		0.00	18,104.38	
		57.0	13/09/2019	I	11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019		0.00	9,631.86	
		27.0	14/09/2019	I	12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019		0.00	5,914.30	
		63.0	17/09/2019	I	13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019		0.00	21,952.11	
		60.0	18/09/2019	I	14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019		0.00	9,293.90	
		63.0	19/09/2019	I	15	15	INGRESO DEL DIA 18/09/2019		0.00	10,877.80	
		66.0	20/09/2019	I	16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	12,870.19	
		45.0	21/09/2019	I	17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019		0.00	3,271.34	
		54.0	23/09/2019	I	18	18	INGRESO DEL DIA 21/09/2019		0.00	17,608.44	
		60.0	24/09/2019	I	19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019		0.00	13,266.59	
		2.0	09/09/2019	E	19	418	PAGO GASTOS DE EJECUCIÓN DE AGOSTO 2019	797,256.72		0.00	
		54.0	25/09/2019	I	20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019		0.00	9,462.88	
		57.0	26/09/2019	I	21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		0.00	16,243.63	
		60.0	27/09/2019	I	22	22	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		0.00	21,269.34	
		33.0	28/09/2019	I	23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019		0.00	10,430.04	
		57.0	30/09/2019	I	24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019		0.00	24,898.62	
<b>TOTAL:</b>									<b>797,256.72</b>	<b>289,090.53</b>	

8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	166,507.00	0.00	65,261.18	231,768.18
------	-----------	--------------------	------	------	----------------------------------------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	02/09/2019	I	1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	1,000.00
39.0	05/09/2019	I	4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	1,500.00
51.0	06/09/2019	I	5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	1,500.00
45.0	11/09/2019	I	9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	60,935.00
27.0	21/09/2019	I	17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	0.00	266.14
24.0	21/09/2019	I	17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	0.00	60.04

**TOTAL:** 0.00 65,261.18

8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	29,426.91	0.00	2,020.00	31,446.91
------	-----------	--------------------	------	------	---------------------------	-----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	02/09/2019	I	1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	60.00
39.0	03/09/2019	I	2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	60.00
39.0	04/09/2019	I	3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	0.00	100.00
54.0	06/09/2019	I	5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	60.00
48.0	11/09/2019	I	9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	60.00
45.0	12/09/2019	I	10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	180.00
39.0	13/09/2019	I	11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	0.00	320.00
42.0	17/09/2019	I	13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.00	60.00
42.0	18/09/2019	I	14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	120.00
42.0	19/09/2019	I	15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	120.00
42.0	20/09/2019	I	16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	120.00
36.0	23/09/2019	I	18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019	0.00	100.00
33.0	25/09/2019	I	20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	0.00	300.00
36.0	26/09/2019	I	21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	120.00
42.0	27/09/2019	I	22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019	0.00	60.00
18.0	28/09/2019	I	23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019	0.00	60.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	30/09/2019	24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	0.00	120.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,020.00</b>	
8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propia	738,825.49	14.40	342,065.11	1,080,876.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
44.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	9,057.12		
71.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	1.04		
42.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	12,135.80		
60.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	8.27		
57.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	0.72	0.00		
42.0	04/09/2019		3	3	INGRESO DEL DIA 04/09/2019	0.00	43,029.20		
42.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	15,516.85		
69.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	1.79	0.00		
57.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	0.00	11,972.86		
75.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019	1.06	0.00		
15.0	07/09/2019		6	6	INGRESO DEL DIA 07/09/2019	0.03	0.00		
51.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	18,276.33		
75.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	3.67	0.00		
48.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	22,779.91		
72.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	1.86	0.00		
60.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	0.00	0.28		
42.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019	0.00	1,866.60		
30.0	14/09/2019		12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019	1.13	0.00		
12.0	14/09/2019		12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019	0.00	1,403.00		
66.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.00	0.52		
45.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.00	7,654.00		
63.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	1.12	0.00		
45.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	18,288.33		
45.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	9,923.66		
66.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	0.53		
45.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 20/09/2019	0.00	21,267.35		
69.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 20/09/2019	0.00	3.92		
48.0	21/09/2019		17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	0.00	1.32		
57.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019	0.26	0.00		
39.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019	0.00	9,147.60		
63.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	0.29	0.00		
42.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	0.00	29,416.10		
57.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	0.00	0.49		
36.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	0.00	11,192.00		
39.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	79,149.80		
60.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	0.67		
63.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019	1.83	0.00		
45.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019	0.00	10,835.41		
21.0	28/09/2019		23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019	0.00	960.00		
36.0	28/09/2019		23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019	0.00	0.15		
60.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	0.64	0.00		
42.0	30/09/2019		24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019	0.00	8,176.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>14.40</b>	<b>342,065.11</b>	
8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sancciones Administrativas	3,609,327.32	0.00	22,598.80	3,631,926.12

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					42.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	8,450.00		
					48.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 27/09/2019	0.00	14,148.80		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	22,598.80		
8150	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros						4,389,838.79	0.00	69,202.92	4,459,041.71
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					47.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	860.69		
					51.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	35,201.14		
					39.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	0.00	33,141.09		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	69,202.92		
8150	000004168	00000000000000000006	0008	0001	Multas						23,932.00	0.00	71,446.68	95,378.68
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					50.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	1,014.00		
					45.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019	0.00	1,400.00		
					45.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	4,731.50		
					54.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019	0.00	2,534.70		
					15.0	14/09/2019		12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019	0.00	200.00		
					48.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019	0.00	4,500.00		
					48.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	7,112.25		
					48.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	23,404.23		
					30.0	21/09/2019		17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019	0.00	3,500.00		
					45.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	0.00	12,600.00		
					42.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019	0.00	4,225.00		
					45.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019	0.00	6,225.00		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	71,446.68		
8150	000004168	00000000000000000006	0008	0002	Recargos						0.00	0.00	1,338.05	1,338.05
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					48.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	1,338.05		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	1,338.05		
8150	000004168	00000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución						5,674.06	0.00	0.00	5,674.06
8150	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones						644,513.82	0.00	0.00	644,513.82
8150	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos						574,387.08	0.00	0.00	574,387.08
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones						400.00	0.00	690.00	1,090.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					53.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	160.00		
					51.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019	0.00	110.00		
					54.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	140.00		
					48.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019	0.00	70.00		
					51.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019	0.00	140.00		
					48.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019	0.00	70.00		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	690.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004173	000000000000000000	0003	0018	Ingresos diversos		2,350.00	0.00	99,842.00	102,192.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>99,842.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
54.0	05/09/2019	I	4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019		0.00	3,820.00		
60.0	06/09/2019	I	5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019		0.00	8,867.00		
57.0	11/09/2019	I	9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		0.00	12,830.00		
57.0	12/09/2019	I	10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		0.00	22,745.00		
45.0	13/09/2019	I	11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019		0.00	12,292.00		
51.0	17/09/2019	I	13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019		0.00	11,640.00		
51.0	19/09/2019	I	15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	22,968.00		
54.0	20/09/2019	I	16	16	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	1,000.00		
45.0	30/09/2019	I	24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019		0.00	3,680.00		
8150	000004211	000000000000000000	0001	0001	Fondo General de Participaciones		208,719,421.57	0.00	24,001,294.02	232,720,715.59
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>24,001,294.02</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		0.00	24,001,294.02		
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>24,001,294.02</b>	
8150	000004211	000000000000000000	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal		28,555,649.88	0.00	3,285,969.80	31,841,619.68
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,285,969.80</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		0.00	3,285,969.80		
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,285,969.80</b>	
8150	000004211	000000000000000000	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación		41,804,366.12	0.00	3,298,964.86	45,103,330.98
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,298,964.86</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
9.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		0.00	3,298,964.86		
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,298,964.86</b>	
8150	000004211	000000000000000000	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		3,657,439.77	0.00	443,758.02	4,101,197.79
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>443,758.02</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
12.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		0.00	443,758.02		
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>443,758.02</b>	
8150	000004211	000000000000000000	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		6,572,334.55	0.00	691,462.43	7,263,796.98
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>691,462.43</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
15.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		0.00	691,462.43		
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>691,462.43</b>	
8150	000004211	000000000000000000	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		1,022.65	0.00	23.17	1,045.82
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>23.17</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
18.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		0.00	23.17		
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>23.17</b>	
8150	000004211	000000000000000000	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo		1,493,468.14	0.00	188,346.90	1,681,815.04
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>188,346.90</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		21.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE	0.00	188,346.90			
		<b>TOTAL:</b>							0.00	188,346.90		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		5,546,336.21	0.00	689,128.39	6,235,464.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		39.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE	0.00	24,009.02			
		42.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE	0.00	98,735.23			
		45.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE	0.00	4,232.77			
		36.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE	0.00	562,151.37			
		<b>TOTAL:</b>							0.00	689,128.39		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		6,901,532.17	0.00	976,243.34	7,877,775.51		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		24.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE	0.00	976,243.34			
		<b>TOTAL:</b>							0.00	976,243.34		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		342,004.13	0.00	12,834.81	354,838.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		27.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE	0.00	12,834.81			
		<b>TOTAL:</b>							0.00	12,834.81		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Crur		551,032.79	0.00	60,340.82	611,373.61		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		30.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE	0.00	60,340.82			
		<b>TOTAL:</b>							0.00	60,340.82		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		13,118,258.40	0.00	0.00	13,118,258.40		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salaric		19,731,275.00	0.00	3,360,614.00	23,091,889.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		48.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE	0.00	3,360,614.00			
		<b>TOTAL:</b>							0.00	3,360,614.00		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		349,053.82	0.00	32,473.47	381,527.29		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		33.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE	0.00	32,473.47			
		<b>TOTAL:</b>							0.00	32,473.47		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		1,625,386.56	0.00	0.00	1,625,386.56		
8150	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		16,429,299.72	0.00	2,060,417.98	18,489,717.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		56.0	02/09/2019	I	1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019	0.00	211.20			
		60.0	11/09/2019	I	9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019	0.00	8,111.22			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/09/2019	I	28	28	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,052,095.56	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	2,060,417.98	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist		137,377,678.02	0.00	17,172,209.76	154,549,887.78
		<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>	
		2.0	30/09/2019	I	28	0	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	0.00	17,172,209.76	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	17,172,209.76	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG		9,118,930.80	0.00	3,908,113.20	13,027,044.00
		<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>	
		2.0	01/09/2019	I	27	27	FORTASEG	0.00	3,908,113.20	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	3,908,113.20	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		508,218.00	0.00	0.00	508,218.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		186,150.70	0.00	59,940.46	246,091.16
		<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>	
		7.0	30/09/2019	D	5	5	INTERESES BANCARIOS AGOSTO	0.00	1,220.80	
		3.0	30/09/2019	D	5	5	INTERESES BANCARIOS JUNIO	0.00	1,328.62	
		12.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL	0.00	1,793.49	
		7.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL	0.00	90.04	
		3.0	30/09/2019	I	29	29	INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE	0.00	1,181.70	
		7.0	30/09/2019	I	29	29	INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE	0.00	110.84	
		33.0	30/09/2019	D	180	180	MOVIMIENTOS DE INVERSION INTERESES SEPTIEMBRE	0.00	49,730.47	
		2.0	30/09/2019	D	183	183	INTERESES GANADOS CTA. BANCOMER 0111770411, AGO-2019	0.00	0.48	
		2.0	30/09/2019	D	184	184	INTERESES GANADOS EN AGO-2019, BANCOMER 0111414704	0.00	1.12	
		4.0	30/09/2019	D	185	185	INT. GANADOS CTA. BANCOMER 0107256655, MAYO Y JUL 2019	0.00	3.37	
		13.0	30/09/2019	D	192	192	Derivados de Recursos Propios	0.00	4,479.53	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	59,940.46	
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales		224,666.61	0.00	10,228.88	234,895.49
		<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>	
		24.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL	0.00	5,009.88	
		3.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL	0.00	4,053.05	
		16.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL	0.00	1,119.07	
		40.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL	0.00	21.05	
		15.0	30/09/2019	D	171	171	Derivados de Participaciones Federales	0.00	15.83	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	10,228.88	
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33		50,927.36	0.00	0.00	50,927.36
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM		32,921.98	0.00	10,368.51	43,290.49
		<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>	
		36.0	30/09/2019	I	26	26	INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL	0.00	10,368.51	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	10,368.51	
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		42,115.32	0.00	40,090.74	82,206.06



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0 30/09/2019 I 26 26 INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL		0.00	35,549.10	
					4.0 30/09/2019 D 192 192 Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	4,541.64	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>40,090.74</b>	
8150	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	6,730.57	0.00	4,319.85	11,050.42
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					32.0 30/09/2019 I 26 26 INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL		0.00	4,097.52	
					28.0 30/09/2019 I 26 26 INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DE BANCA MIFEL		0.00	222.33	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,319.85</b>	
8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	13,100.00	0.54	5,628.00	18,727.46
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					74.0 19/09/2019 I 15 15 INGRESO DEL DIA 18/09/2019		0.00	10.00	
					64.0 23/09/2019 I 18 18 INGRESO DEL DIA 21/09/2019		0.54	0.00	
					42.0 23/09/2019 I 18 18 INGRESO DEL DIA 23/09/2019		0.00	5,618.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.54</b>	<b>5,628.00</b>	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	695,367,046.70	13,449,098.46	15,256,886.58	697,174,834.82
8211	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	397,800.00	0.00	31,365.35	429,165.35
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 30/09/2019 D 176 176 Materiales y útiles de oficina		0.00	31,365.35	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>31,365.35</b>	
8211	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	36,000.00	0.00	1,806.27	37,806.27
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/09/2019 D 176 176 Enseres de oficina		0.00	1,806.27	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,806.27</b>	
8211	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	75,900.00	0.00	14,780.32	90,680.32
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 30/09/2019 D 176 176 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	14,780.32	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>14,780.32</b>	
8211	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	290,000.00	187,996.42	0.00	102,003.58
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/09/2019 D 176 176 Productos alimenticios para personas		187,996.42	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>187,996.42</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	26,250.22	26,250.22
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 30/09/2019 D 176 176 Productos minerales no metálicos		0.00	26,250.22	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	010301010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico		2,600.00	0.00	26,250.22	97,898.72
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>26,250.22</b>	
		<u>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	30/09/2019	D	176	176	Material eléctrico y electrónico		0.00	95,298.72
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>95,298.72</b>	
8211	A00100000	010301010101110101	2491		Materiales de construcción		83,520.00	0.00	14,625.00	98,145.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>14,625.00</b>	
		<u>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	30/09/2019	D	176	176	Materiales de construcción		0.00	14,625.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>14,625.00</b>	
8211	A00100000	010301010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	0.00	112,749.14	112,749.14
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>112,749.14</b>	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		370.0	30/09/2019	D	176	178	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	112,749.14
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>112,749.14</b>	
8211	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		973,729.00	112,749.14	0.00	860,979.86
<b>TOTAL:</b>								<b>112,749.14</b>	<b>0.00</b>	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		368.0	30/09/2019	D	176	178	Combustibles, lubricantes y aditivos		112,749.14	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>112,749.14</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00	2,681.92	2,681.92
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>2,681.92</b>	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		16.0	30/09/2019	D	176	176	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,681.92
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>2,681.92</b>	
8211	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		18,000.00	0.00	1,188.62	19,188.62
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>1,188.62</b>	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		18.0	30/09/2019	D	176	176	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	1,188.62
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>1,188.62</b>	
8211	A00100000	010301010101110101	3121		Gas		12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		20.0	30/09/2019	D	176	176	Gas		12,500.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		83,520.00	0.00	0.00	83,520.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<u>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	30/09/2019	D	176	176	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	113,680.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>113,680.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	A00100000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	
8211	A00100000	010301010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	6,136.28	6,136.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	30/09/2019	D	176	176	Servicios informáticos	0.00	6,136.28	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>6,136.28</b>	
8211	A00100000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	
8211	A00100000	010301010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	254,920.00	145,251.20	0.00	109,668.80	
		<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>	
		22.0	30/09/2019	D	176	176	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	145,251.20	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>145,251.20</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101110101	3391		Servicios profesionales	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	
8211	A00100000	010301010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	23,413.44	23,413.44	
		<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>	
		36.0	30/09/2019	D	176	176	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilr	0.00	23,413.44	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>23,413.44</b>	
8211	A00100000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
8211	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	136,166.50	136,166.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	136,166.50	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>136,166.50</b>	
8211	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	137,158.40	137,158.40	
		<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>	
		40.0	30/09/2019	D	176	176	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	137,158.40	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>137,158.40</b>	
8211	A00100000	010301010101110101	3641		Servicios de fotografía	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8211	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	36,000.00	26,666.99	0.00	9,333.01	
		<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>	
		24.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de traslado por vía terrestre	26,666.99	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>26,666.99</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,677,161.00	0.00	1,618,550.81	6,295,711.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,618,550.81	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,618,550.81</b>	
8211	A00100000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,200,000.00	1,619,632.04	0.00	4,580,367.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	30/09/2019	D	176	176		1,619,632.04	0.00	
								<b>TOTAL:</b>	<b>1,619,632.04</b>	<b>0.00</b>
8211	A00100000	010301010101110101	3851			Gastos de representación	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de representación	50,000.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	010301010101110101	3992			Gastos de servicios menores	500,000.00	181,055.20	0.00	318,944.80
		<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>	
		30.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de servicios menores	181,055.20	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>181,055.20</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00100000	0103010101011150101	1131			Sueldo base	959,407.00	0.00	0.00	959,407.00
8211	A00100000	0103010101011150101	1311			Prima por año de servicio	7,392.00	0.00	0.00	7,392.00
8211	A00100000	0103010101011150101	1321			Prima vacacional	75,096.00	0.00	0.00	75,096.00
8211	A00100000	0103010101011150101	1322			Aguinaldo	195,539.00	0.00	0.00	195,539.00
8211	A00100000	0103010101011150101	1346			Gratificación por convenio	30,128.00	0.00	0.00	30,128.00
8211	A00100000	0103010101011150101	1441			Seguros y fianzas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	0103010101011150101	1544			Día del maestro y del servidor público	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00100000	0103010101011150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	A00100000	0103010101011150101	1595			Despensa	70,502.00	0.00	0.00	70,502.00
8211	A00100000	0103010101011150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	A00100000	010301010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	98,271.00	0.00	0.00	98,271.00
8211	A00100000	010301010101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,937.00	0.00	0.00	72,937.00
8211	A00100000	010301010101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,184.00	0.00	0.00	18,184.00
8211	A00100000	010301010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	A00100000	010301010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	12,830.00	0.00	0.00	12,830.00
8211	A00101000	010301010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00101000	010301010201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	A00101000	010301010201110101	2211			Productos alimenticios para personas	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
8211	A00101000	010301010201110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	A00101000	010301010201110101	3391			Servicios profesionales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	A00101000	010301010201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	1,972.00	0.00	9,028.00
		<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>	
		50.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de traslado por vía terrestre	1,972.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>1,972.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00101000	010301010201110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00
		<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>	
		52.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,972.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,972.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,740,528.00	0.00	0.00	1,740,528.00
8211	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	96,696.00	0.00	0.00	96,696.00
8211	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	193,393.00	0.00	0.00	193,393.00
8211	A00101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	145,272.00	0.00	0.00	145,272.00
8211	A00101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,796.00	0.00	0.00	107,796.00
8211	A00101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,868.00	0.00	0.00	26,868.00
8211	A00101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,708.00	0.00	0.00	12,708.00
8211	A00101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,948.00	0.00	0.00	18,948.00
8211	A00103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,105.00	0.00	0.00	8,105.00
8211	A00103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,996.00	0.00	0.00	51,996.00
8211	A00103000	010803010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,000,000.00	3,248.00	0.00	996,752.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	54.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de publicidad y propaganda	3,248.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>3,248.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	56.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,248.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,248.00</b>	
8211	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	4,941,372.00	0.00	0.00	4,941,372.00
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	274,528.00	0.00	0.00	274,528.00
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	549,039.00	0.00	0.00	549,039.00
8211	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,745.00	0.00	0.00	10,745.00
8211	A00103000	010803010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	A00103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	465,396.00	0.00	0.00	465,396.00
8211	A00103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	345,324.00	0.00	0.00	345,324.00
8211	A00103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	86,064.00	0.00	0.00	86,064.00
8211	A00103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	40,704.00	0.00	0.00	40,704.00
8211	A00103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	60,756.00	0.00	0.00	60,756.00
8211	A00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	A00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	1,929,492.00	0.00	0.00	1,929,492.00
8211	A00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	102,620.00	0.00	0.00	102,620.00
8211	A00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	205,246.00	0.00	0.00	205,246.00
8211	A00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	150,052.00	0.00	0.00	150,052.00
8211	A00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	111,340.00	0.00	0.00	111,340.00
8211	A00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,760.00	0.00	0.00	27,760.00
8211	A00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,120.00	0.00	0.00	13,120.00
8211	A00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,568.00	0.00	0.00	19,568.00
8211	A00105000	010702010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,675,489.00	0.00	0.00	1,675,489.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00105000	010702010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	A00105000	010702010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	170,105.36	0.00	0.00	170,105.36
8211	A00105000	010702010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	A00105000	010702010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00105000	010702010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,890.00	0.00	0.00	4,890.00
8211	A00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	80,328.00	0.00	0.00	80,328.00
8211	A00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	4,534.00	0.00	0.00	4,534.00
8211	A00105000	010702010201150101	1322		Aguinaldo	9,069.00	0.00	0.00	9,069.00
8211	A00105000	010702010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,032.00	0.00	0.00	8,032.00
8211	A00105000	010702010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,964.00	0.00	0.00	5,964.00
8211	A00105000	010702010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
8211	A00105000	010702010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	708.00	0.00	0.00	708.00
8211	A00105000	010702010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,048.00	0.00	0.00	1,048.00
8211	A00105000	010702010303110101	2711		Vestuario y uniformes	124,059.00	0.00	0.00	124,059.00
8211	A00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	3,237,636.00	0.00	0.00	3,237,636.00
8211	A00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	189,050.00	0.00	0.00	189,050.00
8211	A00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	378,132.00	0.00	0.00	378,132.00
8211	A00105000	010702010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	334,920.00	0.00	0.00	334,920.00
8211	A00105000	010702010303250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	248,468.00	0.00	0.00	248,468.00
8211	A00105000	010702010303250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	62,024.00	0.00	0.00	62,024.00
8211	A00105000	010702010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	29,364.00	0.00	0.00	29,364.00
8211	A00105000	010702010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
8211	A00112000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00112000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8211	A00112000	020608050101110101	2711		Vestuario y uniformes	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00112000	020608050101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00112000	020608050101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A00112000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	9,483.00	9,483.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
60.0 30/09/2019 D 176 176 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social						0.00		9,483.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>		<b>9,483.00</b>	
8211	A00112000	020608050101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	80,000.00	9,483.00	0.00	70,517.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
58.0 30/09/2019 D 176 176 Espectáculos cívicos y culturales						9,483.00		0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>9,483.00</b>		<b>0.00</b>	
8211	A00112000	020608050101150101	1131		Sueldo base	887,496.00	0.00	0.00	887,496.00
8211	A00112000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	49,306.00	0.00	0.00	49,306.00
8211	A00112000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	98,611.00	0.00	0.00	98,611.00
8211	A00112000	020608050101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,964.00	0.00	0.00	59,964.00
8211	A00112000	020608050101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,496.00	0.00	0.00	44,496.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00112000	020608050101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,088.00	0.00	0.00	11,088.00
8211	A00112000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,244.00	0.00	0.00	5,244.00
8211	A00112000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,824.00	0.00	0.00	7,824.00
8211	A00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,740.00	0.00	0.00	4,740.00
8211	A00122000	010804010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00122000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	A00122000	0108040101011150101	1131		Sueldo base	2,363,940.00	0.00	0.00	2,363,940.00
8211	A00122000	0108040101011150101	1311		Prima por año de servicio	1,848.00	0.00	0.00	1,848.00
8211	A00122000	0108040101011150101	1321		Prima vacacional	141,976.00	0.00	0.00	141,976.00
8211	A00122000	0108040101011150101	1322		Aguinaldo	306,092.00	0.00	0.00	306,092.00
8211	A00122000	0108040101011150101	1346		Gratificación por convenio	13,088.00	0.00	0.00	13,088.00
8211	A00122000	0108040101011150101	1544		Día del maestro y del servidor público	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00122000	0108040101011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00122000	0108040101011150101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00122000	0108040101011150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	33,842.00	0.00	0.00	33,842.00
8211	A00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	208,759.00	0.00	0.00	208,759.00
8211	A00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	154,896.00	0.00	0.00	154,896.00
8211	A00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,604.00	0.00	0.00	38,604.00
8211	A00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,260.00	0.00	0.00	18,260.00
8211	A00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,257.00	0.00	0.00	27,257.00
8211	A00A00000	0103010101011150101	1111		Dietas	1,666,668.00	0.00	0.00	1,666,668.00
8211	A00A00000	0103010101011150101	1131		Sueldo base	4,937,136.00	0.00	0.00	4,937,136.00
8211	A00A00000	0103010101011150101	1321		Prima vacacional	368,412.00	0.00	0.00	368,412.00
8211	A00A00000	0103010101011150101	1322		Aguinaldo	736,824.00	0.00	0.00	736,824.00
8211	A00A00000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	525,768.00	0.00	0.00	525,768.00
8211	A00A00000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	390,136.00	0.00	0.00	390,136.00
8211	A00A00000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	97,236.00	0.00	0.00	97,236.00
8211	A00A00000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45,984.00	0.00	0.00	45,984.00
8211	A00A00000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	68,592.00	0.00	0.00	68,592.00
8211	A02A02000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,571.45	0.00	0.00	27,571.45
8211	A02A02000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A02A02000	010204010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	A02A02000	010204010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,605.00	0.00	0.00	11,605.00
8211	A02A02000	0102040101011150101	1131		Sueldo base	887,496.00	0.00	0.00	887,496.00
8211	A02A02000	0102040101011150101	1321		Prima vacacional	49,306.00	0.00	0.00	49,306.00
8211	A02A02000	0102040101011150101	1322		Aguinaldo	98,611.00	0.00	0.00	98,611.00
8211	A02A02000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,964.00	0.00	0.00	59,964.00
8211	A02A02000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,496.00	0.00	0.00	44,496.00
8211	A02A02000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,088.00	0.00	0.00	11,088.00
8211	A02A02000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,244.00	0.00	0.00	5,244.00
8211	A02A02000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,824.00	0.00	0.00	7,824.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A02A02000	010204010102150101	1131		Sueldo base	1,069,035.00	0.00	0.00	1,069,035.00
8211	A02A02000	010204010102150101	1311		Prima por año de servicio	5,544.00	0.00	0.00	5,544.00
8211	A02A02000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	75,394.00	0.00	0.00	75,394.00
8211	A02A02000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	184,089.00	0.00	0.00	184,089.00
8211	A02A02000	010204010102150101	1346		Gratificación por convenio	20,524.00	0.00	0.00	20,524.00
8211	A02A02000	010204010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A02A02000	010204010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A02A02000	010204010102150101	1595		Despensa	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	A02A02000	010204010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	51,190.00	0.00	0.00	51,190.00
8211	A02A02000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	108,614.00	0.00	0.00	108,614.00
8211	A02A02000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	80,604.00	0.00	0.00	80,604.00
8211	A02A02000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,099.00	0.00	0.00	20,099.00
8211	A02A02000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,509.00	0.00	0.00	9,509.00
8211	A02A02000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,168.00	0.00	0.00	14,168.00
8211	B01138000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	114,500.00	17,936.72	0.00	96,563.28
						<b>TOTAL:</b>			
							<b>17,936.72</b>	<b>0.00</b>	
8211	B01138000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	523.50	523.50
						<b>TOTAL:</b>			
							<b>0.00</b>	<b>523.50</b>	
8211	B01138000	010502060301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
8211	B01138000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00
8211	B01138000	010502060301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	17,413.22	17,413.22
						<b>TOTAL:</b>			
							<b>0.00</b>	<b>17,413.22</b>	
8211	B01138000	010502060301110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B01138000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	35,522.00	0.00	0.00	35,522.00
8211	B01138000	010502060301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,628.00	1,628.00
						<b>TOTAL:</b>			
							<b>0.00</b>	<b>1,628.00</b>	
8211	B01138000	010502060301110101	3851		Gastos de representación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B01138000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	33,000.00	1,628.00	0.00	31,372.00
						<b>TOTAL:</b>			
							<b>1,628.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>1,628.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B01138000	010502060301150101	1111		Dietas	1,400,016.00	0.00	0.00	1,400,016.00
8211	B01138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	3,115,752.00	0.00	0.00	3,115,752.00
8211	B01138000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	250,880.00	0.00	0.00	250,880.00
8211	B01138000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	501,754.00	0.00	0.00	501,754.00
8211	B01138000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	371,544.00	0.00	0.00	371,544.00
8211	B01138000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	275,724.00	0.00	0.00	275,724.00
8211	B01138000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	68,736.00	0.00	0.00	68,736.00
8211	B01138000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32,508.00	0.00	0.00	32,508.00
8211	B01138000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,456.00	0.00	0.00	48,456.00
8211	C01124000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	C01124000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	C01124000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
8211	C01124000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C01124000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	C01124000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8211	C01124000	010301010201150101	1111		Dietas	1,234,572.00	0.00	0.00	1,234,572.00
8211	C01124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	314,136.00	0.00	0.00	314,136.00
8211	C01124000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	86,040.00	0.00	0.00	86,040.00
8211	C01124000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	172,079.00	0.00	0.00	172,079.00
8211	C01124000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,380.00	0.00	0.00	91,380.00
8211	C01124000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,800.00	0.00	0.00	67,800.00
8211	C01124000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,896.00	0.00	0.00	16,896.00
8211	C01124000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
8211	C01124000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,928.00	0.00	0.00	11,928.00
8211	C02156000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,600.00	0.00	1,761.10	3,361.10
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,761.10</b>	
8211	C02156000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	380.31	0.00	1,019.69
<b>TOTAL:</b>							<b>380.31</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02156000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	138.71	138.71
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>138.71</b>	
8211	C02156000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,200.00	1,519.50	0.00	2,680.50

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
		74.0	30/09/2019	D	176	176	Productos alimenticios para personas		1,519.50	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						1,519.50	0.00			
8211	C02156000	010301010201110101		2231			Utensilios para el servicio de alimentación		800.00	0.00	800.00	
8211	C02156000	010301010201110101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,700.00	0.00	1,700.00	
8211	C02156000	010301010201110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,400.00	0.00	4,400.00	
8211	C02156000	010301010201110101		3992			Gastos de servicios menores		7,000.00	0.00	7,000.00	
8211	C02156000	010301010201150101		1111			Dietas		1,234,572.00	0.00	1,234,572.00	
8211	C02156000	010301010201150101		1131			Sueldo base		339,048.00	0.00	339,048.00	
8211	C02156000	010301010201150101		1321			Prima vacacional		87,424.00	0.00	87,424.00	
8211	C02156000	010301010201150101		1322			Aguinaldo		174,847.00	0.00	174,847.00	
8211	C02156000	010301010201250102		1412			Aportaciones de servicio de salud		93,864.00	0.00	93,864.00	
8211	C02156000	010301010201250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		69,648.00	0.00	69,648.00	
8211	C02156000	010301010201250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		17,364.00	0.00	17,364.00	
8211	C02156000	010301010201250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		8,208.00	0.00	8,208.00	
8211	C02156000	010301010201250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		12,240.00	0.00	12,240.00	
8211	C03102000	010301010201110101		2111			Materiales y útiles de oficina		6,600.00	0.00	6,600.00	
8211	C03102000	010301010201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		500.00	0.00	500.00	
8211	C03102000	010301010201110101		2211			Productos alimenticios para personas		7,200.00	0.00	7,200.00	
8211	C03102000	010301010201110101		3851			Gastos de representación		1,200.00	0.00	1,200.00	
8211	C03102000	010301010201150101		1111			Dietas		1,234,572.00	0.00	1,234,572.00	
8211	C03102000	010301010201150101		1131			Sueldo base		444,000.00	0.00	444,000.00	
8211	C03102000	010301010201150101		1321			Prima vacacional		93,256.00	0.00	93,256.00	
8211	C03102000	010301010201150101		1322			Aguinaldo		186,509.00	0.00	186,509.00	
8211	C03102000	010301010201250102		1412			Aportaciones de servicio de salud		104,364.00	0.00	104,364.00	
8211	C03102000	010301010201250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		77,448.00	0.00	77,448.00	
8211	C03102000	010301010201250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		19,296.00	0.00	19,296.00	
8211	C03102000	010301010201250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		9,132.00	0.00	9,132.00	
8211	C03102000	010301010201250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		13,620.00	0.00	13,620.00	
8211	C04112000	010301010201110101		2111			Materiales y útiles de oficina		6,900.00	0.00	6,900.00	
8211	C04112000	010301010201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,700.00	0.00	4,700.00	
8211	C04112000	010301010201110101		2211			Productos alimenticios para personas		11,800.00	0.00	11,800.00	
8211	C04112000	010301010201110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		600.00	0.00	600.00	
8211	C04112000	010301010201150101		1111			Dietas		1,234,572.00	0.00	1,234,572.00	
8211	C04112000	010301010201150101		1131			Sueldo base		294,864.00	0.00	294,864.00	
8211	C04112000	010301010201150101		1321			Prima vacacional		84,968.00	0.00	84,968.00	
8211	C04112000	010301010201150101		1322			Aguinaldo		169,937.00	0.00	169,937.00	
8211	C04112000	010301010201250102		1412			Aportaciones de servicio de salud		89,448.00	0.00	89,448.00	
8211	C04112000	010301010201250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		66,384.00	0.00	66,384.00	
8211	C04112000	010301010201250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		16,560.00	0.00	16,560.00	
8211	C04112000	010301010201250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		7,836.00	0.00	7,836.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C04112000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,676.00	0.00	0.00	11,676.00
8211	C05128000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
8211	C05128000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C05128000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C05128000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	800.00	800.00	0.00	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	82.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de representación	800.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05128000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	500.00	0.00	800.00	1,300.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	80.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de servicios menores	0.00	800.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	
8211	C05128000	010301010201150101	1111		Dietas	1,234,572.00	0.00	0.00	1,234,572.00
8211	C05128000	010301010201150101	1131		Sueldo base	339,048.00	0.00	0.00	339,048.00
8211	C05128000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	87,424.00	0.00	0.00	87,424.00
8211	C05128000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	174,847.00	0.00	0.00	174,847.00
8211	C05128000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	93,864.00	0.00	0.00	93,864.00
8211	C05128000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,648.00	0.00	0.00	69,648.00
8211	C05128000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,364.00	0.00	0.00	17,364.00
8211	C05128000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,208.00	0.00	0.00	8,208.00
8211	C05128000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
8211	C06147000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	C06147000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	800.05	0.00	1,199.95
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	84.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	800.05	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>800.05</b>	<b>0.00</b>	
8211	C06147000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,100.00	0.00	800.05	2,900.05
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	86.0	30/09/2019	D	176	176	Productos alimenticios para personas	0.00	800.05	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>800.05</b>	
8211	C06147000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	C06147000	010301010201150101	1111		Dietas	1,234,572.00	0.00	0.00	1,234,572.00
8211	C06147000	010301010201150101	1131		Sueldo base	339,048.00	0.00	0.00	339,048.00
8211	C06147000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	87,424.00	0.00	0.00	87,424.00
8211	C06147000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	174,847.00	0.00	0.00	174,847.00
8211	C06147000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	93,864.00	0.00	0.00	93,864.00
8211	C06147000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,648.00	0.00	0.00	69,648.00
8211	C06147000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,364.00	0.00	0.00	17,364.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06147000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,208.00	0.00	0.00	8,208.00
8211	C06147000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
8211	C07145000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,900.00	897.73	0.00	3,002.27
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	88.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles de oficina	897.73	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>897.73</b>	<b>0.00</b>	
8211	C07145000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	897.74	0.00	1,102.26
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	90.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	897.74	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>897.74</b>	<b>0.00</b>	
8211	C07145000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,800.00	0.00	1,795.47	7,595.47
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	92.0	30/09/2019	D	176	176	Productos alimenticios para personas	0.00	1,795.47	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,795.47</b>	
8211	C07145000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C07145000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	C07145000	010301010201150101	1111		Dietas	1,234,572.00	0.00	0.00	1,234,572.00
8211	C07145000	010301010201150101	1131		Sueldo base	339,048.00	0.00	0.00	339,048.00
8211	C07145000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	87,424.00	0.00	0.00	87,424.00
8211	C07145000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	174,847.00	0.00	0.00	174,847.00
8211	C07145000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	93,864.00	0.00	0.00	93,864.00
8211	C07145000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,648.00	0.00	0.00	69,648.00
8211	C07145000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,364.00	0.00	0.00	17,364.00
8211	C07145000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,208.00	0.00	0.00	8,208.00
8211	C07145000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
8211	C08104000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,500.00	0.00	3,363.07	6,863.07
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	96.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,363.07	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,363.07</b>	
8211	C08104000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	C08104000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,500.00	3,363.07	0.00	2,136.93
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	94.0	30/09/2019	D	176	176	Productos alimenticios para personas	3,363.07	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>3,363.07</b>	<b>0.00</b>	
8211	C08104000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C08104000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C08104000	010301010201150101	1111		Dietas	1,234,572.00	0.00	0.00	1,234,572.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8211	C08104000	010301010201150101	1131		Sueldo base	343,212.00	0.00	0.00	343,212.00					
8211	C08104000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	87,656.00	0.00	0.00	87,656.00					
8211	C08104000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	175,310.00	0.00	0.00	175,310.00					
8211	C08104000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	94,284.00	0.00	0.00	94,284.00					
8211	C08104000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,972.00	0.00	0.00	69,972.00					
8211	C08104000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,436.00	0.00	0.00	17,436.00					
8211	C08104000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,244.00	0.00	0.00	8,244.00					
8211	C08104000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00					
8211	C09153000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,700.00	1,875.39	0.00	3,824.61					
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
						98.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles de oficina		1,875.39	0.00
<b>TOTAL:</b>													1,875.39	0.00
8211	C09153000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00					
8211	C09153000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	1,875.39	6,875.39					
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
						100.0	30/09/2019	D	176	176	Productos alimenticios para personas		0.00	1,875.39
<b>TOTAL:</b>													0.00	1,875.39
8211	C09153000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00					
8211	C09153000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00					
8211	C09153000	010301010201150101	1111		Dietas	1,234,572.00	0.00	0.00	1,234,572.00					
8211	C09153000	010301010201150101	1131		Sueldo base	339,048.00	0.00	0.00	339,048.00					
8211	C09153000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	87,424.00	0.00	0.00	87,424.00					
8211	C09153000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	174,847.00	0.00	0.00	174,847.00					
8211	C09153000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	93,864.00	0.00	0.00	93,864.00					
8211	C09153000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,648.00	0.00	0.00	69,648.00					
8211	C09153000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,364.00	0.00	0.00	17,364.00					
8211	C09153000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,208.00	0.00	0.00	8,208.00					
8211	C09153000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00					
8211	C10139000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00					
8211	C10139000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00					
8211	C10139000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00					
8211	C10139000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00					
8211	C10139000	010301010201150101	1111		Dietas	1,234,572.00	0.00	0.00	1,234,572.00					
8211	C10139000	010301010201150101	1131		Sueldo base	314,136.00	0.00	0.00	314,136.00					
8211	C10139000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	86,040.00	0.00	0.00	86,040.00					
8211	C10139000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	172,079.00	0.00	0.00	172,079.00					
8211	C10139000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,380.00	0.00	0.00	91,380.00					
8211	C10139000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,800.00	0.00	0.00	67,800.00					
8211	C10139000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,896.00	0.00	0.00	16,896.00					
8211	C10139000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00					

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10139000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,928.00	0.00	0.00	11,928.00
8211	C11150000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C11150000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C11150000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	C11150000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C11150000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C11150000	010301010201150101	1111		Dietas	1,234,572.00	0.00	0.00	1,234,572.00
8211	C11150000	010301010201150101	1131		Sueldo base	320,352.00	0.00	0.00	320,352.00
8211	C11150000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	86,384.00	0.00	0.00	86,384.00
8211	C11150000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	172,769.00	0.00	0.00	172,769.00
8211	C11150000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	92,004.00	0.00	0.00	92,004.00
8211	C11150000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	68,268.00	0.00	0.00	68,268.00
8211	C11150000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,016.00	0.00	0.00	17,016.00
8211	C11150000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,052.00	0.00	0.00	8,052.00
8211	C11150000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C12140000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	690.63	0.00	3,309.37
						<b>TOTAL:</b>			
							<b>690.63</b>	<b>0.00</b>	
8211	C12140000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>			
							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C12140000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,000.00	0.00	777.12	4,777.12
						<b>TOTAL:</b>			
							<b>0.00</b>	<b>777.12</b>	
8211	C12140000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	1,750.00	0.00	19.51	1,769.51
						<b>TOTAL:</b>			
							<b>0.00</b>	<b>19.51</b>	
8211	C12140000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	894.00	894.00
						<b>TOTAL:</b>			
							<b>0.00</b>	<b>894.00</b>	
8211	C12140000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
8211	C12140000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,300.00	672.47	0.00	3,627.53

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>672.47</b>	<b>0.00</b>	
8211	C12140000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	900.00	0.00	672.47	1,572.47
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>672.47</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>672.47</b>	
8211	C12140000	010301010201150101	1111		Dietas	1,234,572.00	0.00	0.00	1,234,572.00
8211	C12140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	297,180.00	0.00	0.00	297,180.00
8211	C12140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	85,100.00	0.00	0.00	85,100.00
8211	C12140000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	170,196.00	0.00	0.00	170,196.00
8211	C12140000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,688.00	0.00	0.00	89,688.00
8211	C12140000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,540.00	0.00	0.00	66,540.00
8211	C12140000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,584.00	0.00	0.00	16,584.00
8211	C12140000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,848.00	0.00	0.00	7,848.00
8211	C12140000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	C13143000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	C13143000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C13143000	010301010201150101	1111		Dietas	1,234,572.00	0.00	0.00	1,234,572.00
8211	C13143000	010301010201150101	1131		Sueldo base	312,972.00	0.00	0.00	312,972.00
8211	C13143000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	85,974.00	0.00	0.00	85,974.00
8211	C13143000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	171,949.00	0.00	0.00	171,949.00
8211	C13143000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,260.00	0.00	0.00	91,260.00
8211	C13143000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,728.00	0.00	0.00	67,728.00
8211	C13143000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,872.00	0.00	0.00	16,872.00
8211	C13143000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00
8211	C13143000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,916.00	0.00	0.00	11,916.00
8211	D00108000	010309030101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	2,015,796.00	0.00	0.00	2,015,796.00
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	111,994.00	0.00	0.00	111,994.00
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	223,973.00	0.00	0.00	223,973.00
8211	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	201,612.00	0.00	0.00	201,612.00
8211	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	149,592.00	0.00	0.00	149,592.00
8211	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,284.00	0.00	0.00	37,284.00
8211	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,616.00	0.00	0.00	17,616.00
8211	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,328.00	0.00	0.00	26,328.00
8211	D00109000	010801010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	125,280.00	0.00	0.00	125,280.00
8211	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	3,906,184.00	0.00	0.00	3,906,184.00
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	40,656.00	0.00	0.00	40,656.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	287,274.00	0.00	0.00	287,274.00				
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	720,754.00	0.00	0.00	720,754.00				
8211	D00109000	010801010302150101	1346		Gratificación por convenio	93,892.00	0.00	0.00	93,892.00				
8211	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00				
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00				
8211	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00				
8211	D00109000	010801010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	226,150.00	0.00	0.00	226,150.00				
8211	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	397,883.00	0.00	0.00	397,883.00				
8211	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	295,242.00	0.00	0.00	295,242.00				
8211	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	73,606.00	0.00	0.00	73,606.00				
8211	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	34,819.00	0.00	0.00	34,819.00				
8211	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51,876.00	0.00	0.00	51,876.00				
8211	D00138000	010502060301110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00				
8211	D00138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	393,516.00	0.00	0.00	393,516.00				
8211	D00138000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	21,864.00	0.00	0.00	21,864.00				
8211	D00138000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	43,725.00	0.00	0.00	43,725.00				
8211	D00138000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,348.00	0.00	0.00	39,348.00				
8211	D00138000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,196.00	0.00	0.00	29,196.00				
8211	D00138000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,272.00	0.00	0.00	7,272.00				
8211	D00138000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,456.00	0.00	0.00	3,456.00				
8211	D00138000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,148.00	0.00	0.00	5,148.00				
8211	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	200,983.56	76,494.19	0.00	124,489.37				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
						116.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles de oficina	76,494.19	0.00
						<b>TOTAL:</b>						76,494.19	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	65,800.00	0.00	46,764.57	112,564.57				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
						124.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	46,764.57
						<b>TOTAL:</b>						0.00	46,764.57
8211	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	14,000.00	6,792.29	0.00	7,207.71				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
						118.0	30/09/2019	D	176	176	Productos alimenticios para personas	6,792.29	0.00
						<b>TOTAL:</b>						6,792.29	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2441		Madera y productos de madera	6,300.00	36.00	0.00	6,264.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
						120.0	30/09/2019	D	176	176	Madera y productos de madera	36.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>						36.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	178.00	178.00				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		126.0	30/09/2019	D	176	176	Material eléctrico y electrónico	0.00	178.00			
		<b>TOTAL:</b>							0.00	178.00		
8211	D00D00000	010309020101110101		2482			Material de señalización	0.00	0.00	39,793.20	39,793.20	
		128.0	30/09/2019	D	176	176	Material de señalización	0.00	39,793.20			
		<b>TOTAL:</b>							0.00	39,793.20		
8211	D00D00000	010309020101110101		2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	25,169.68	25,169.68	
		130.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales de construcción	0.00	25,169.68			
		<b>TOTAL:</b>							0.00	25,169.68		
8211	D00D00000	010309020101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	78,342.00	33,870.83	0.00	44,471.17	
		122.0	30/09/2019	D	176	176	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,870.83	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							33,870.83	0.00		
8211	D00D00000	010309020101110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,075.66	4,075.66	
		132.0	30/09/2019	D	176	176	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,075.66			
		<b>TOTAL:</b>							0.00	4,075.66		
8211	D00D00000	010309020101110101		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,212.20	1,212.20	
		134.0	30/09/2019	D	176	176	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,212.20			
		<b>TOTAL:</b>							0.00	1,212.20		
8211	D00D00000	010309020101110101		3171			Servicios de acceso a internet	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	
8211	D00D00000	010309020101110101		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	83,100.00	0.00	0.00	83,100.00	
8211	D00D00000	010309020101110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	
8211	D00D00000	010309020101110101		3512			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	208,700.00	0.00	0.00	208,700.00	
8211	D00D00000	010309020101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	177.01	177.01	
		138.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	177.01			
		<b>TOTAL:</b>							0.00	177.01		
8211	D00D00000	010309020101110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	60,322.00	0.00	0.00	60,322.00	
8211	D00D00000	010309020101110101		3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	11,839.00	11,839.00	
		140.0	30/09/2019	D	176	176	Otros impuestos y derechos	0.00	11,839.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								0.00	11,839.00	
8211	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores		58,500.00	12,016.01	0.00	46,483.99
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		136.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de servicios menores	12,016.01	0.00	
<b>TOTAL:</b>								12,016.01	0.00	
8211	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base		4,768,288.00	0.00	0.00	4,768,288.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio		12,936.00	0.00	0.00	12,936.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		289,616.00	0.00	0.00	289,616.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		630,629.00	0.00	0.00	630,629.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio		33,236.00	0.00	0.00	33,236.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa		28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		79,592.00	0.00	0.00	79,592.00
8211	D00D00000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		413,688.00	0.00	0.00	413,688.00
8211	D00D00000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		306,964.00	0.00	0.00	306,964.00
8211	D00D00000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		76,520.00	0.00	0.00	76,520.00
8211	D00D00000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		36,182.00	0.00	0.00	36,182.00
8211	D00D00000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		54,006.00	0.00	0.00	54,006.00
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		63,160.00	0.00	0.00	63,160.00
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza		856,000.00	0.00	0.00	856,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción		102,460.00	2,458.50	0.00	100,001.50
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		146.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales de construcción	2,458.50	0.00	
<b>TOTAL:</b>								2,458.50	0.00	
8211	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	0.00	2,458.50	2,458.50
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		148.0	30/09/2019	D	176	176	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	2,458.50	
<b>TOTAL:</b>								0.00	2,458.50	
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		144,690.00	0.00	0.00	144,690.00
8211	E00121000	010502060201110101	2741		Productos textiles		14,396.00	0.00	0.00	14,396.00
8211	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		19,100.00	0.00	0.00	19,100.00
8211	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		57,072.00	5,646.80	0.00	51,425.20
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		150.0	30/09/2019	D	176	176	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,646.80	0.00	
<b>TOTAL:</b>								5,646.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		27,158.00	0.00	5,646.80	32,804.80
		<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>	
		152.0	30/09/2019	D	176	176	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	0.00	5,646.80	
<b>TOTAL:</b>								<u>0.00</u>	<u>5,646.80</u>	
8211	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		125,500.00	0.00	0.00	125,500.00
8211	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base		2,830,784.00	0.00	0.00	2,830,784.00
8211	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio		12,936.00	0.00	0.00	12,936.00
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional		177,434.00	0.00	0.00	177,434.00
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo		396,814.00	0.00	0.00	396,814.00
8211	E00121000	010502060201150101	1346		Gratificación por convenio		28,376.00	0.00	0.00	28,376.00
8211	E00121000	010502060201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa		28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	E00121000	010502060201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		65,420.00	0.00	0.00	65,420.00
8211	E00121000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehículos		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		285,256.00	0.00	0.00	285,256.00
8211	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		211,667.00	0.00	0.00	211,667.00
8211	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		52,782.00	0.00	0.00	52,782.00
8211	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		24,978.00	0.00	0.00	24,978.00
8211	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		37,211.00	0.00	0.00	37,211.00
8211	E00E00000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		100,000.00	0.00	152,050.22	252,050.22
		<u>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	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles de oficina	0.00	152,050.22	
<b>TOTAL:</b>								<u>0.00</u>	<u>152,050.22</u>	
8211	E00E00000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		54,000.00	37,659.93	0.00	16,340.07
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		154.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	37,659.93	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<u>37,659.93</u>	<u>0.00</u>	
8211	E00E00000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	0.00	452.83	452.83
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		170.0	30/09/2019	D	176	176	Material y enseres de limpieza	0.00	452.83	
<b>TOTAL:</b>								<u>0.00</u>	<u>452.83</u>	
8211	E00E00000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro		0.00	0.00	1,798.90	1,798.90
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		172.0	30/09/2019	D	176	176	Material para identificación y registro	0.00	1,798.90	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,798.90	
8211	E00E00000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	47,000.00	29,631.00	0.00	17,369.00
		<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>
		156.0	30/09/2019	D	176	176	Productos alimenticios para personas	29,631.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							29,631.00	0.00	
8211	E00E00000	010502060101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	11,000.00	10,689.80	0.00	310.20
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		158.0	30/09/2019	D	176	176	Utensilios para el servicio de alimentación	10,689.80	0.00
<b>TOTAL:</b>							10,689.80	0.00	
8211	E00E00000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	19,290.00	1,127.40	0.00	18,162.60
		<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>
		160.0	30/09/2019	D	176	176	Material eléctrico y electrónico	1,127.40	0.00
<b>TOTAL:</b>							1,127.40	0.00	
8211	E00E00000	010502060101110101	2481		Materiales complementarios	11,000.00	0.00	59,309.92	70,309.92
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		174.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales complementarios	0.00	59,309.92
<b>TOTAL:</b>							0.00	59,309.92	
8211	E00E00000	010502060101110101	2491		Materiales de construcción	41,000.00	30,514.76	0.00	10,485.24
		<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>
		162.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales de construcción	30,514.76	0.00
<b>TOTAL:</b>							30,514.76	0.00	
8211	E00E00000	010502060101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	401.50	401.50
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		176.0	30/09/2019	D	176	176	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	401.50
<b>TOTAL:</b>							0.00	401.50	
8211	E00E00000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	340,711.00	111,544.20	0.00	229,166.80
		<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>
		164.0	30/09/2019	D	176	176	Combustibles, lubricantes y aditivos	111,544.20	0.00
<b>TOTAL:</b>							111,544.20	0.00	
8211	E00E00000	010502060101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		166.0	30/09/2019	D	176	176	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							10,000.00	0.00	
8211	E00E00000	010502060101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	17,153.72	17,153.72

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		178.0	30/09/2019	D	176	176	Otros enseres	0.00	17,153.72			
		<b>TOTAL:</b>							0.00	17,153.72		
8211	E00E00000	010502060101110101		3111			Servicio de energía eléctrica	1,356,000.00	276,508.92	0.00	1,079,491.08	
		180.0	30/09/2019	D	176	176	Servicio de energía eléctrica	276,508.92	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							276,508.92	0.00		
8211	E00E00000	010502060101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	1,245,045.00	346,289.11	0.00	898,755.89	
		182.0	30/09/2019	D	176	176	Servicio de telefonía convencional	346,289.11	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							346,289.11	0.00		
8211	E00E00000	010502060101110101		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	130,848.00	0.00	69,146.00	199,994.00	
		184.0	30/09/2019	D	176	176	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	69,146.00			
		<b>TOTAL:</b>							0.00	69,146.00		
8211	E00E00000	010502060101110101		3331			Servicios Informáticos	76,340.00	0.00	553,017.84	629,357.84	
		186.0	30/09/2019	D	176	176	Servicios informáticos	0.00	553,017.84			
		<b>TOTAL:</b>							0.00	553,017.84		
8211	E00E00000	010502060101110101		3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	
8211	E00E00000	010502060101110101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8211	E00E00000	010502060101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	E00E00000	010502060101110101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	
8211	E00E00000	010502060101110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,900,000.00	0.00	0.00	11,900,000.00	
8211	E00E00000	010502060101110101		3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	634.19	634.19	
		188.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de servicios menores	0.00	634.19			
		<b>TOTAL:</b>							0.00	634.19		
8211	E00E00000	010502060101150101		1131			Sueldo base	18,324,157.00	0.00	0.00	18,324,157.00	
8211	E00E00000	010502060101150101		1311			Prima por año de servicio	262,416.00	0.00	0.00	262,416.00	
8211	E00E00000	010502060101150101		1312			Prima de antigüedad	5,346,080.00	0.00	0.00	5,346,080.00	
8211	E00E00000	010502060101150101		1321			Prima vacacional	1,367,234.00	0.00	0.00	1,367,234.00	
8211	E00E00000	010502060101150101		1322			Aguinaldo	3,357,876.00	0.00	0.00	3,357,876.00	
8211	E00E00000	010502060101150101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8211	E00E00000	010502060101150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
8211	E00E00000	010502060101150101		1345			Gratificación	1,445,128.00	0.00	0.00	1,445,128.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00E00000	010502060101150101	1346		Gratificación por convenio	453,512.00	0.00	0.00	453,512.00
8211	E00E00000	010502060101150101	1441		Seguros y fianzas	806,000.00	0.00	0.00	806,000.00
8211	E00E00000	010502060101150101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00E00000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,720,000.00	0.00	0.00	1,720,000.00
8211	E00E00000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8211	E00E00000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	E00E00000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,023,100.00	0.00	0.00	1,023,100.00
8211	E00E00000	010502060101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	245,500.00	0.00	0.00	245,500.00
8211	E00E00000	010502060101150101	1595		Despensa	417,600.00	0.00	0.00	417,600.00
8211	E00E00000	010502060101150101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	945,000.00	0.00	0.00	945,000.00
8211	E00E00000	010502060101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,001,174.00	0.00	0.00	1,001,174.00
8211	E00E00000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,801,481.00	0.00	0.00	1,801,481.00
8211	E00E00000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,336,732.00	0.00	0.00	1,336,732.00
8211	E00E00000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	333,263.00	0.00	0.00	333,263.00
8211	E00E00000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	157,583.00	0.00	0.00	157,583.00
8211	E00E00000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	235,026.00	0.00	0.00	235,026.00
8211	E03143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	E03143000	020608060102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,240.00	0.00	0.00	11,240.00
8211	E03143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes Informáticos	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	E03143000	020608060102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	E03143000	020608060102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E03143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	2,321,376.00	0.00	0.00	2,321,376.00
8211	E03143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	128,972.00	0.00	0.00	128,972.00
8211	E03143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	257,933.00	0.00	0.00	257,933.00
8211	E03143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	203,352.00	0.00	0.00	203,352.00
8211	E03143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	150,888.00	0.00	0.00	150,888.00
8211	E03143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,596.00	0.00	0.00	37,596.00
8211	E03143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,820.00	0.00	0.00	17,820.00
8211	E03143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,568.00	0.00	0.00	26,568.00
8211	E03143000	020608060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	3,970,254.00	0.00	0.00	3,970,254.00
8211	F00124000	020201010201150101	1311		Prima por año de servicio	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
8211	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	294,314.00	0.00	0.00	294,314.00
8211	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	742,069.00	0.00	0.00	742,069.00
8211	F00124000	020201010201150101	1346		Gratificación por convenio	145,612.00	0.00	0.00	145,612.00
8211	F00124000	020201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	F00124000	020201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	F00124000	020201010201150101	1595		Despensa	165,600.00	0.00	0.00	165,600.00
8211	F00124000	020201010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	244,456.00	0.00	0.00	244,456.00
8211	F00124000	020201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	404,958.00	0.00	0.00	404,958.00
8211	F00124000	020201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	300,479.00	0.00	0.00	300,479.00
8211	F00124000	020201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	74,890.00	0.00	0.00	74,890.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	35,416.00	0.00	0.00	35,416.00
8211	F00124000	020201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52,817.00	0.00	0.00	52,817.00
8211	F00F00000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	F00F00000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	923,472.00	0.00	0.00	923,472.00
8211	F00F00000	010502030104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	F00F00000	010502030104110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	F00F00000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00F00000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	F00F00000	010502030104150101	1131		Sueldo base	3,470,412.00	0.00	0.00	3,470,412.00
8211	F00F00000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	192,804.00	0.00	0.00	192,804.00
8211	F00F00000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	385,598.00	0.00	0.00	385,598.00
8211	F00F00000	010502030104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	294,060.00	0.00	0.00	294,060.00
8211	F00F00000	010502030104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	218,184.00	0.00	0.00	218,184.00
8211	F00F00000	010502030104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	54,384.00	0.00	0.00	54,384.00
8211	F00F00000	010502030104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	25,704.00	0.00	0.00	25,704.00
8211	F00F00000	010502030104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,376.00	0.00	0.00	38,376.00
8211	F01123000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F01123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	F01123000	010308010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F01123000	010308010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	F01123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	10,673,014.00	0.00	0.00	10,673,014.00
8211	F01123000	010308010201150101	1311		Prima por año de servicio	12,936.00	0.00	0.00	12,936.00
8211	F01123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	616,510.00	0.00	0.00	616,510.00
8211	F01123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	1,281,972.00	0.00	0.00	1,281,972.00
8211	F01123000	010308010201150101	1346		Gratificación por convenio	36,788.00	0.00	0.00	36,788.00
8211	F01123000	010308010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F01123000	010308010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F01123000	010308010201150101	1595		Despensa	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	F01123000	010308010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	75,968.00	0.00	0.00	75,968.00
8211	F01123000	010308010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,023,935.00	0.00	0.00	1,023,935.00
8211	F01123000	010308010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	759,792.00	0.00	0.00	759,792.00
8211	F01123000	010308010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	189,376.00	0.00	0.00	189,376.00
8211	F01123000	010308010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	89,634.00	0.00	0.00	89,634.00
8211	F01123000	010308010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	133,675.00	0.00	0.00	133,675.00
8211	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F01123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F01123000	010308010202110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8211	F01123000	010308010202110101	3341		Capacitación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	F01123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
8211	F01123000	010308010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F01123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F01123000	010308010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F01123000	010308010302110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	F01123000	010308010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	38,000.00	0.00	82,564.00	120,564.00
						<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>
		194.0	30/09/2019	D	176	176	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	0.00	82,564.00
						<b>TOTAL:</b>			
8211	F01123000	010308010302110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		190.0	30/09/2019	D	176	176	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	50,000.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>			
8211	F01123000	010308010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	32,564.00	0.00	17,436.00
						<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>
		192.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,564.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>			
8211	F01155000	010308010302150101	1131		Sueldo base	1,360,332.00	0.00	0.00	1,360,332.00
8211	F01155000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	75,570.00	0.00	0.00	75,570.00
8211	F01155000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	151,146.00	0.00	0.00	151,146.00
8211	F01155000	010308010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	136,056.00	0.00	0.00	136,056.00
8211	F01155000	010308010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	100,968.00	0.00	0.00	100,968.00
8211	F01155000	010308010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,176.00	0.00	0.00	25,176.00
8211	F01155000	010308010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,940.00	0.00	0.00	11,940.00
8211	F01155000	010308010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,676.00	0.00	0.00	17,676.00
8211	G00G00000	020104010302110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	G00G00000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	G00G00000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,350.00	0.00	0.00	21,350.00
8211	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base	2,767,684.00	0.00	0.00	2,767,684.00
8211	G00G00000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	1,848.00	0.00	0.00	1,848.00
8211	G00G00000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	161,202.00	0.00	0.00	161,202.00
8211	G00G00000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	337,871.00	0.00	0.00	337,871.00
8211	G00G00000	020104010302150101	1346		Gratificación por convenio	9,656.00	0.00	0.00	9,656.00
8211	G00G00000	020104010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	G00G00000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	G00G00000	020104010302150101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	G00G00000	020104010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	23,834.00	0.00	0.00	23,834.00
8211	G00G00000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	248,798.00	0.00	0.00	248,798.00
8211	G00G00000	020104010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	184,614.00	0.00	0.00	184,614.00
8211	G00G00000	020104010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	46,012.00	0.00	0.00	46,012.00
8211	G00G00000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,767.00	0.00	0.00	21,767.00
8211	G00G00000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,471.00	0.00	0.00	32,471.00
8211	G00G00000	020104010501110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	G00G00000	020104010501110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		
8211	G00G00000	020104010502110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
8211	G00G00000	030202010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00		
8211	G00G00000	030202010107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8211	G00G00000	030202010107110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00		
8211	G00G00000	030202010107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00		
8211	G00G00000	030202010107110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		
8211	G00G00000	030202010107110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00		
8211	G00G00000	030202010107110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		
8211	G00G00000	030202010107110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8211	G00G00000	030202010107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8211	H00125000	020201010203150101	1131		Sueldo base	3,073,623.00	0.00	0.00	3,073,623.00		
8211	H00125000	020201010203150101	1311		Prima por año de servicio	55,440.00	0.00	0.00	55,440.00		
8211	H00125000	020201010203150101	1321		Prima vacacional	215,940.00	0.00	0.00	215,940.00		
8211	H00125000	020201010203150101	1322		Aguinaldo	525,894.00	0.00	0.00	525,894.00		
8211	H00125000	020201010203150101	1346		Gratificación por convenio	88,948.00	0.00	0.00	88,948.00		
8211	H00125000	020201010203150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		
8211	H00125000	020201010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		
8211	H00125000	020201010203150101	1595		Despensa	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00		
8211	H00125000	020201010203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	149,728.00	0.00	0.00	149,728.00		
8211	H00125000	020201010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina.	80,221.99	35,576.03	0.00	44,645.96		
		<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>		
		196.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles de oficina	35,576.03	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>35,576.03</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020201010203150101	2161				Material y enseres de limpieza	300,000.00	144,759.86	0.00	155,240.14
		<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>		
		198.0	30/09/2019	D	176	176	Material y enseres de limpieza	144,759.86	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>144,759.86</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020201010203150101	2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	36,830.00	36,830.00
		<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>		
		202.0	30/09/2019	D	176	176	Material eléctrico y electrónico	0.00	36,830.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>36,830.00</b>	
8211	H00125000	020201010203150101	2482				Material de señalización	128,760.00	0.00	420,500.00	549,260.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		376.0	30/09/2019	D	176	178	Material de señalización	0.00	174,708.21		
		204.0	30/09/2019	D	176	176	Material de señalización	0.00	245,791.79		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>420,500.00</b>	
8211	H00125000	020201010203150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,287,564.00	114,708.21	0.00	1,172,855.79

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		374.0	30/09/2019	D	176	178	Combustibles, lubricantes y aditivos	114,708.21	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							114,708.21	0.00		
8211	H00125000	020201010203150101		2711			Vestuario y uniformes	110,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	
		372.0	30/09/2019	D	176	178	Vestuario y uniformes	60,000.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							60,000.00	0.00		
8211	H00125000	020201010203150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	600,000.00	332,535.90	0.00	267,464.10	
		200.0	30/09/2019	D	176	176	Refacciones, accesorios y herramientas	332,535.90	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							332,535.90	0.00		
8211	H00125000	020201010203150101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	230,250.00	230,250.00	
		206.0	30/09/2019	D	176	176	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	230,250.00			
		<b>TOTAL:</b>							0.00	230,250.00		
8211	H00125000	020201010203150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,271,240.00	0.00	0.00	1,271,240.00	
8211	H00125000	020201010203250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	312,229.00	0.00	0.00	312,229.00	
8211	H00125000	020201010203250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	231,653.00	0.00	0.00	231,653.00	
8211	H00125000	020201010203250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	57,753.00	0.00	0.00	57,753.00	
8211	H00125000	020201010203250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,323.00	0.00	0.00	27,323.00	
8211	H00125000	020201010203250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	40,715.00	0.00	0.00	40,715.00	
8211	H00126000	020101010101150101		1131			Sueldo base	6,203,567.00	0.00	0.00	6,203,567.00	
8211	H00126000	020101010101150101		1311			Prima por año de servicio	14,784.00	0.00	0.00	14,784.00	
8211	H00126000	020101010101150101		1321			Prima vacacional	364,724.00	0.00	0.00	364,724.00	
8211	H00126000	020101010101150101		1322			Aguinaldo	771,245.00	0.00	0.00	771,245.00	
8211	H00126000	020101010101150101		1346			Gratificación por convenio	38,904.00	0.00	0.00	38,904.00	
8211	H00126000	020101010101150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	H00126000	020101010101150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	H00126000	020101010101150101		1595			Despensa	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	
8211	H00126000	020101010101150101		1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	66,408.00	0.00	0.00	66,408.00	
8211	H00126000	020101010101150101		2482			Material de señalización	16,666.00	0.00	0.00	16,666.00	
8211	H00126000	020101010101250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	576,526.00	0.00	0.00	576,526.00	
8211	H00126000	020101010101250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	427,805.00	0.00	0.00	427,805.00	
8211	H00126000	020101010101250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	106,637.00	0.00	0.00	106,637.00	
8211	H00126000	020101010101250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50,456.00	0.00	0.00	50,456.00	
8211	H00126000	020101010101250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	75,286.00	0.00	0.00	75,286.00	
8211	H00126000	020101010101250102		3211			Arrendamiento de terrenos	35,564,585.00	0.00	0.00	35,564,585.00	
8211	H00126000	020101010101250102		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	34,624,200.00	0.00	0.00	34,624,200.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00126000	020101010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,145.60	0.00	0.00	7,145.60
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	11,396,948.00	0.00	0.00	11,396,948.00
8211	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	184,800.00	0.00	0.00	184,800.00
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	789,804.00	0.00	0.00	789,804.00
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	1,905,551.00	0.00	0.00	1,905,551.00
8211	H00126000	020101010102150101	1346		Gratificación por convenio	295,264.00	0.00	0.00	295,264.00
8211	H00126000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	316,800.00	0.00	0.00	316,800.00
8211	H00126000	020101010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	516,268.00	0.00	0.00	516,268.00
8211	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,471,274.00	0.00	0.00	6,471,274.00
8211	H00126000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	183,334.00	0.00	0.00	183,334.00
8211	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,156,472.00	0.00	0.00	1,156,472.00
8211	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	858,019.00	0.00	0.00	858,019.00
8211	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	213,983.00	0.00	0.00	213,983.00
8211	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	101,234.00	0.00	0.00	101,234.00
8211	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	150,998.00	0.00	0.00	150,998.00
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	1,320,516.00	0.00	0.00	1,320,516.00
8211	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	84,582.00	0.00	0.00	84,582.00
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	192,509.00	0.00	0.00	192,509.00
8211	H00127000	020204010201150101	1346		Gratificación por convenio	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
8211	H00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	H00127000	020204010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	36,876.00	0.00	0.00	36,876.00
8211	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	341,638.00	0.00	0.00	341,638.00
8211	H00127000	020204010201150101	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	H00127000	020204010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	133,249.00	0.00	0.00	133,249.00
8211	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	98,884.00	0.00	0.00	98,884.00
8211	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,643.00	0.00	0.00	24,643.00
8211	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,652.00	0.00	0.00	11,652.00
8211	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,386.00	0.00	0.00	17,386.00
8211	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	5,555,713.00	0.00	0.00	5,555,713.00
8211	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	72,072.00	0.00	0.00	72,072.00
8211	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	362,290.00	0.00	0.00	362,290.00
8211	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	836,220.00	0.00	0.00	836,220.00
8211	H00128000	020206010301150101	1346		Gratificación por convenio	106,708.00	0.00	0.00	106,708.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																														
8211	H00128000	020206010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00																														
8211	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00																														
8211	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	122,400.00	0.00	0.00	122,400.00																														
8211	H00128000	020206010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00																														
8211	H00128000	020206010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	209,804.05	209,804.05																														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>REN.</b></td> <td style="text-align: center;"><b>FECHA</b></td> <td style="text-align: center;"><b>TIPO</b></td> <td style="text-align: center;"><b>N. POL.</b></td> <td style="text-align: center;"><b>REF.</b></td> <td style="text-align: center;"><b>CONCEPTO</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>DEBE</b></td> <td style="text-align: center;"><b>HABER</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">212.0</td> <td style="text-align: center;">30/09/2019</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">176</td> <td style="text-align: center;">176</td> <td style="text-align: center;">Material eléctrico y electrónico</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">209,804.05</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: center;"><b>209,804.05</b></td> <td></td> </tr> </table>						<b>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	30/09/2019	D	176	176	Material eléctrico y electrónico		0.00	209,804.05		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>209,804.05</b>					
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>																															
212.0	30/09/2019	D	176	176	Material eléctrico y electrónico		0.00	209,804.05																															
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>209,804.05</b>																															
8211	H00128000	020206010301150101	2482		Material de señalización	673,290.00	0.00	170,813.00	844,103.00																														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>REN.</b></td> <td style="text-align: center;"><b>FECHA</b></td> <td style="text-align: center;"><b>TIPO</b></td> <td style="text-align: center;"><b>N. POL.</b></td> <td style="text-align: center;"><b>REF.</b></td> <td style="text-align: center;"><b>CONCEPTO</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>DEBE</b></td> <td style="text-align: center;"><b>HABER</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">214.0</td> <td style="text-align: center;">30/09/2019</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">176</td> <td style="text-align: center;">176</td> <td style="text-align: center;">Material de señalización</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">170,813.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: center;"><b>170,813.00</b></td> <td></td> </tr> </table>						<b>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	30/09/2019	D	176	176	Material de señalización		0.00	170,813.00		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>170,813.00</b>					
<b>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	30/09/2019	D	176	176	Material de señalización		0.00	170,813.00																															
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>170,813.00</b>																															
8211	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	125,387.02	0.00	0.00	125,387.02																														
8211	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,991,174.00	0.00	0.00	1,991,174.00																														
8211	H00128000	020206010301150101	2711		Vestuario y uniformes	200,000.00	149,994.00	0.00	50,006.00																														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>REN.</b></td> <td style="text-align: center;"><b>FECHA</b></td> <td style="text-align: center;"><b>TIPO</b></td> <td style="text-align: center;"><b>N. POL.</b></td> <td style="text-align: center;"><b>REF.</b></td> <td style="text-align: center;"><b>CONCEPTO</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>DEBE</b></td> <td style="text-align: center;"><b>HABER</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">208.0</td> <td style="text-align: center;">30/09/2019</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">176</td> <td style="text-align: center;">176</td> <td style="text-align: center;">Vestuario y uniformes</td> <td></td> <td style="text-align: center;">149,994.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>149,994.00</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0.00</b></td> <td></td> </tr> </table>						<b>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	30/09/2019	D	176	176	Vestuario y uniformes		149,994.00	0.00		<b>TOTAL:</b>							<b>149,994.00</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>																															
208.0	30/09/2019	D	176	176	Vestuario y uniformes		149,994.00	0.00																															
<b>TOTAL:</b>							<b>149,994.00</b>	<b>0.00</b>																															
8211	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00																														
8211	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,538,185.00	734,273.06	0.00	1,803,911.94																														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>REN.</b></td> <td style="text-align: center;"><b>FECHA</b></td> <td style="text-align: center;"><b>TIPO</b></td> <td style="text-align: center;"><b>N. POL.</b></td> <td style="text-align: center;"><b>REF.</b></td> <td style="text-align: center;"><b>CONCEPTO</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>DEBE</b></td> <td style="text-align: center;"><b>HABER</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">210.0</td> <td style="text-align: center;">30/09/2019</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">176</td> <td style="text-align: center;">176</td> <td style="text-align: center;">Refacciones, accesorios y herramientas</td> <td></td> <td style="text-align: center;">734,273.06</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>734,273.06</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0.00</b></td> <td></td> </tr> </table>						<b>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	30/09/2019	D	176	176	Refacciones, accesorios y herramientas		734,273.06	0.00		<b>TOTAL:</b>							<b>734,273.06</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>																															
210.0	30/09/2019	D	176	176	Refacciones, accesorios y herramientas		734,273.06	0.00																															
<b>TOTAL:</b>							<b>734,273.06</b>	<b>0.00</b>																															
8211	H00128000	020206010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	503,650.01	503,650.01																														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>REN.</b></td> <td style="text-align: center;"><b>FECHA</b></td> <td style="text-align: center;"><b>TIPO</b></td> <td style="text-align: center;"><b>N. POL.</b></td> <td style="text-align: center;"><b>REF.</b></td> <td style="text-align: center;"><b>CONCEPTO</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>DEBE</b></td> <td style="text-align: center;"><b>HABER</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">216.0</td> <td style="text-align: center;">30/09/2019</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">176</td> <td style="text-align: center;">176</td> <td style="text-align: center;">Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">503,650.01</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: center;"><b>503,650.01</b></td> <td></td> </tr> </table>						<b>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	30/09/2019	D	176	176	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	503,650.01		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>503,650.01</b>					
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>																															
216.0	30/09/2019	D	176	176	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	503,650.01																															
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>503,650.01</b>																															
8211	H00128000	020206010301150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00																														
8211	H00128000	020206010301150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00																														
8211	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	561,254.00	0.00	0.00	561,254.00																														
8211	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	416,516.00	0.00	0.00	416,516.00																														
8211	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	103,895.00	0.00	0.00	103,895.00																														
8211	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	49,134.00	0.00	0.00	49,134.00																														
8211	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	73,230.00	0.00	0.00	73,230.00																														
8211	H00145000	020206010302110101	2491		Materiales de construcción	113,989.00	0.00	0.00	113,989.00																														
8211	H00145000	020206010302110101	2711		Vestuario y uniformes	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00																														
8211	H00145000	020206010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00																														

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	359,685.00	0.00	0.00	359,685.00
8211	H00145000	020206010302150101	1311		Prima por año de servicio	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00
8211	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	29,402.00	0.00	0.00	29,402.00
8211	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	78,406.00	0.00	0.00	78,406.00
8211	H00145000	020206010302150101	1346		Gratificación por convenio	15,880.00	0.00	0.00	15,880.00
8211	H00145000	020206010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	H00145000	020206010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	30,640.00	0.00	0.00	30,640.00
8211	H00145000	020206010302150101	2482		Material de señalización	11,398.00	0.00	0.00	11,398.00
8211	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,986.00	0.00	0.00	36,986.00
8211	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,437.00	0.00	0.00	27,437.00
8211	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,835.00	0.00	0.00	6,835.00
8211	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
8211	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,818.00	0.00	0.00	4,818.00
8211	I00152000	030102030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	21,128.62	0.00	14,871.38
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
218.0 30/09/2019 D 176 176 Materiales y útiles de oficina						21,128.62		0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>21,128.62</b>		<b>0.00</b>	
8211	I00152000	030102030101110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
220.0 30/09/2019 D 176 176 Enseres de oficina						2,000.00		0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>2,000.00</b>		<b>0.00</b>	
8211	I00152000	030102030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
222.0 30/09/2019 D 176 176 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						1,800.00		0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>1,800.00</b>		<b>0.00</b>	
8211	I00152000	030102030101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	24,928.62	24,928.62
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
224.0 30/09/2019 D 176 176 Otros enseres						0.00		24,928.62	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>		<b>24,928.62</b>	
8211	I00152000	030102030101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I00152000	030102030101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	I00152000	030102030101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
8211	I00152000	030102030101150101	1131		Sueldo base	1,534,344.00	0.00	0.00	1,534,344.00
8211	I00152000	030102030101150101	1321		Prima vacacional	85,244.00	0.00	0.00	85,244.00
8211	I00152000	030102030101150101	1322		Aguinaldo	170,483.00	0.00	0.00	170,483.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I00152000	030102030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,656.00	0.00	0.00	124,656.00
8211	I00152000	030102030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,496.00	0.00	0.00	92,496.00
8211	I00152000	030102030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,052.00	0.00	0.00	23,052.00
8211	I00152000	030102030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,908.00	0.00	0.00	10,908.00
8211	I00152000	030102030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,272.00	0.00	0.00	16,272.00
8211	I00152000	030102030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	I00152000	030102030102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I01139000	020202010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	93,500.00	0.00	0.00	93,500.00
8211	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	4,598,563.00	0.00	0.00	4,598,563.00
8211	I01139000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	38,808.00	0.00	0.00	38,808.00
8211	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	318,132.00	0.00	0.00	318,132.00
8211	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	766,651.00	0.00	0.00	766,651.00
8211	I01139000	020202010101150101	1346		Gratificación por convenio	94,968.00	0.00	0.00	94,968.00
8211	I01139000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	I01139000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	I01139000	020202010101150101	1595		Despensa	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	I01139000	020202010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	204,882.00	0.00	0.00	204,882.00
8211	I01139000	020202010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	437,763.00	0.00	0.00	437,763.00
8211	I01139000	020202010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	324,862.00	0.00	0.00	324,862.00
8211	I01139000	020202010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	80,945.00	0.00	0.00	80,945.00
8211	I01139000	020202010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	38,306.00	0.00	0.00	38,306.00
8211	I01139000	020202010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,078.00	0.00	0.00	57,078.00
8211	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	32,000.00	25,000.00	0.00	7,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>

8211	I01139000	020202010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
------	-----------	--------------------	------	--	----------------------------	------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales de construcción	0.00	38,000.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>

8211	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,250.00	3,000.00	0.00	5,250.00
------	-----------	--------------------	------	--	--------------------------------------	----------	----------	------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
228.0	30/09/2019	D	176	176	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>

8211	I01139000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	----------------------------------------	-----------	-----------	------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	30/09/2019	D	176	176	Refacciones, accesorios y herramientas	10,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01139000	020202010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	22,000.00	0.00	5,630.01	27,630.01
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		236.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,630.01
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,630.01</b>	
8211	I01139000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,080.40	10,080.40
		<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>
		238.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,080.40
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>10,080.40</b>	
8211	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	220,000.00	15,710.41	0.00	204,289.59
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		234.0	30/09/2019	D	176	176	Espectáculos cívicos y culturales	15,710.41	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>15,710.41</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01139000	020202010102110101	3851		Gastos de representación	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	I01141000	020502010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I01141000	020502010105110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	46,617.00	735.67	0.00	45,881.33
		<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>
		240.0	30/09/2019	D	176	176	Material y útiles de imprenta y reproducción	735.67	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>735.67</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01141000	020502010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
8211	I01141000	020502010105110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	735.67	735.67
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		242.0	30/09/2019	D	176	176	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	735.67
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>735.67</b>	
8211	I01141000	020502010105110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	32,407.00	0.00	0.00	32,407.00
8211	J00144000	010302010103110101	2151		Material de información	11,375.00	0.00	0.00	11,375.00
8211	J00144000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	21,957.00	0.00	0.00	21,957.00
8211	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,775.00	0.00	0.00	52,775.00
8211	J00144000	010302010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,675.00	0.00	0.00	9,675.00
8211	J00144000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	52,243.00	0.00	0.00	52,243.00
8211	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	2,218,164.00	0.00	0.00	2,218,164.00
8211	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	123,232.00	0.00	0.00	123,232.00
8211	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	246,463.00	0.00	0.00	246,463.00
8211	J00144000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	193,032.00	0.00	0.00	193,032.00
8211	J00144000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	143,244.00	0.00	0.00	143,244.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	J00144000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00				
8211	J00144000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,908.00	0.00	0.00	16,908.00				
8211	J00144000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,164.00	0.00	0.00	25,164.00				
8211	J00144000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	64,867.00	0.00	0.00	64,867.00				
8211	J00144000	020404010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00				
8211	J00144000	020404010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00				
8211	J00144000	020404010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00				
8211	J00144000	020404010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00				
8211	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	452,736.00	0.00	0.00	452,736.00				
8211	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	25,150.00	0.00	0.00	25,150.00				
8211	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	50,303.00	0.00	0.00	50,303.00				
8211	J00144000	020404010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,264.00	0.00	0.00	45,264.00				
8211	J00144000	020404010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,588.00	0.00	0.00	33,588.00				
8211	J00144000	020404010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,376.00	0.00	0.00	8,376.00				
8211	J00144000	020404010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,984.00	0.00	0.00	3,984.00				
8211	J00144000	020404010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,892.00	0.00	0.00	5,892.00				
8211	K00134000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	4,254.34	0.00	13,745.66				
						<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>
						244.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles de oficina	4,254.34	0.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>4,254.34</b>	<b>0.00</b>
8211	K00134000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						246.0	30/09/2019	D	176	176	Enseres de oficina	2,700.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>
8211	K00134000	010304010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	11,000.00	4,718.43	0.00	0.00				
						<b>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	30/09/2019	D	176	176	Material eléctrico y electrónico	4,718.43	0.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>4,718.43</b>	<b>0.00</b>
8211	K00134000	010304010101110101	2491		Materiales de construcción	7,000.00	0.00	2,416.34	0.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						250.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales de construcción	0.00	2,416.34
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,416.34</b>
8211	K00134000	010304010101110101	2992		Otros enseres	6,000.00	0.00	9,256.43	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>
						252.0	30/09/2019	D	176	176	Otros enseres	0.00	9,256.43
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>9,256.43</b>
8211	K00134000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,840.00	0.00	0.00	0.00				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	4,425,564.00	0.00	0.00	4,425,564.00
8211	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	245,868.00	0.00	0.00	245,868.00
8211	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	491,725.00	0.00	0.00	491,725.00
8211	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	376,776.00	0.00	0.00	376,776.00
8211	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	279,576.00	0.00	0.00	279,576.00
8211	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	69,684.00	0.00	0.00	69,684.00
8211	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32,940.00	0.00	0.00	32,940.00
8211	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,164.00	0.00	0.00	49,164.00
8211	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	891,876.00	0.00	0.00	891,876.00
8211	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	49,548.00	0.00	0.00	49,548.00
8211	K00135000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	99,097.00	0.00	0.00	99,097.00
8211	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,196.00	0.00	0.00	89,196.00
8211	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,180.00	0.00	0.00	66,180.00
8211	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,628.00	0.00	0.00	11,628.00
8211	K00136000	010304020101110101	2151		Material de información	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	K00136000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,760.00	0.00	0.00	35,760.00
8211	K00136000	010304020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	K00136000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,130.00	0.00	0.00	9,130.00
8211	K00136000	010304020101150101	1131		Sueldo base	805,032.00	0.00	0.00	805,032.00
8211	K00136000	010304020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	K00136000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	44,724.00	0.00	0.00	44,724.00
8211	K00136000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	89,448.00	0.00	0.00	89,448.00
8211	K00136000	010304020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,508.00	0.00	0.00	80,508.00
8211	K00136000	010304020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,736.00	0.00	0.00	59,736.00
8211	K00136000	010304020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,892.00	0.00	0.00	14,892.00
8211	K00136000	010304020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,044.00	0.00	0.00	7,044.00
8211	K00136000	010304020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	126,500.00	0.00	0.00	126,500.00
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	2211		Productos alimenticios para personas	54,755.20	28,991.14	0.00	25,764.06
		<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>
		254.0	30/09/2019	D	176	176	Productos alimenticios para personas	28,991.14	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>28,991.14</b>	<b>0.00</b>
8211	L00115000	010502020101110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	4,240.96	4,240.96
		<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>
		256.0	30/09/2019	D	176	176	Madera y productos de madera	0.00	4,240.96
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,240.96</b>
8211	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	7,997.00	0.00	11,805.62	19,802.62

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		258.0	30/09/2019	D	176	176	Material eléctrico y electrónico	0.00	11,805.62			
		<b>TOTAL:</b>							0.00	11,805.62		
8211	L00115000	010502020101110101		2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	9,080.52	9,080.52	
		260.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales de construcción	0.00	9,080.52			
		<b>TOTAL:</b>							0.00	9,080.52		
8211	L00115000	010502020101110101		2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	2,458.50	2,458.50	
		262.0	30/09/2019	D	176	176	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	2,458.50			
		<b>TOTAL:</b>							0.00	2,458.50		
8211	L00115000	010502020101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,092.00	0.00	1,405.54	9,497.54	
		264.0	30/09/2019	D	176	176	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,405.54			
		<b>TOTAL:</b>							0.00	1,405.54		
8211	L00115000	010502020101110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8211	L00115000	010502020101110101		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
8211	L00115000	010502020101110101		3331			Servicios informáticos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
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	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00	
8211	L00115000	010502020101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	30,000.00	9,082.38	0.00	20,917.62	
		352.0	30/09/2019	D	176	177	Gastos de traslado por vía terrestre	9,082.38	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							9,082.38	0.00		
8211	L00115000	010502020101110101		3992			Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	9,082.38	17,082.38	
		354.0	30/09/2019	D	176	177	Gastos de servicios menores	0.00	9,082.38			
		<b>TOTAL:</b>							0.00	9,082.38		
8211	L00115000	010502020101150101		1131			Sueldo base	8,409,912.00	0.00	0.00	8,409,912.00	
8211	L00115000	010502020101150101		1311			Prima por año de servicio	22,176.00	0.00	0.00	22,176.00	
8211	L00115000	010502020101150101		1321			Prima vacacional	493,402.00	0.00	0.00	493,402.00	
8211	L00115000	010502020101150101		1322			Aguinaldo	1,041,270.00	0.00	0.00	1,041,270.00	
8211	L00115000	010502020101150101		1346			Gratificación por convenio	38,220.00	0.00	0.00	38,220.00	
8211	L00115000	010502020101150101		1371			Honorarios especiales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8211	L00115000	010502020101150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	L00115000	010502020101150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	L00115000	010502020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	85,440.00	0.00	0.00	85,440.00
8211	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	814,416.00	0.00	0.00	814,416.00
8211	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	604,343.00	0.00	0.00	604,343.00
8211	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	150,675.00	0.00	0.00	150,675.00
8211	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71,338.00	0.00	0.00	71,338.00
8211	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	106,246.00	0.00	0.00	106,246.00
8211	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	314,850.00	0.00	0.00	314,850.00
8211	L00116000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	22,796.70	22,796.70
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		274.0	30/09/2019	D	176	176	Enseres de oficina	0.00	22,796.70
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>22,796.70</b>	
8211	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	324,000.00	0.00	66,647.30	390,647.30
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		276.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	66,647.30
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>66,647.30</b>	
8211	L00116000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,393.61	3,393.61
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		278.0	30/09/2019	D	176	176	Material y enseres de limpieza	0.00	3,393.61
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,393.61</b>	
8211	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	3,911.87	15,911.87
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		280.0	30/09/2019	D	176	176	Productos alimenticios para personas	0.00	3,911.87
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,911.87</b>	
8211	L00116000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	2481		Materiales complementarios	20,000.00	17,571.01	0.00	2,428.99
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		266.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales complementarios	17,571.01	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>17,571.01</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00116000	010502020401110101	2491		Materiales de construcción	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		268.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales de construcción	15,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00116000	010502020401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	11,178.92	11,178.92
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		282.0	30/09/2019	D	176	176	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	11,178.92

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								0.00	11,178.92	
8211	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		227,731.00	48,321.39	0.00	179,409.61
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		270.0	30/09/2019	D	176	176	Combustibles, lubricantes y aditivos		48,321.39	0.00
<b>TOTAL:</b>								48,321.39	0.00	
8211	L00116000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
8211	L00116000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		31,573.00	27,036.00	0.00	4,537.00
		<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>
		272.0	30/09/2019	D	176	176	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		27,036.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								27,036.00	0.00	
8211	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		84,000.00	0.00	340.00	84,340.00
		<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>
		286.0	30/09/2019	D	176	176	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	340.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	340.00	
8211	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros		2,200,000.00	200,100.00	0.00	1,999,900.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		356.0	30/09/2019	D	176	177	Servicios bancarios y financieros		200,100.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								200,100.00	0.00	
8211	L00116000	010502020401110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
8211	L00116000	010502020401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	0.00	200,100.00	200,100.00
		<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>
		358.0	30/09/2019	D	176	177	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	200,100.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	200,100.00	
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	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		295,000.00	163,782.66	0.00	131,217.34
		<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>
		284.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de traslado por vía terrestre		163,782.66	0.00
<b>TOTAL:</b>								163,782.66	0.00	
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		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos		92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	0.00	8,149.72	8,149.72
		<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>
		288.0	30/09/2019	D	176	176	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	8,149.72
<b>TOTAL:</b>								0.00	8,149.72	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3983		Impuesto sobre la renta	3,800,000.00	0.00	155,292.94	3,955,292.94
						<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>
		290.0	30/09/2019	D	176	176	Impuesto sobre la renta	0.00	155,292.94
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>155,292.94</b>
8211	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00
8211	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	2,594,340.00	0.00	0.00	2,594,340.00
8211	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	144,132.00	0.00	0.00	144,132.00
8211	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	288,260.00	0.00	0.00	288,260.00
8211	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	193,832.00	0.00	0.00	193,832.00
8211	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	143,676.00	0.00	0.00	143,676.00
8211	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,808.00	0.00	0.00	35,808.00
8211	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,944.00	0.00	0.00	16,944.00
8211	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,272.00	0.00	0.00	25,272.00
8211	L00116000	010502020401260101	3983		Impuesto sobre la renta	8,198,911.51	0.00	0.00	8,198,911.51
8211	L00116000	010502020401260101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	723,000.00	0.00	0.00	723,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	784,000.00	0.00	0.00	784,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	2,920,009.00	0.00	0.00	2,920,009.00
8211	L00116000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
8211	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	176,876.00	0.00	0.00	176,876.00
8211	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	384,226.00	0.00	0.00	384,226.00
8211	L00116000	010502050203150101	1346		Gratificación por convenio	19,084.00	0.00	0.00	19,084.00
8211	L00116000	010502050203150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	1596		Despensa	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	L00116000	010502050203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	46,966.00	0.00	0.00	46,966.00
8211	L00116000	010502050203160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,144,675.01	0.00	0.00	3,144,675.01
8211	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	264,131.00	0.00	0.00	264,131.00
8211	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	195,985.00	0.00	0.00	195,985.00
8211	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	48,846.00	0.00	0.00	48,846.00
8211	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,109.00	0.00	0.00	23,109.00
8211	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,471.00	0.00	0.00	34,471.00
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	40,593.00	0.00	0.00	40,593.00
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	363,912.00	0.00	0.00	363,912.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	20,218.00	0.00	0.00	20,218.00
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	40,434.00	0.00	0.00	40,434.00
8211	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,396.00	0.00	0.00	36,396.00
8211	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,732.00	0.00	0.00	6,732.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
8211	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,752.00	0.00	0.00	4,752.00
8211	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	M00155000	010305010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	M00155000	010305010105110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	306,800.00	0.00	0.00	306,800.00
8211	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00
8211	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	19,903,686.00	0.00	0.00	19,903,686.00
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	3,273,686.00	0.00	0.00	3,273,686.00
8211	M00155000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	5,544.00	0.00	0.00	5,544.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	189,442.00	0.00	0.00	189,442.00
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	394,611.00	0.00	0.00	394,611.00
8211	M00155000	010305010105150101	1346		Gratificación por convenio	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8211	M00155000	010305010105150101	1544		Día del maestro y del servidor público	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	M00155000	010305010105150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	24,230.00	0.00	0.00	24,230.00
8211	M00155000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	11,547.00	11,547.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		366.0	30/09/2019	D	176	178	Otros impuestos y derechos	0.00	11,547.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>11,547.00</b>		
8211	M00155000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	22,560,000.00	11,547.00	0.00	22,548,453.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		364.0	30/09/2019	D	176	178	Sentencias y resoluciones judiciales	11,547.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>11,547.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	M00155000	010305010105180101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	615,017.00	0.00	0.00	615,017.00
8211	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	299,423.00	0.00	0.00	299,423.00
8211	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	222,169.00	0.00	0.00	222,169.00
8211	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	55,374.00	0.00	0.00	55,374.00
8211	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,196.00	0.00	0.00	26,196.00
8211	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,084.00	0.00	0.00	39,084.00
8211	N00137000	030402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	N00137000	030402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00137000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8211	N00140000	030102010202110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	5,408,673.00	0.00	0.00	5,408,673.00
8211	N00140000	030102010202150101	1311		Prima por año de servicio	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00
8211	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	309,382.00	0.00	0.00	309,382.00
8211	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	637,259.00	0.00	0.00	637,259.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00140000	030102010202150101	1346		Gratificación por convenio	12,928.00	0.00	0.00	12,928.00
8211	N00140000	030102010202150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	N00140000	030102010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	N00140000	030102010202150101	1595		Dispensa	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	N00140000	030102010202150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	29,002.00	0.00	0.00	29,002.00
8211	N00140000	030102010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8211	N00140000	030102010202150101	2491		Materiales de construcción	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	N00140000	030102010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N00140000	030102010202150101	3992		Gastos de servicios menores	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	N00140000	030102010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	495,923.00	0.00	0.00	495,923.00
8211	N00140000	030102010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	367,992.00	0.00	0.00	367,992.00
8211	N00140000	030102010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	91,716.00	0.00	0.00	91,716.00
8211	N00140000	030102010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	43,437.00	0.00	0.00	43,437.00
8211	N00140000	030102010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	64,716.00	0.00	0.00	64,716.00
8211	N00140000	030402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	N00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8211	O00000000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	34,071.00	0.00	0.00	34,071.00
8211	O00000000	020501010106110101	2161		Material y enseres de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	O00000000	020501010106110101	2491		Materiales de construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	O00000000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	O00000000	020501010106110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	O00000000	020501010106110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00000000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00000000	020501010106110101	3251		Arrendamiento de vehículos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	O00000000	020501010106110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	20,000.00	3,522.22	0.00	16,477.78
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
292.0 30/09/2019 D 176 176 Reparación y mantenimiento de inmuebles						3,522.22		0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>3,522.22</b>		<b>0.00</b>	
8211	O00000000	020501010106110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00000000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,000.00	0.00	2,457.01	11,457.01
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
294.0 30/09/2019 D 176 176 Gastos de traslado por vía terrestre						0.00		2,457.01	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>		<b>2,457.01</b>	
8211	O00000000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	O00000000	020501010106110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	14,500.00	0.00	1,065.21	15,565.21
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
296.0 30/09/2019 D 176 176 Espectáculos cívicos y culturales						0.00		1,065.21	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>		<b>1,065.21</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL														
8211	000000000	020501010106150101	1131		Sueldo base	7,027,578.00	0.00	0.00	7,027,578.00														
8211	000000000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00														
8211	000000000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	467,154.00	0.00	0.00	467,154.00														
8211	000000000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	1,093,963.00	0.00	0.00	1,093,963.00														
8211	000000000	020501010106150101	1346		Gratificación por convenio	111,028.00	0.00	0.00	111,028.00														
8211	000000000	020501010106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00														
8211	000000000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00														
8211	000000000	020501010106150101	1595		Despensa	122,400.00	0.00	0.00	122,400.00														
8211	000000000	020501010106150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	250,048.00	0.00	0.00	250,048.00														
8211	000000000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	682,207.00	0.00	0.00	682,207.00														
8211	000000000	020501010106250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	506,222.00	0.00	0.00	506,222.00														
8211	000000000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	126,159.00	0.00	0.00	126,159.00														
8211	000000000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	59,694.00	0.00	0.00	59,694.00														
8211	000000000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	88,952.00	0.00	0.00	88,952.00														
8211	P00129000	020301010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00														
8211	P00129000	020301010102110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00														
8211	P00129000	020301010102110101	2222		Productos alimenticios para animales	45,700.00	0.00	0.00	45,700.00														
8211	P00129000	020301010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00														
8211	P00129000	020301010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00														
8211	P00129000	020301010102110101	2711		Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00														
8211	P00129000	020301010102110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00														
8211	P00153000	020301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00														
8211	P00153000	020301010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00														
8211	P00153000	020301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00														
8211	P00153000	020301010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00														
8211	P00153000	020301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00														
8211	P00153000	020301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	509,000.00	195,457.97	0.00	313,542.03														
						<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>			
						298.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		195,457.97			0.00							
						<b>TOTAL:</b>												195,457.97			0.00		
8211	P00153000	020301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	195,457.97	195,457.97														
						<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>			
						300.0	30/09/2019	D	176	176	Espectáculos cívicos y culturales		0.00			195,457.97							
						<b>TOTAL:</b>												0.00			195,457.97		
8211	P00153000	020301010101150101	1131		Sueldo base	3,792,506.00	0.00	0.00	3,792,506.00														
8211	P00153000	020301010101150101	1311		Prima por año de servicio	14,784.00	0.00	0.00	14,784.00														
8211	P00153000	020301010101150101	1321		Prima vacacional	247,082.00	0.00	0.00	247,082.00														
8211	P00153000	020301010101150101	1322		Aguinaldo	569,870.00	0.00	0.00	569,870.00														
8211	P00153000	020301010101150101	1346		Gratificación por convenio	49,128.00	0.00	0.00	49,128.00														
8211	P00153000	020301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00														



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	P00153000	020301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	P00153000	020301010101150101	1595		Despensa	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	P00153000	020301010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	117,294.00	0.00	0.00	117,294.00
8211	P00153000	020301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	354,371.00	0.00	0.00	354,371.00
8211	P00153000	020301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	262,942.00	0.00	0.00	262,942.00
8211	P00153000	020301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	65,554.00	0.00	0.00	65,554.00
8211	P00153000	020301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,998.00	0.00	0.00	30,998.00
8211	P00153000	020301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,233.00	0.00	0.00	46,233.00
8211	P00153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,423.00	0.00	0.00	9,423.00
8211	P00153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	P00153000	020302010111110101	2461		Material eléctrico y electrónico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	P00153000	020302010111110101	2491		Materiales de construcción	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	P00153000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	P00153000	020302010111110101	3391		Servicios profesionales	938,000.00	0.00	0.00	938,000.00
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	2461		Material eléctrico y electrónico	930,000.00	0.00	0.00	930,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	39,880.80	39,880.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
304.0	30/09/2019	D	176	176	Material de señalización	0.00	39,880.80
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>39,880.80</b>

8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,500,244.00	39,880.80	0.00	17,460,363.20
------	-----------	--------------------	------	--	--------------------------------------	---------------	-----------	------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
302.0	30/09/2019	D	176	176	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,880.80	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>39,880.80</b>	<b>0.00</b>

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	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
310.0	30/09/2019	D	176	176	Servicios de acceso a internet	133,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>133,000.00</b>	<b>0.00</b>

8211	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	111,360.00	27,810.00	0.00	83,550.00
------	-----------	--------------------	------	--	-----------------------------------------------	------------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
312.0	30/09/2019	D	176	176	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	27,810.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>27,810.00</b>	<b>0.00</b>

8211	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales	760,000.00	0.00	4,215,000.00	4,975,000.00
------	-----------	--------------------	------	--	-------------------------	------------	------	--------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
308.0	30/09/2019	D	176	176	Servicios profesionales	0.00	4,215,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,215,000.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	536,100.00	0.00	0.00	536,100.00	
8211	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	35,000.00	22,400.00	0.00	12,600.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		314.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de traslado por vía terrestre		22,400.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>22,400.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	136,921.60	136,921.60	
		<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>
		318.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	136,921.60
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>136,921.60</b>		
8211	Q00104000	010701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	49,288.40	49,288.40	
		<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>
		320.0	30/09/2019	D	176	176	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	49,288.40
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>49,288.40</b>		
8211	Q00104000	010701010101110101	3851		Gastos de representación	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		316.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de representación		3,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	4,215,000.00	4,215,000.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		306.0	30/09/2019	D	176	176	Subcontratación de servicios con terceros		4,215,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,215,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	Q00104000	0107010101011150101	1131		Sueldo base	42,662,631.20	0.00	0.00	42,662,631.20	
8211	Q00104000	0107010101011150101	1311		Prima por año de servicio	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00	
8211	Q00104000	0107010101011150101	1321		Prima vacacional	3,484,774.00	0.00	0.00	3,484,774.00	
8211	Q00104000	0107010101011150101	1322		Aguinaldo	6,979,585.00	0.00	0.00	6,979,585.00	
8211	Q00104000	0107010101011150101	1346		Gratificación por convenio	6,884.00	0.00	0.00	6,884.00	
8211	Q00104000	0107010101011150101	1544		Día del maestro y del servidor público	500.00	0.00	0.00	500.00	
8211	Q00104000	0107010101011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8211	Q00104000	0107010101011150101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8211	Q00104000	0107010101011150101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	
8211	Q00104000	0107010101011150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	15,746.00	0.00	0.00	15,746.00	
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	18,988,290.80	0.00	0.00	18,988,290.80	
8211	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,095,545.00	0.00	0.00	6,095,545.00	
8211	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,523,074.00	0.00	0.00	4,523,074.00	
8211	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,127,749.00	0.00	0.00	1,127,749.00	
8211	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	533,271.00	0.00	0.00	533,271.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																							
8211	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	794,906.00	0.00	0.00	794,906.00																							
8211	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00																							
8211	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00																							
<table 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>4.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>182</td> <td>182</td> <td>Prendas de protección</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">400,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>400,000.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	4.0	30/09/2019	D	182	182	Prendas de protección	0.00	400,000.00	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
4.0	30/09/2019	D	182	182	Prendas de protección	0.00	400,000.00																									
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>																									
8211	Q00104000	010701010101250214	2111		Materiales y útiles de oficina	14,639.60	0.00	0.00	14,639.60																							
8211	Q00104000	010701010101250214	2711		Vestuario y uniformes	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00																							
8211	Q00104000	010701010101250214	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	1,647,788.12	1,647,788.12																							
<table 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>8.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>182</td> <td>182</td> <td>Prendas de protección</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,647,788.12</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,647,788.12</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	8.0	30/09/2019	D	182	182	Prendas de protección	0.00	1,647,788.12	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,647,788.12</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
8.0	30/09/2019	D	182	182	Prendas de protección	0.00	1,647,788.12																									
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,647,788.12</b>																									
8211	Q00104000	010701010103110101	1341		Compensación	2,557,419.00	0.00	0.00	2,557,419.00																							
8211	Q00104000	010701010103250214	1551		Becas institucionales	480,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00																							
<table 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>322.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>176</td> <td>176</td> <td>Becas institucionales</td> <td style="text-align: right;">240,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>240,000.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	322.0	30/09/2019	D	176	176	Becas institucionales	240,000.00	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
322.0	30/09/2019	D	176	176	Becas institucionales	240,000.00	0.00																									
<b>TOTAL:</b>						<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>																									
8211	Q00104000	010701010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	2,912,320.00	2,912,320.00																							
<table 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>328.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>176</td> <td>176</td> <td>Subcontratación de servicios con terceros</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,912,320.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,912,320.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	328.0	30/09/2019	D	176	176	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	2,912,320.00	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,912,320.00</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
328.0	30/09/2019	D	176	176	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	2,912,320.00																									
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,912,320.00</b>																									
8211	Q00104000	010701010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00																							
8211	Q00104000	010704010101250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	4,432,454.40	2,912,320.00	0.00	1,520,134.40																							
<table 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>326.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>176</td> <td>176</td> <td>Subcontratación de servicios con terceros</td> <td style="text-align: right;">2,912,320.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,912,320.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	326.0	30/09/2019	D	176	176	Subcontratación de servicios con terceros	2,912,320.00	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>2,912,320.00</b>	<b>0.00</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
326.0	30/09/2019	D	176	176	Subcontratación de servicios con terceros	2,912,320.00	0.00																									
<b>TOTAL:</b>						<b>2,912,320.00</b>	<b>0.00</b>																									
8211	Q00158000	010701010203150101	1131		Sueldo base	11,448,636.00	0.00	0.00	11,448,636.00																							
8211	Q00158000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	646,288.00	0.00	0.00	646,288.00																							
8211	Q00158000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	1,292,577.00	0.00	0.00	1,292,577.00																							
8211	Q00158000	010701010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,144,900.00	0.00	0.00	1,144,900.00																							
8211	Q00158000	010701010203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	849,508.00	0.00	0.00	849,508.00																							
8211	Q00158000	010701010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	211,860.00	0.00	0.00	211,860.00																							
8211	Q00158000	010701010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100,204.00	0.00	0.00	100,204.00																							
8211	Q00158000	010701010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	149,288.00	0.00	0.00	149,288.00																							
8211	Q00158000	010701010204110101	2461		Material eléctrico y electrónico	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00																							
8211	R00133000	030903010102110101	3461		Almacenaje, embalaje y envase	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00																							
8211	R00133000	030903010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,996.00	0.00	0.00	9,996.00																							

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	R00133000	030903010102110101	3841		Exposiciones y ferias	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
8211	R00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	269,232.00	0.00	0.00	269,232.00
8211	R00133000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	14,958.00	0.00	0.00	14,958.00
8211	R00133000	030903010202150101	1322		Aguinaldo	29,914.00	0.00	0.00	29,914.00
8211	R00133000	030903010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,928.00	0.00	0.00	26,928.00
8211	R00133000	030903010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,980.00	0.00	0.00	19,980.00
8211	R00133000	030903010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
8211	R00133000	030903010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00
8211	R00133000	030903010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,516.00	0.00	0.00	3,516.00
8211	R00149000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,781.97	6,781.97
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		332.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles de oficina		
						<b>TOTAL:</b>		<b>6,781.97</b>	
8211	R00149000	020402010101110101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	42,000.00	6,781.97	0.00	35,218.03
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		330.0	30/09/2019	D	176	176	Servicios integrales de traslado y viáticos		
						<b>TOTAL:</b>		<b>6,781.97</b>	
8211	R00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	153,577.00	0.00	0.00	153,577.00
8211	R00149000	030701010101150101	1311		Prima por año de servicio	1,848.00	0.00	0.00	1,848.00
8211	R00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	12,554.00	0.00	0.00	12,554.00
8211	R00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	33,477.00	0.00	0.00	33,477.00
8211	R00149000	030701010101150101	1346		Gratificación por convenio	6,008.00	0.00	0.00	6,008.00
8211	R00149000	030701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	R00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	R00149000	030701010101150101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	R00149000	030701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	13,172.00	0.00	0.00	13,172.00
8211	R00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,785.00	0.00	0.00	15,785.00
8211	R00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,713.00	0.00	0.00	11,713.00
8211	R00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,922.00	0.00	0.00	2,922.00
8211	R00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00
8211	R00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,055.00	0.00	0.00	2,055.00
8211	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,350.00	0.00	0.00	9,350.00
8211	R00150000	020402010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
8211	R00150000	020402010101110101	2131		Material estadístico y geográfico	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	R00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,774.00	0.00	0.00	11,774.00
8211	R00150000	020402010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	R00150000	020402010101110101	3471		Fletes y maniobras	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	54,999.00	0.00	0.00	54,999.00
8211	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,167,000.00	0.00	0.00	1,167,000.00
8211	R00150000	020402010101110101	3851		Gastos de representación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	2,472,732.00	0.00	0.00	2,472,732.00
8211	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	137,378.00	0.00	0.00	137,378.00
8211	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	274,749.00	0.00	0.00	274,749.00
8211	R00150000	020402010101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8211	R00150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	218,496.00	0.00	0.00	218,496.00
8211	R00150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	162,132.00	0.00	0.00	162,132.00
8211	R00150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,404.00	0.00	0.00	40,404.00
8211	R00150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,116.00	0.00	0.00	19,116.00
8211	R00150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,524.00	0.00	0.00	28,524.00
8211	S00103000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	S00103000	010805010103150101	1131		Sueldo base	579,576.00	0.00	0.00	579,576.00
8211	S00103000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
8211	S00103000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	64,398.00	0.00	0.00	64,398.00
8211	S00103000	010805010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
8211	S00103000	010805010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,960.00	0.00	0.00	57,960.00
8211	S00103000	010805010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,008.00	0.00	0.00	43,008.00
8211	S00103000	010805010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,716.00	0.00	0.00	10,716.00
8211	S00103000	010805010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,076.00	0.00	0.00	5,076.00
8211	S00103000	010805010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,572.00	0.00	0.00	7,572.00
8211	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	S00S00000	010502050107110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	S00S00000	010502050107110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	S00S00000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	1,896,987.00	0.00	0.00	1,896,987.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1311		Prima por año de servicio	5,544.00	0.00	0.00	5,544.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	111,244.00	0.00	0.00	111,244.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	234,663.00	0.00	0.00	234,663.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1346		Gratificación por convenio	7,964.00	0.00	0.00	7,964.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1544		Día del maestro y del servidor público	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	18,890.00	0.00	0.00	18,890.00
8211	S00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	161,539.00	0.00	0.00	161,539.00
8211	S00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	119,873.00	0.00	0.00	119,873.00
8211	S00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,875.00	0.00	0.00	29,875.00
8211	S00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,138.00	0.00	0.00	14,138.00
8211	S00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,080.00	0.00	0.00	21,080.00
8211	S00S00000	010502050108110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,100.00	0.00	904.05	2,004.05

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		338.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	904.05		
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>904.05</b>		
8211	S00S00000	010502050108110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,900.00	6,400.00	0.00	4,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		334.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,400.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	S00S00000	010502050108110101		3831			Congresos y convenciones	0.00	0.00	7,836.00	7,836.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		340.0	30/09/2019	D	176	176	Congresos y convenciones		0.00	7,836.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>7,836.00</b>	
8211	S00S00000	010502050109110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,988.00	2,340.05	0.00	1,647.95
		<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>	
		336.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de traslado por vía terrestre		2,340.05	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>2,340.05</b>	<b>0.00</b>	
8212							Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	127,766,058.89	0.00	240,000.00	128,006,058.89
							<i>Otros Ayudas</i>				
8212	A00100000	010301010101110101		4411			Cooperaciones y ayudas	3,841,480.00	0.00	0.00	3,841,480.00
8212	A00100000	010301010101110101		4413			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
8212	E03143000	020608060201110101		4432			Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8212	G00G00000	020104010302110101		4382			Subsidios a fideicomisos privados y estatales	782,000.00	0.00	0.00	782,000.00
8212	L00115000	010502020101110101		4391			Subsidios por carga fiscal	39,988,631.63	0.00	0.00	39,988,631.63
8212	L00116000	040201010104110101		4383			Subsidios y apoyos	34,912,000.00	0.00	0.00	34,912,000.00
8212	L00116000	040201010104150101		4383			Subsidios y apoyos	10,560,000.00	0.00	0.00	10,560,000.00
8212	L00116000	040201010104250102		4383			Subsidios y apoyos	37,011,947.26	0.00	0.00	37,011,947.26
8212	Q00104000	010701010103250214		4421			Becas	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
		<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>	
		324.0	30/09/2019	D	176	176	Becas		0.00	240,000.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	
8214							Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	69,003,030.43	0.00	0.00	69,003,030.43
8214	L00116000	040101010202110101		9111			Amortización de capital	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00
8214	L00116000	040101010202110101		9211			Intereses de la deuda	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
8214	L00116000	040101010202150101		9111			Amortización de capital	3,577,359.42	0.00	0.00	3,577,359.42
8214	L00116000	040101010202150101		9211			Intereses de la deuda	33,315,671.01	0.00	0.00	33,315,671.01
8214	L00116000	040401010101110101		9912			Por ejercicios anteriores	2,534,675.01	0.00	0.00	2,534,675.01
8214	L00116000	040401010101150101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	4,220,000.00	0.00	0.00	4,220,000.00
8214	L00116000	040401010101160101		9912			Por ejercicios anteriores	1,505,324.99	0.00	0.00	1,505,324.99
8215							Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	95,377,375.43	0.00	0.00	95,377,375.43
8215	F00124000	020103010101250101		6131			Convenios y aportaciones	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8215	F00124000	020201010201250101	6132		Obra estatal o municipal	1,673,000.00	0.00	0.00	1,673,000.00	
8215	F00124000	020201010302150101	6152		Obra estatal o municipal	6,366,733.00	0.00	0.00	6,366,733.00	
8215	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	24,296,734.52	0.00	0.00	24,296,734.52	
8215	F00124000	020201010401120102	6122		Obra estatal o municipal	6,555,000.00	0.00	0.00	6,555,000.00	
8215	F00124000	020201010401120102	6158		Estudios de preinversión	1,845,000.00	0.00	0.00	1,845,000.00	
8215	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	15,187,687.36	0.00	0.00	15,187,687.36	
8215	F00124000	020201010402250101	6132		Obra estatal o municipal	2,160,268.19	0.00	0.00	2,160,268.19	
8215	F00F00000	020201010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
8215	F00F00000	020201010201120102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	
8215	H00125000	020201010203120102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	12,600,000.00	0.00	0.00	12,600,000.00	
8215	H00126000	020101010102150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,192,854.36	0.00	0.00	1,192,854.36	
8215	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,050,098.00	0.00	0.00	2,050,098.00	
8215	H00127000	020204010201150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,950,000.00	0.00	0.00	7,950,000.00	
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,072,681.00	2,455,552.80	407,764.68	11,024,892.88	
8216	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	30/09/2019	D	176	176	Muebles y enseres	115,500.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>115,500.00</b>	<b>0.00</b>
8216	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	360,000.00	0.00	52,860.00	412,860.00	
		<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>	
		48.0	30/09/2019	D	176	176	Bienes informáticos	0.00	52,860.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>52,860.00</b>
8216	A00100000	010301010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	
		<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>	
		46.0	30/09/2019	D	176	176	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmis	0.00	62,640.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>62,640.00</b>
8216	A00103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8216	A00103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8216	A00112000	020608050101110101	5111		Muebles y enseres	24,850.00	0.00	0.00	24,850.00	
8216	A00112000	020608050101150101	5151		Bienes informáticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
8216	B01138000	010502060301110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
8216	B01138000	010502060301150101	5111		Muebles y enseres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8216	C01124000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8216	C02156000	010301010201110101	5911		Software	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8216	C03102000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
8216	C05128000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8216	C06147000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8216	C07145000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8216	C07145000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	C08104000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	C09153000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	C10139000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
8216	C11150000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8216	C12140000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8216	C13143000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8216	D00D00000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	124,078.00	35,250.08	0.00	88,827.92
		<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>
		142.0	30/09/2019	D	176	176	Bienes Informáticos	35,250.08	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>35,250.08</b>	<b>0.00</b>
8216	D00D00000	010309020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	35,250.08	35,250.08
		<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>
		144.0	30/09/2019	D	176	176	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	35,250.08
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>35,250.08</b>
8216	D00D00000	010309020101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	D00D00000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	22,220.00	0.00	0.00	22,220.00
8216	D00D00000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	D00D00000	010309020101150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	E00121000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8216	E00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	E00121000	010502060201150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	41,710.00	0.00	0.00	41,710.00
8216	E00E00000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	E00E00000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	E00E00000	010502060101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	4,410.00	0.00	0.00	4,410.00
8216	E00E00000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	61,267.72	61,267.72
		<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>
		344.0	30/09/2019	D	176	177	Muebles y enseres	0.00	61,267.72
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>61,267.72</b>
8216	E00E00000	010502060101150101	5911		Software	1,000,000.00	61,267.72	0.00	938,732.28
		<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>
		342.0	30/09/2019	D	176	177	Software	61,267.72	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>61,267.72</b>	<b>0.00</b>
8216	F01123000	010308010201150101	5151		Bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	F01123000	010308010202150101	5151		Bienes informáticos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	F01123000	010308010202150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	F01123000	010308010302150101	5151		Bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	G00G00000	030202010107150101	5151		Bienes informáticos	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
8216	H00128000	020206010301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	18,212.00	18,212.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		380.0	30/09/2019	D	176	178	Bienes informáticos	0.00	18,212.00			
		<b>TOTAL:</b>							0.00	18,212.00		
8216	H00128000	020206010301150101		5692			Maquinaria y equipo diverso	1,312,584.00	18,212.00	0.00	1,294,372.00	
		378.0	30/09/2019	D	176	178	Maquinaria y equipo diverso	18,212.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							18,212.00	0.00		
8216	I00152000	030102030101150101		5111			Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8216	I01139000	020202010101150101		5151			Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8216	I01139000	020202010102150101		5151			Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8216	I01139000	020202010102150101		5511			Maquinaria y equipo de seguridad publica	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8216	I01141000	020502010105150101		5151			Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8216	J00144000	020404010102150101		5151			Bienes informáticos	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	
8216	K00134000	010304010101150101		5111			Muebles y enseres	109,000.00	89,478.68	0.00	19,521.32	
		346.0	30/09/2019	D	176	177	Muebles y enseres	89,478.68	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							89,478.68	0.00		
8216	K00134000	010304010101150101		5151			Bienes informáticos	100,000.00	0.00	93,478.68	193,478.68	
		350.0	30/09/2019	D	176	177	Bienes informáticos	0.00	93,478.68			
		<b>TOTAL:</b>							0.00	93,478.68		
8216	K00134000	010304010101150101		5231			Equipo de foto, cine y grabación	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
		348.0	30/09/2019	D	176	177	Equipo de foto, cine y grabación	4,000.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							4,000.00	0.00		
8216	L00115000	010502020101150101		5151			Bienes informáticos	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00	
8216	L00116000	010502020401150101		5111			Muebles y enseres	360,000.00	84,056.20	0.00	275,943.80	
		360.0	30/09/2019	D	176	178	Muebles y enseres	84,056.20	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							84,056.20	0.00		
8216	L00116000	010502020401150101		5151			Bienes informáticos	216,000.00	0.00	84,056.20	300,056.20	
		362.0	30/09/2019	D	176	178	Bienes informáticos	0.00	84,056.20			
		<b>TOTAL:</b>							0.00	84,056.20		
8216	L00116000	010502020401150101		5911			Software	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8216	N00140000	030102010202150101		5151			Bienes informáticos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	N00140000	030102010202150101	5491		Otros equipos de transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	O00000000	020501010106150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	P00153000	0203010101011150101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	P00153000	0203010101011150101	5311		Equipo medico y de laboratorio	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8216	P00153000	020302010111150101	5111		Muebles y enseres	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	P00153000	020302010111150101	5151		Bienes informáticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	Q00104000	010701010101250214	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	5,600,000.00	1,647,788.12	0.00	3,952,211.88
							<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	30/09/2019	D	182	182	Maquinaria y equipo de seguridad publica		1,647,788.12	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>1,647,788.12</b>	<b>0.00</b>
8216	Q00104000	010701010102110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8216	Q00104000	010701010103250105	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	400,000.00	400,000.00	0.00	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>			
	2.0	30/09/2019	D	182	182	Maquinaria y equipo de seguridad publica		400,000.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>
8216	R00133000	030903010102150101	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	R00150000	020402010101150101	5111		Muebles y enseres	25,450.00	0.00	0.00	25,450.00
8216	R00150000	020402010102150101	5131		Instrumental de música.	102,269.00	0.00	0.00	102,269.00
8216	R00150000	020402010102150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	81,695.00	0.00	0.00	81,695.00
8216	R00150000	020402010102150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	60,305.00	0.00	0.00	60,305.00
8216	S00103000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	22,810.00	0.00	0.00	22,810.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	326,048,612.48	16,206,375.90	73,530,566.87	268,724,421.51
8221	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-128,716.14	31,365.35	253,028.64	-350,379.43
							<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	05/09/2019	D	23	23	Materiales y útiles de oficina FACT_542		0.00	213,289.21
	12.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,470.97
	34.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina		0.00	23,094.31
	46.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina		0.00	8,835.37
	20.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,338.78
	3.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles de oficina		31,365.35	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>31,365.35</b>	<b>253,028.64</b>
8221	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	7,193.73	1,806.27	44,196.23	-35,196.23
							<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>			
	10.0	05/09/2019	D	23	23	Enseres de oficina FACT_542		0.00	44,196.23
	5.0	30/09/2019	D	176	176	Enseres de oficina		1,806.27	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>1,806.27</b>	<b>44,196.23</b>
8221	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,179.02	14,780.32	178,318.78	-152,359.44

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	10/09/2019	D	39	39	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	176,359.44		
					2.0	30/09/2019	D	139	493	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,959.34		
					7.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,780.32	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>14,780.32</b>	<b>178,318.78</b>		
8221	A00100000	010301010101110101		2211						Productos alimenticios para personas	262,996.42	0.00	187,996.42	75,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	30/09/2019	D	176	176	Productos alimenticios para personas	0.00	187,996.42		
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>187,996.42</b>		
8221	A00100000	010301010101110101		2411						Productos minerales no metálicos	-26,250.22	26,250.22	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	30/09/2019	D	176	176	Productos minerales no metálicos	26,250.22	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>26,250.22</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00100000	010301010101110101		2461						Material eléctrico y electrónico	-95,298.72	95,298.72	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.0	30/09/2019	D	176	176	Material eléctrico y electrónico	95,298.72	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>95,298.72</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00100000	010301010101110101		2482						Material de señalización	-108,576.00	0.00	0.00	-108,576.00
8221	A00100000	010301010101110101		2491						Materiales de construcción	-14,625.00	14,625.00	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales de construcción	14,625.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>14,625.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00100000	010301010101110101		2492						Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-119,990.00	112,749.14	0.00	-7,240.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					369.0	30/09/2019	D	176	178	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	112,749.14	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>112,749.14</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00100000	010301010101110101		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	421,096.34	0.00	177,664.34	243,432.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	16,228.80		
					3.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	16,228.80		
					3.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	16,228.80		
					3.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	16,228.80		
					367.0	30/09/2019	D	176	178	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	112,749.14		
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>177,664.34</b>		
8221	A00100000	010301010101110101		2911						Refacciones, accesorios y herramientas	-2,681.92	2,681.92	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	30/09/2019	D	176	176		2,681.92	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								
								2,681.92	0.00	
8221	A00100000	010301010101110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,869.30	1,188.62	1,057.92	6,000.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	30/09/2019	D	165	442	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,057.92	
		17.0	30/09/2019	D	176	176	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,188.62	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								
								1,188.62	1,057.92	
8221	A00100000	010301010101110101	3121			Gas	12,500.00	0.00	12,500.00	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>	
		19.0	30/09/2019	D	176	176	Gas	0.00	12,500.00	
		<b>TOTAL:</b>								
								0.00	12,500.00	
8221	A00100000	010301010101110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
8221	A00100000	010301010101110101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	-113,680.00	113,680.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		31.0	30/09/2019	D	176	176	Arrendamiento de maquinaria y equipo	113,680.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								
								113,680.00	0.00	
8221	A00100000	010301010101110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,400,000.00	0.00	739,500.00	3,660,500.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		3.0	04/09/2019	D	21	21	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos FAC_A6	0.00	333,500.00	
		3.0	04/09/2019	D	22	22	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos fact_A5	0.00	406,000.00	
		<b>TOTAL:</b>								
								0.00	739,500.00	
8221	A00100000	010301010101110101	3331			Servicios informáticos	-6,136.28	6,136.28	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		33.0	30/09/2019	D	176	176	Servicios informáticos	6,136.28	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								
								6,136.28	0.00	
8221	A00100000	010301010101110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-673,612.00	0.00	26,100.00	-699,712.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	01/09/2019	D	6	6	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	0.00	26,100.00	
		<b>TOTAL:</b>								
								0.00	26,100.00	
8221	A00100000	010301010101110101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	175,251.20	0.00	145,251.20	30,000.00
		<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>	
		21.0	30/09/2019	D	176	176	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	145,251.20	
		<b>TOTAL:</b>								
								0.00	145,251.20	
8221	A00100000	010301010101110101	3391			Servicios profesionales	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8221	A00100000	010301010101110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	-569,174.66	0.00	0.00	-569,174.66
8221	A00100000	010301010101110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-23,413.44	23,413.44	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>23,413.44</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00100000	010301010101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	A00100000	010301010101110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	-136,166.50	136,166.50	0.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>136,166.50</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00100000	010301010101110101		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-137,158.40	137,158.40	0.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>137,158.40</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00100000	010301010101110101		3641	Servicios de fotografía	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	A00100000	010301010101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	35,666.99	0.00	26,666.99	9,000.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>26,666.99</b>	
8221	A00100000	010301010101110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,870,831.29	1,618,550.81	5,302,581.10	186,801.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>26,666.99</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,618,550.81</b>	<b>5,302,581.10</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>551,000.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>261,000.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>377,000.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>364,613.52</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>284,986.48</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>28,420.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>377,000.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>580,000.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>348,000.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>464,000.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>261,000.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>551,000.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>34,707.90</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>366,130.80</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>376,501.20</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>66,317.20</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,904.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,618,550.81</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00100000	010301010101110101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	2,977,041.92	0.00	1,631,696.04	1,345,345.88
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,618,550.81</b>	<b>5,302,581.10</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	11/09/2019	D	42	42		0.00	12,064.00	
		25.0	30/09/2019	D	176	176		0.00	1,619,632.04	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	1,631,696.04	
8221	A00100000	010301010101110101		3851	Gastos de representación		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de representación		0.00	50,000.00
		<b>TOTAL:</b>						0.00	50,000.00	
8221	A00100000	010301010101110101		3992	Gastos de servicios menores		499,870.00	0.00	349,870.00	150,000.00
		<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	30/09/2019	D	153	45	Gastos de servicios menores		0.00	168,814.80
		29.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de servicios menores		0.00	181,055.20
		<b>TOTAL:</b>						0.00	349,870.00	
8221	A00100000	010301010101150101		1131	Sueldo base		325,291.11	0.00	85,798.26	239,492.85
		<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>
		3.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	42,899.13
		3.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	42,899.13
		<b>TOTAL:</b>						0.00	85,798.26	
8221	A00100000	010301010101150101		1311	Prima por año de servicio		7,392.00	0.00	0.00	7,392.00
8221	A00100000	010301010101150101		1312	Prima de antigüedad		-769.90	0.00	154.02	-923.92
		<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>
		409.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	77.01
		395.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	77.01
		<b>TOTAL:</b>						0.00	154.02	
8221	A00100000	010301010101150101		1321	Prima vacacional		46,218.15	0.00	0.00	46,218.15
8221	A00100000	010301010101150101		1322	Aguinaldo		195,539.00	0.00	0.00	195,539.00
8221	A00100000	010301010101150101		1341	Compensación		-135,364.90	0.00	28,054.00	-163,418.90
		<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>
		598.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	14,027.00
		570.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	14,027.00
		<b>TOTAL:</b>						0.00	28,054.00	
8221	A00100000	010301010101150101		1346	Gratificación por convenio		30,128.00	0.00	0.00	30,128.00
8221	A00100000	010301010101150101		1441	Seguros y fianzas		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00100000	010301010101150101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		-800.00	0.00	0.00	-800.00
8221	A00100000	010301010101150101		1544	Día del maestro y del servidor público		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	A00100000	010301010101150101		1546	Otros gastos derivados de convenio		-12,255.84	0.00	0.00	-12,255.84
8221	A00100000	010301010101150101		1595	Despensa		70,502.00	0.00	0.00	70,502.00
8221	A00100000	010301010101150101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8221	A00100000	010301010101250102		1412	Aportaciones de servicio de salud		11,357.03	0.00	10,782.89	574.14

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,398.32		
					3.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	5,384.57		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	10,782.89		
8221	A00100000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto						10,072.07	0.00	8,000.88	2,071.19
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					381.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,005.54		
					381.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,995.34		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	8,000.88		
8221	A00100000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						2,508.71	0.00	1,506.62	1,002.09
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					759.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	755.22		
					759.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	751.40		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	1,506.62		
8221	A00100000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						1,186.25	0.00	943.50	242.75
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,137.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	472.35		
					1,137.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	471.15		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	943.50		
8221	A00100000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo						1,645.84	0.00	1,423.33	222.51
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,515.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	712.57		
					1,515.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	710.76		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	1,423.33		
8221	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina						40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	A00101000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
8221	A00101000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas						14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
8221	A00101000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos						16,872.00	0.00	0.00	16,872.00
8221	A00101000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales						150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8221	A00101000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre						11,000.00	0.00	1,972.00	9,028.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					49.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,972.00		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	1,972.00		
8221	A00101000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social						-1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					51.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,972.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						1,972.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	464,914.47	0.00	178,649.29	286,265.18	
		<u>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	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	85,330.11	
		10.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	93,319.18	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>178,649.29</b>	
8221	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	43,453.00	0.00	0.00	43,453.00	
8221	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	193,393.00	0.00	0.00	193,393.00	
8221	A00101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-30,588.12	0.00	17,755.20	-48,343.32	
		<u>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	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	8,888.92	
		10.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	8,866.28	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>17,755.20</b>	
8221	A00101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-22,691.15	0.00	13,174.34	-35,865.49	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		388.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	6,595.57	
		388.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	6,578.77	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>13,174.34</b>	
8221	A00101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-5,666.83	0.00	2,480.82	-8,147.65	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		766.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,243.55	
		766.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	1,237.27	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,480.82</b>	
8221	A00101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-2,679.93	0.00	1,553.58	-4,233.51	
		<u>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	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	777.78	
		1,144.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	775.80	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,553.58</b>	
8221	A00101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,265.70	0.00	2,343.67	-6,609.37	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,522.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,173.33	
		1,522.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	1,170.34	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,343.67</b>	
8221	A00103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,020.78	0.00	933.34	5,087.44	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		16.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina	0.00	933.34	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>933.34</b>	
8221	A00103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A00103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,311.99	0.00	4,333.00	19,978.99		
			<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>	
			10.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	1,733.20	
			10.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	866.60	
			10.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	866.60	
			10.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	866.60	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,333.00</b>
8221	A00103000	010803010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes Informáticos	18,194.00	0.00	0.00	18,194.00		
8221	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	693,994.00	0.00	249,134.00	444,860.00		
			<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>	
			3.0	05/09/2019	D	24	24	Gastos de publicidad y propaganda FACT 4C0EE4F5DCF	0.00	17,400.00	
			2.0	30/09/2019	D	124	8777	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,000.00	
			2.0	30/09/2019	D	127	18765	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,500.00	
			2.0	30/09/2019	D	137	8893	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,000.00	
			2.0	30/09/2019	D	138	8973	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.00	
			2.0	30/09/2019	D	146	3855	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,000.00	
			2.0	30/09/2019	D	147	19051	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,500.00	
			2.0	30/09/2019	D	148	3836	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,080.00	
			2.0	02/09/2019	D	149	3914	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,000.00	
			2.0	30/09/2019	D	151	9054	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.00	
			2.0	30/09/2019	D	152	6413	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	35,003.00	
			2.0	30/09/2019	D	154	2355	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00	
			2.0	30/09/2019	D	155	2390	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00	
			2.0	30/09/2019	D	156	6420	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	35,003.00	
			2.0	30/09/2019	D	162	3	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	23,200.00	
			53.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,248.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>249,134.00</b>
8221	A00103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-3,248.00	3,248.00	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			55.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,248.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>3,248.00</b>	<b>0.00</b>
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	2,246,449.23	0.00	405,136.80	1,841,312.43		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			17.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	202,568.40	
			17.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	202,568.40	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>405,136.80</b>
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	148,491.90	0.00	0.00	148,491.90		
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	549,039.00	0.00	0.00	549,039.00		
8221	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,745.00	0.00	0.00	10,745.00		
8221	A00103000	010803010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00		
8221	A00103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	163,659.58	0.00	37,684.09	125,975.49		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					17.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	18,866.07
					17.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	18,818.02
					<b>TOTAL:</b>						0.00	37,684.09
8221	A00103000	010803010103250102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		121,434.07	0.00			27,961.55	93,472.52
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					395.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	13,998.60
					395.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	13,962.95
					<b>TOTAL:</b>						0.00	27,961.55
8221	A00103000	010803010103250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		30,242.82	0.00			5,265.36	24,977.46
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					773.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,639.35
					773.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	2,626.01
					<b>TOTAL:</b>						0.00	5,265.36
8221	A00103000	010803010103250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		13,500.44	0.00			3,297.37	10,203.07
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,151.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,650.79
					1,151.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,646.58
					<b>TOTAL:</b>						0.00	3,297.37
8221	A00103000	010803010103250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		20,926.36	0.00			4,974.26	15,952.10
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,529.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,490.30
					1,529.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	2,483.98
					<b>TOTAL:</b>						0.00	4,974.26
8221	A00105000	010702010101110101		2211	Productos alimenticios para personas		70,000.00	0.00			0.00	70,000.00
8221	A00105000	010702010101150101		1131	Sueldo base		-214,661.36	0.00			387,990.89	-602,652.27
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					24.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	197,966.10
					24.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	190,024.79
					<b>TOTAL:</b>						0.00	387,990.89
8221	A00105000	010702010101150101		1321	Prima vacacional		57,867.30	0.00			0.00	57,867.30
8221	A00105000	010702010101150101		1322	Aguinaldo		205,246.00	0.00			0.00	205,246.00
8221	A00105000	010702010101150101		1341	Compensación		-413,000.00	0.00			100,442.47	-513,442.47
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					605.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	50,192.47
					577.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	50,250.00
					<b>TOTAL:</b>						0.00	100,442.47

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,234.91	0.00	46,320.98	-41,086.07	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		24.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	23,190.02		
		24.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	23,130.96		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>46,320.98</b>		
8221	A00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,885.49	0.00	34,370.12	-30,484.63	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		402.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	17,206.97		
		402.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	17,163.15		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>34,370.12</b>		
8221	A00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		968.67	0.00	6,472.14	-5,503.47	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		780.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,244.27		
		780.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,227.87		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>6,472.14</b>		
8221	A00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		449.69	0.00	4,053.09	-3,603.40	
		<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>		
		1,158.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,029.13		
		1,158.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	2,023.96		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>4,053.09</b>		
8221	A00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		452.48	0.00	6,114.31	-5,661.83	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,536.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,061.05		
		1,536.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,053.26		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>6,114.31</b>		
8221	A00105000	010702010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		727,562.17	0.00	111,699.20	615,862.97	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		115.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	27,924.80		
		115.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	27,924.80		
		115.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	27,924.80		
		115.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	27,924.80		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>111,699.20</b>		
8221	A00105000	010702010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
8221	A00105000	010702010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		170,105.36	0.00	0.00	170,105.36	
8221	A00105000	010702010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
8221	A00105000	010702010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	A00105000	010702010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,890.00	0.00	0.00	4,890.00	
8221	A00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base		69,397.80	0.00	0.00	69,397.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	2,800.67	0.00	0.00	2,800.67
8221	A00105000	010702010201150101	1322		Aguinaldo	9,069.00	0.00	0.00	9,069.00
8221	A00105000	010702010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-109,356.87	0.00	0.00	-109,356.87
8221	A00105000	010702010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-81,138.54	0.00	0.00	-81,138.54
8221	A00105000	010702010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-20,228.95	0.00	0.00	-20,228.95
8221	A00105000	010702010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-9,563.53	0.00	0.00	-9,563.53
8221	A00105000	010702010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-14,447.33	0.00	0.00	-14,447.33
8221	A00105000	010702010303110101	2711		Vestuario y uniformes	124,059.00	0.00	0.00	124,059.00
8221	A00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	2,033,068.62	0.00	0.00	2,033,068.62
8221	A00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	142,419.21	0.00	0.00	142,419.21
8221	A00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	378,132.00	0.00	0.00	378,132.00
8221	A00105000	010702010303150101	1341		Compensación	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8221	A00105000	010702010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	145,521.00	0.00	0.00	145,521.00
8221	A00105000	010702010303250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,934.00	0.00	0.00	107,934.00
8221	A00105000	010702010303250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,786.00	0.00	0.00	26,786.00
8221	A00105000	010702010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,791.00	0.00	0.00	12,791.00
8221	A00105000	010702010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,601.00	0.00	0.00	19,601.00
8221	A00112000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	2,201.56	27,798.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,201.56
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,201.56</b>

8221	A00112000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8221	A00112000	020608050101110101	2711		Vestuario y uniformes	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	A00112000	020608050101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	8,634.64	0.00	0.00	8,634.64
8221	A00112000	020608050101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	A00112000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-9,483.00	9,483.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,483.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>9,483.00</b>	<b>0.00</b>

8221	A00112000	020608050101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	80,000.00	0.00	9,483.00	70,517.00
------	-----------	--------------------	------	--	-----------------------------------	-----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	30/09/2019	D	176	176	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	9,483.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>9,483.00</b>

8221	A00112000	020608050101150101	1131		Sueldo base	252,472.20	0.00	111,370.66	141,101.54
------	-----------	--------------------	------	--	-------------	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	55,685.33
31.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	55,685.33
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>111,370.66</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00112000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	28,613.85	0.00	0.00	28,613.85	
8221	A00112000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	98,611.00	0.00	0.00	98,611.00	
8221	A00112000	020608050101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-11,054.30	0.00	10,380.71	-21,435.01	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		31.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	5,196.97
		31.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201:		0.00	5,183.74
				<b>TOTAL:</b>					0.00	10,380.71
8221	A00112000	020608050101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-10,029.27	0.00	7,702.48	-17,731.75	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		409.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	3,856.15
		409.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201:		0.00	3,846.33
				<b>TOTAL:</b>					0.00	7,702.48
8221	A00112000	020608050101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,505.82	0.00	1,450.43	-3,956.25	
		<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>
		787.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	727.05
		787.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201:		0.00	723.38
				<b>TOTAL:</b>					0.00	1,450.43
8221	A00112000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,186.43	0.00	908.32	-2,094.75	
		<u>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	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	454.74
		1,165.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201:		0.00	453.58
				<b>TOTAL:</b>					0.00	908.32
8221	A00112000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,875.53	0.00	1,370.24	-3,245.77	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,543.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	685.99
		1,543.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201:		0.00	684.25
				<b>TOTAL:</b>					0.00	1,370.24
8221	A00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,740.00	0.00	0.00	4,740.00	
8221	A00122000	010804010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,994.00	0.00	0.00	16,994.00	
8221	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,674.00	0.00	558.02	9,115.98	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		3.0	04/09/2019	E	14	413	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPARENCIA		0.00	558.02
				<b>TOTAL:</b>					0.00	558.02
8221	A00122000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,556.00	0.00	0.00	23,556.00	
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	940,244.26	0.00	189,675.44	750,568.82	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		38.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	94,837.72

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	94,837.72	
<b>TOTAL:</b>								0.00	189,675.44	
8221	A00122000	010804010101150101	1311				Prima por año de servicio	1,848.00	0.00	1,848.00
8221	A00122000	010804010101150101	1312				Prima de antigüedad	-1,026.55	0.00	-1,231.91
		<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>	
		416.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	102.68	
		402.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	102.68	
<b>TOTAL:</b>								0.00	205.36	
8221	A00122000	010804010101150101	1321				Prima vacacional	79,310.22	0.00	79,310.22
8221	A00122000	010804010101150101	1322				Aguinaldo	306,092.00	0.00	306,092.00
8221	A00122000	010804010101150101	1341				Compensación	-20,394.00	0.00	-24,478.80
		<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>	
		612.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,039.40	
		584.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,039.40	
<b>TOTAL:</b>								0.00	4,078.80	
8221	A00122000	010804010101150101	1346				Gratificación por convenio	13,088.00	0.00	13,088.00
8221	A00122000	010804010101150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-5,700.00	0.00	-6,700.00
		<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>	
		787.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	1,000.00	
8221	A00122000	010804010101150101	1544				Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	500.00
8221	A00122000	010804010101150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-24,676.41	0.00	-24,676.41
8221	A00122000	010804010101150101	1595				Despensa	7,200.00	0.00	7,200.00
8221	A00122000	010804010101150101	1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	33,842.00	0.00	33,842.00
8221	A00122000	010804010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	72,063.34	0.00	53,963.80
		<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>	
		38.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	9,061.31	
		38.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	9,038.23	
<b>TOTAL:</b>								0.00	18,099.54	
8221	A00122000	010804010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,467.13	0.00	40,037.29
		<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>	
		416.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	6,723.48	
		416.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	6,706.36	
<b>TOTAL:</b>								0.00	13,429.84	
8221	A00122000	010804010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,315.08	0.00	10,786.15
		<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>	
		794.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,267.67	
		794.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	1,261.26	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							0.00	2,528.93		
8221	A00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,299.59	0.00	1,583.72	4,715.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,172.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	792.87
		1,172.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201:		0.00	790.85
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,583.72		
8221	A00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,213.79	0.00	2,389.12	6,824.67	
		<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>
		1,550.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,198.08
		1,550.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201:		0.00	1,193.04
<b>TOTAL:</b>							0.00	2,389.12		
8221	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	1,314,591.14	0.00	0.00	1,314,591.14	
8221	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	767,145.78	0.00	583,220.63	183,925.15	
		<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>
		45.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	298,673.86
		45.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	284,546.97
<b>TOTAL:</b>							0.00	583,220.63		
8221	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	145,981.73	0.00	0.00	145,981.73	
8221	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	736,824.00	0.00	0.00	736,824.00	
8221	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	-28,480.00	0.00	0.00	-28,480.00	
8221	A00A00000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	92,232.85	0.00	56,286.71	35,946.14	
		<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>
		45.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	28,179.24
		45.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201:		0.00	28,107.47
<b>TOTAL:</b>							0.00	56,286.71		
8221	A00A00000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	68,452.50	0.00	41,764.67	26,687.83	
		<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>
		423.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	20,908.96
		423.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201:		0.00	20,855.71
<b>TOTAL:</b>							0.00	41,764.67		
8221	A00A00000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,031.79	0.00	7,864.58	9,167.21	
		<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>
		801.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	3,942.25
		801.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201:		0.00	3,922.33
<b>TOTAL:</b>							0.00	7,864.58		
8221	A00A00000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,049.03	0.00	4,925.10	3,123.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,179.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	2,465.69	
		1,179.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	2,459.41	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,925.10</b>	
8221	A00A00000	010301010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,365.67	0.00	7,429.77	3,935.90
		<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>	
		1,557.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	3,719.62	
		1,557.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	3,710.15	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,429.77</b>	
8221	A02A02000	010204010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	27,571.45	0.00	0.00	27,571.45
8221	A02A02000	010204010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	A02A02000	010204010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	A02A02000	010204010101110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,605.00	0.00	0.00	11,605.00
8221	A02A02000	010204010101150101	1131				Sueldo base	584,616.70	0.00	0.00	584,616.70
8221	A02A02000	010204010101150101	1321				Prima vacacional	24,990.90	0.00	0.00	24,990.90
8221	A02A02000	010204010101150101	1322				Aguinaldo	98,611.00	0.00	0.00	98,611.00
8221	A02A02000	010204010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	29,099.85	0.00	0.00	29,099.85
8221	A02A02000	010204010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,593.47	0.00	0.00	21,593.47
8221	A02A02000	010204010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,377.89	0.00	0.00	5,377.89
8221	A02A02000	010204010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,544.15	0.00	0.00	2,544.15
8221	A02A02000	010204010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,749.57	0.00	0.00	3,749.57
8221	A02A02000	010204010102150101	1131				Sueldo base	464,264.39	0.00	102,802.32	361,462.07
		<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>	
		52.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	51,401.16	
		52.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	51,401.16	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>102,802.32</b>	
8221	A02A02000	010204010102150101	1311				Prima por año de servicio	5,544.00	0.00	0.00	5,544.00
8221	A02A02000	010204010102150101	1312				Prima de antigüedad	-359.20	0.00	0.00	-359.20
8221	A02A02000	010204010102150101	1321				Prima vacacional	52,817.54	0.00	0.00	52,817.54
8221	A02A02000	010204010102150101	1322				Aguinaldo	184,089.00	0.00	0.00	184,089.00
8221	A02A02000	010204010102150101	1341				Compensación	-51,399.20	0.00	4,240.00	-55,639.20
		<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>	
		619.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,120.00	
		591.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,120.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,240.00</b>	
8221	A02A02000	010204010102150101	1346				Gratificación por convenio	20,524.00	0.00	0.00	20,524.00
8221	A02A02000	010204010102150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	300.00	0.00	500.00	-200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		794.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	500.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A02A02000	010204010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-22,533.67	0.00	0.00	-22,533.67	
8221	A02A02000	010204010102150101	1595		Despensa	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
8221	A02A02000	010204010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	51,190.00	0.00	0.00	51,190.00	
8221	A02A02000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,310.63	0.00	10,048.07	35,262.56	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		52.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,030.44	
		52.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	5,017.63	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>10,048.07</b>
8221	A02A02000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,632.55	0.00	7,455.66	26,176.89	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		430.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,732.58	
		430.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,723.08	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,455.66</b>
8221	A02A02000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,387.50	0.00	1,403.96	6,983.54	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		808.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	703.76	
		808.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	700.20	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,403.96</b>
8221	A02A02000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,969.06	0.00	879.21	3,089.85	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,186.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	440.17	
		1,186.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	439.04	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>879.21</b>
8221	A02A02000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,811.77	0.00	1,326.33	4,485.44	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,564.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	664.01	
		1,564.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	662.32	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,326.33</b>
8221	B01138000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	99,221.22	0.00	34,781.77	64,439.45	
		<u>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	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,999.26	
		8.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,845.79	
		61.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles de oficina	0.00	17,936.72	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>34,781.77</b>
8221	B01138000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	-523.50	523.50	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		63.0	30/09/2019	D	176	176	Productos alimenticios para personas	523.50	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							523.50	0.00	
8221	B01138000	010502060301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2.01	0.00	0.00	2.01
8221	B01138000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	97,632.71	0.00	0.00	97,632.71
8221	B01138000	010502060301110101	2992		Otros enseres	-17,413.22	17,413.22	0.00	0.00
		<b>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	30/09/2019	D	176	176	Otros enseres	17,413.22	0.00
<b>TOTAL:</b>							17,413.22	0.00	
8221	B01138000	010502060301110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	27,487.00	0.00	0.00	27,487.00
8221	B01138000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	34,777.97	0.00	0.00	34,777.97
8221	B01138000	010502060301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-1,628.00	1,628.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	30/09/2019	D	176	176	Espectáculos cívicos y culturales	1,628.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							1,628.00	0.00	
8221	B01138000	010502060301110101	3851		Gastos de representación	875.37	0.00	0.00	875.37
8221	B01138000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	30,037.38	0.00	1,628.00	28,409.38
		<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>
		67.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de servicios menores	0.00	1,628.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,628.00	
8221	B01138000	010502060301150101	1111		Dietas	1,134,773.20	0.00	0.00	1,134,773.20
8221	B01138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	527,190.88	0.00	440,560.11	86,630.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		59.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	216,857.58
		59.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	223,702.53
<b>TOTAL:</b>							0.00	440,560.11	
8221	B01138000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	135,863.95	0.00	0.00	135,863.95
8221	B01138000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	501,754.00	0.00	0.00	501,754.00
8221	B01138000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	105,330.53	0.00	37,355.28	67,975.25
		<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>
		59.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	18,701.45
		59.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	18,653.83
<b>TOTAL:</b>							0.00	37,355.28	
8221	B01138000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	78,193.83	0.00	27,717.57	50,476.26
		<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>
		437.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	13,876.45
		437.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	13,841.12
<b>TOTAL:</b>							0.00	27,717.57	
8221	B01138000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,486.79	0.00	5,219.42	14,267.37

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					815.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,616.32	
					815.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	2,603.10	
					<b>TOTAL:</b>						0.00	5,219.42	
8221	B01138000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					9,214.80	0.00	3,268.59	5,946.21
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,193.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,636.38	
					1,193.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	1,632.21	
					<b>TOTAL:</b>						0.00	3,268.59	
8221	B01138000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo					13,316.29	0.00	4,930.85	8,385.44
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,571.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,468.57	
					1,571.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	2,462.28	
					<b>TOTAL:</b>						0.00	4,930.85	
8221	C01124000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina					6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8221	C01124000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	C01124000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas					9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
8221	C01124000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre					2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C01124000	010301010201110101	3851		Gastos de representación					800.00	0.00	0.00	800.00
8221	C01124000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores					6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8221	C01124000	010301010201150101	1111		Dietas					997,749.10	0.00	0.00	997,749.10
8221	C01124000	010301010201150101	1131		Sueldo base					-569,055.75	0.00	172,449.92	-741,505.67
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					66.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	86,224.96	
					66.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	86,224.96	
					<b>TOTAL:</b>						0.00	172,449.92	
8221	C01124000	010301010201150101	1321		Prima vacacional					38,417.26	0.00	0.00	38,417.26
8221	C01124000	010301010201150101	1322		Aguinaldo					172,079.00	0.00	0.00	172,079.00
8221	C01124000	010301010201150101	1341		Compensación					-14,278.10	0.00	3,116.20	-17,394.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					628.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,558.10	
					598.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,558.10	
					<b>TOTAL:</b>						0.00	3,116.20	
8221	C01124000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados					-500.00	0.00	500.00	-1,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					801.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	500.00	
					<b>TOTAL:</b>						0.00	500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C01124000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,446.65	0.00	0.00	-2,446.65	
8221	C01124000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-18,026.05	0.00	16,474.26	-34,500.31	
		<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>	
		66.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	8,247.63	
		66.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	8,226.63	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	16,474.26	
8221	C01124000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-13,378.41	0.00	12,223.88	-25,602.29	
		<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>	
		444.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	6,119.73	
		444.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	6,104.15	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	12,223.88	
8221	C01124000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,345.06	0.00	2,301.85	-5,646.91	
		<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>	
		822.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,153.84	
		822.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,148.01	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	2,301.85	
8221	C01124000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,405.85	0.00	1,441.50	-2,847.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,200.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	721.87	
		1,200.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	719.83	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	1,441.50	
8221	C01124000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,514.05	0.00	2,174.59	-4,688.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,578.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,088.68	
		1,578.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,085.91	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	2,174.59	
8221	C02156000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,761.10	1,761.10	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		75.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles de oficina	1,761.10	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						1,761.10	0.00	
8221	C02156000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	380.31	1,019.69	
		<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>	
		71.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	380.31	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	380.31	
8221	C02156000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	-138.71	138.71	0.00	0.00	
		<b>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 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	30/09/2019	D	176	176		138.71	0.00	
								138.71	0.00	
8221	C02156000	010301010201110101		2211		Productos alimenticios para personas	3,019.50	0.00	1,519.50	1,500.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		73.0	30/09/2019	D	176	176	Productos alimenticios para personas	0.00	1,519.50	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,519.50</b>	
8221	C02156000	010301010201110101		2231		Utensilios para el servicio de alimentación	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	C02156000	010301010201110101		3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8221	C02156000	010301010201110101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	C02156000	010301010201110101		3992		Gastos de servicios menores	6,500.69	0.00	0.00	6,500.69
8221	C02156000	010301010201150101		1111		Dietas	997,749.10	0.00	0.00	997,749.10
8221	C02156000	010301010201150101		1131		Sueldo base	-307,564.88	0.00	131,134.64	-438,699.52
		<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>	
		73.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	65,567.32	
		73.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	65,567.32	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>131,134.64</b>	
8221	C02156000	010301010201150101		1321		Prima vacacional	44,311.10	0.00	0.00	44,311.10
8221	C02156000	010301010201150101		1322		Aguinaldo	174,847.00	0.00	0.00	174,847.00
8221	C02156000	010301010201150101		2131		Material estadístico y geográfico	-729.00	0.00	0.00	-729.00
8221	C02156000	010301010201150101		3851		Gastos de representación	-2,817.01	0.00	0.00	-2,817.01
8221	C02156000	010301010201250102		1412		Aportaciones de servicio de salud	3,970.07	0.00	12,222.88	-8,252.81
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		73.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	6,119.23	
		73.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	6,103.65	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>12,222.88</b>	
8221	C02156000	010301010201250102		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,946.71	0.00	9,069.36	-6,122.65
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		451.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,540.46	
		451.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	4,528.90	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>9,069.36</b>	
8221	C02156000	010301010201250102		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	734.28	0.00	1,707.83	-973.55
		<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>	
		829.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	856.08	
		829.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	851.75	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,707.83</b>	
8221	C02156000	010301010201250102		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	343.36	0.00	1,069.50	-726.14
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,207.0	30/09/2019	D	174	174		0.00	535.43	
		1,207.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	534.07	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	1,069.50	
8221	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		373.46	0.00	1,613.40	-1,239.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,585.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	807.73	
		1,585.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	805.87	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	1,613.40	
8221	C03102000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		5,020.60	0.00	0.00	5,020.60
8221	C03102000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		500.00	0.00	0.00	500.00
8221	C03102000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C03102000	010301010201110101	3851		Gastos de representación		268.00	0.00	0.00	268.00
8221	C03102000	010301010201150101	1111		Dietas		997,749.10	0.00	0.00	997,749.10
8221	C03102000	010301010201150101	1131		Sueldo base		-322,003.02	0.00	170,620.50	-492,623.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	85,310.25	
		80.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	85,310.25	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	170,620.50	
8221	C03102000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		48,662.30	0.00	0.00	48,662.30
8221	C03102000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		186,509.00	0.00	0.00	186,509.00
8221	C03102000	010301010201150101	1341		Compensación		-6,360.00	0.00	0.00	-6,360.00
8221	C03102000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		141.01	0.00	15,903.30	-15,762.29
		<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>	
		80.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	7,961.79	
		80.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	7,941.51	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	15,903.30	
8221	C03102000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		114.36	0.00	11,800.23	-11,685.87
		<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>	
		458.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,907.64	
		458.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	5,892.59	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	11,800.23	
8221	C03102000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		14.45	0.00	2,222.07	-2,207.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		836.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,113.85	
		836.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,108.22	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	2,222.07	
8221	C03102000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		12.39	0.00	1,391.54	-1,379.15
		<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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,214.0	30/09/2019	D	174	174		0.00	696.66	
		1,214.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	694.88	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,391.54</b>	
8221	C03102000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-137.37	0.00	2,099.22	-2,236.59
		<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>
		1,592.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,050.95
		1,592.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	1,048.27
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,099.22</b>	
8221	C04112000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		4,988.78	0.00	1,331.00	3,657.78
		<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>
		3.0	01/09/2019	E	108	487	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA CUA		0.00	1,331.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,331.00</b>	
8221	C04112000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,571.00	0.00	0.00	4,571.00
8221	C04112000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		11,066.02	0.00	0.00	11,066.02
8221	C04112000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		17.91	0.00	0.00	17.91
8221	C04112000	010301010201150101	1111		Dietas		997,749.10	0.00	0.00	997,749.10
8221	C04112000	010301010201150101	1131		Sueldo base		-341,935.83	0.00	127,451.74	-469,387.57
		<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>
		87.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	63,725.87
		87.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	63,725.87
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>127,451.74</b>	
8221	C04112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		43,065.90	0.00	0.00	43,065.90
8221	C04112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		169,937.00	0.00	0.00	169,937.00
8221	C04112000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		727.22	0.00	11,879.80	-11,152.38
		<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>
		87.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	5,947.37
		87.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	5,932.23
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>11,879.60</b>	
8221	C04112000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		552.74	0.00	8,814.65	-8,261.91
		<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>
		465.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	4,412.94
		465.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	4,401.71
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>8,814.65</b>	
8221	C04112000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		147.31	0.00	1,659.86	-1,512.55
		<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>
		843.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	832.03
		843.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	827.83
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,659.86</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C04112000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	72.96	0.00	1,039.47	-966.51	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,221.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	520.40	
		1,221.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	519.07	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,039.47</b>	
8221	C04112000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-35.01	0.00	1,568.10	-1,603.11	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,599.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	785.05	
		1,599.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	783.05	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,568.10</b>	
8221	C05128000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	
8221	C05128000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	C05128000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	C05128000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	800.00	0.00	800.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		81.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de representación	0.00	800.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	
8221	C05128000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	-1,496.40	800.00	0.00	-696.40	
		<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>	
		79.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de servicios menores	800.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	C05128000	010301010201150101	1111		Dietas	997,749.10	0.00	0.00	997,749.10	
8221	C05128000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-304,697.79	0.00	115,969.96	-420,667.75	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		94.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	57,984.98	
		94.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	57,984.98	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>115,969.96</b>	
8221	C05128000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	44,311.10	0.00	0.00	44,311.10	
8221	C05128000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	174,847.00	0.00	0.00	174,847.00	
8221	C05128000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,331.63	0.00	10,809.40	-6,477.77	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		94.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,411.59	
		94.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	5,397.81	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>10,809.40</b>	
8221	C05128000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,214.52	0.00	8,020.56	-4,806.04	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		472.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,015.39	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		472.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	4,005.17	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	8,020.56	
8221	C05128000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		800.20	0.00	1,510.33	-710.13
		<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>	
		850.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	757.08	
		850.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	753.25	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	1,510.33	
8221	C05128000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		374.25	0.00	945.83	-571.58
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,228.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	473.52	
		1,228.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	472.31	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	945.83	
8221	C05128000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		420.66	0.00	1,426.82	-1,006.16
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,606.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	714.32	
		1,606.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	712.50	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	1,426.82	
8221	C06147000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,400.00	0.00	1,930.59	4,469.41
		<u>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	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,930.59	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	1,930.59	
8221	C06147000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,000.00	0.00	800.05	1,199.95
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		83.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	800.05	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	800.05	
8221	C06147000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		99.95	800.05	0.00	900.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		85.0	30/09/2019	D	176	176	Productos alimenticios para personas	800.05	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						800.05	0.00	
8221	C06147000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores		-1,001.85	0.00	0.00	-1,001.85
8221	C06147000	010301010201150101	1111		Dietas		997,749.10	0.00	0.00	997,749.10
8221	C06147000	010301010201150101	1131		Sueldo base		-307,564.88	0.00	131,134.64	-438,699.52
		<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>	
		101.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	65,567.32	
		101.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	65,567.32	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	131,134.64	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8221	C06147000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	44,311.10	0.00	0.00	44,311.10																																
8221	C06147000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	174,847.00	0.00	0.00	174,847.00																																
8221	C06147000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,970.07	0.00	12,222.88	-8,252.81																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>174</td> <td>174</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,119.23</td> </tr> <tr> <td>101.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>188</td> <td>188</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,103.65</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>12,222.88</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	101.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	6,119.23	101.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	6,103.65	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>12,222.88</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
101.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	6,119.23																																		
101.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	6,103.65																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>12,222.88</b>																																		
8221	C06147000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,948.71	0.00	9,069.36	-6,120.65																																
<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>479.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>174</td> <td>174</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,540.46</td> </tr> <tr> <td>479.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>188</td> <td>188</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,528.90</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9,069.36</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	479.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,540.46	479.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	4,528.90	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>9,069.36</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
479.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,540.46																																		
479.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	4,528.90																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>9,069.36</b>																																		
8221	C06147000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	734.28	0.00	1,707.83	-973.55																																
<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>857.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>174</td> <td>174</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">856.08</td> </tr> <tr> <td>857.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>188</td> <td>188</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">851.75</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,707.83</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	857.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	856.08	857.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	851.75	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,707.83</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
857.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	856.08																																		
857.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	851.75																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,707.83</b>																																		
8221	C06147000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	343.36	0.00	1,069.50	-726.14																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,235.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>174</td> <td>174</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">535.43</td> </tr> <tr> <td>1,235.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>188</td> <td>188</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">534.07</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,069.50</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,235.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	535.43	1,235.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	534.07	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,069.50</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
1,235.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	535.43																																		
1,235.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	534.07																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,069.50</b>																																		
8221	C06147000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	373.46	0.00	1,613.40	-1,239.94																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,613.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>174</td> <td>174</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">807.73</td> </tr> <tr> <td>1,613.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>188</td> <td>188</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">805.67</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,613.40</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,613.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	807.73	1,613.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	805.67	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,613.40</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
1,613.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	807.73																																		
1,613.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	805.67																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,613.40</b>																																		
8221	C07145000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,401.86	0.00	897.73	1,504.13																																
<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>87.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>176</td> <td>176</td> <td>Materiales y útiles de oficina</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">897.73</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>897.73</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	87.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles de oficina	0.00	897.73	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>897.73</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
87.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles de oficina	0.00	897.73																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>897.73</b>																																		
8221	C07145000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	897.74	1,102.26																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>89.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>176</td> <td>176</td> <td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">897.74</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>897.74</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	89.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	897.74	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>897.74</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
89.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	897.74																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>897.74</b>																																		
8221	C07145000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	-195.47	1,795.47	0.00	1,600.00																																

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		91.0	30/09/2019	D	176	176	Productos alimenticios para personas	1,795.47	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,795.47</b>	<b>0.00</b>		
8221	C07145000	010301010201110101		3851			Gastos de representación	1,000.00	0.00	1,000.00	
8221	C07145000	010301010201150101		1111			Dietas	997,749.10	0.00	997,749.10	
8221	C07145000	010301010201150101		1131			Sueldo base	-320,295.83	0.00	-451,430.47	
		108.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	65,567.32		
		108.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	65,567.32		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>131,134.64</b>		
8221	C07145000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	44,311.10	0.00	44,311.10	
8221	C07145000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	174,847.00	0.00	174,847.00	
8221	C07145000	010301010201250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	2,697.07	0.00	-9,525.81	
		108.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	6,119.23		
		108.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	6,103.65		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>12,222.88</b>		
8221	C07145000	010301010201250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,001.71	0.00	-7,067.65	
		486.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,540.46		
		486.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	4,528.90		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>9,069.36</b>		
8221	C07145000	010301010201250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	498.28	0.00	-1,209.55	
		864.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	856.08		
		864.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	851.75		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,707.83</b>		
8221	C07145000	010301010201250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	231.36	0.00	-838.14	
		1,242.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	535.43		
		1,242.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	534.07		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,069.50</b>		
8221	C07145000	010301010201250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	205.46	0.00	-1,407.94	
		1,620.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	807.73		
		1,620.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	805.67		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,613.40</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C08104000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		-2,463.07	3,363.07	0.00	900.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		95.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles de oficina		3,363.07	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,363.07</b>	<b>0.00</b>	
8221	C08104000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
8221	C08104000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		5,500.00	0.00	3,363.07	2,136.93	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		93.0	30/09/2019	D	176	176	Productos alimenticios para personas		0.00	3,363.07	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,363.07</b>	
8221	C08104000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8221	C08104000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	C08104000	010301010201150101	1111		Dietas		997,749.10	0.00	0.00	997,749.10	
8221	C08104000	010301010201150101	1131		Sueldo base		-303,772.01	0.00	118,823.79	-422,595.80	
		<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>	
		115.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	60,192.69	
		115.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	58,631.10	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>118,823.79</b>	
8221	C08104000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		43,315.10	0.00	0.00	43,315.10	
8221	C08104000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		175,310.00	0.00	0.00	175,310.00	
8221	C08104000	010301010201150101	1341		Compensación		-19,460.00	0.00	2,500.00	-21,960.00	
		<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>	
		633.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,500.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8221	C08104000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,656.41	0.00	11,664.67	-9,008.26	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		115.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	5,839.77	
		115.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	5,824.90	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>11,664.67</b>	
8221	C08104000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,985.20	0.00	8,655.17	-6,669.97	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		493.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	4,333.10	
		493.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	4,322.07	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>8,655.17</b>	
8221	C08104000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		486.20	0.00	1,629.83	-1,143.63	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		871.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	816.98	
		871.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	812.85	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								0.00	1,629.83	
8221	C08104000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		226.24	0.00	1,020.66	-794.42
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,249.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	510.98	
		1,249.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	509.68	
<b>TOTAL:</b>								0.00	1,020.66	
8221	C08104000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		203.64	0.00	1,539.72	-1,336.08
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,627.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	770.84	
		1,627.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	768.88	
<b>TOTAL:</b>								0.00	1,539.72	
8221	C09153000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		5,200.10	0.00	3,070.37	2,129.73
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		4.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina	0.00	519.05	
		28.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	675.93	
		97.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,875.39	
<b>TOTAL:</b>								0.00	3,070.37	
8221	C09153000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	C09153000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		-243.44	1,875.39	631.95	1,000.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		3.0	10/09/2019	E	21	420	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA 9	0.00	631.95	
		99.0	30/09/2019	D	176	176	Productos alimenticios para personas	1,875.39	0.00	
<b>TOTAL:</b>								1,875.39	631.95	
8221	C09153000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C09153000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C09153000	010301010201150101	1111		Dietas		997,749.10	0.00	0.00	997,749.10
8221	C09153000	010301010201150101	1131		Sueldo base		-329,425.28	0.00	142,064.84	-471,490.12
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		122.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	71,032.42	
		122.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	71,032.42	
<b>TOTAL:</b>								0.00	142,064.84	
8221	C09153000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		44,311.10	0.00	0.00	44,311.10
8221	C09153000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		174,847.00	0.00	0.00	174,847.00
8221	C09153000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,730.24	0.00	13,241.67	-11,511.43
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		122.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	6,629.28	
		122.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	6,612.39	
<b>TOTAL:</b>								0.00	13,241.67	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09153000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,284.76	0.00	9,825.30	-8,540.54
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		500.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,918.91	
		500.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	4,906.39	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>9,825.30</b>	
8221	C09153000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		319.92	0.00	1,850.17	-1,530.25
		<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>	
		878.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	927.43	
		878.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	922.74	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,850.17</b>	
8221	C09153000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		147.37	0.00	1,158.65	-1,011.28
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,256.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	580.06	
		1,256.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	578.59	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,158.65</b>	
8221	C09153000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		77.80	0.00	1,747.89	-1,670.09
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,634.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	875.06	
		1,634.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	872.83	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,747.89</b>	
8221	C10139000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,069.08	0.00	0.00	3,069.08
8221	C10139000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	C10139000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8221	C10139000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8221	C10139000	010301010201150101	1111		Dietas		997,749.10	0.00	0.00	997,749.10
8221	C10139000	010301010201150101	1131		Sueldo base		-314,251.34	0.00	102,881.40	-417,132.74
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		129.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	51,440.70	
		129.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	51,440.70	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>102,881.40</b>	
8221	C10139000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		42,927.10	0.00	0.00	42,927.10
8221	C10139000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		172,079.00	0.00	0.00	172,079.00
8221	C10139000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,309.03	0.00	9,589.43	-6,280.40
		<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>	
		129.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,800.83	
		129.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	4,788.60	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>9,589.43</b>	
8221	C10139000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,451.27	0.00	7,115.35	-4,664.08

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					507.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,562.21	
					507.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,553.14	
					<b>TOTAL:</b>						0.00	7,115.35	
8221	C10139000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		602.32	0.00			1,339.87		-737.55
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					885.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	671.63	
					885.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	668.24	
					<b>TOTAL:</b>						0.00	1,339.87	
8221	C10139000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		298.16	0.00			839.07		-540.91
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,263.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	420.07	
					1,263.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	419.00	
					<b>TOTAL:</b>						0.00	839.07	
8221	C10139000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		301.86	0.00			1,265.79		-963.93
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,641.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	833.70	
					1,641.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	632.09	
					<b>TOTAL:</b>						0.00	1,265.79	
8221	C11150000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		4,236.71	0.00			0.00		4,236.71
8221	C11150000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,000.00	0.00			0.00		3,000.00
8221	C11150000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		6,300.00	0.00			376.00		5,924.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	02/09/2019	E	98	477	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LA REGIDURIA 11	0.00	376.00	
					<b>TOTAL:</b>						0.00	376.00	
8221	C11150000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,000.00	0.00			1,500.00		-500.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	02/09/2019	E	100	479	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA 11	0.00	500.00	
					3.0	02/09/2019	E	101	480	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA 11	0.00	500.00	
					3.0	02/09/2019	E	102	481	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA 11	0.00	500.00	
					<b>TOTAL:</b>						0.00	1,500.00	
8221	C11150000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores		599.99	0.00			0.00		599.99
8221	C11150000	010301010201150101	1111		Dietas		997,749.10	0.00			0.00		997,749.10
8221	C11150000	010301010201150101	1131		Sueldo base		-343,313.26	0.00			132,065.06		-475,378.32
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					136.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	66,032.53	
					136.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	66,032.53	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							0.00	132,065.06	
8221	C11150000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	45,177.40	0.00	0.00	45,177.40
8221	C11150000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	172,769.00	0.00	0.00	172,769.00
8221	C11150000	010301010201150101	1341		Compensación	-2,120.00	0.00	0.00	-2,120.00
8221	C11150000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,724.59	0.00	12,309.60	-9,585.01
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		136.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00
		136.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
<b>TOTAL:</b>							0.00	12,309.60	
8221	C11150000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,023.69	0.00	9,133.71	-7,110.02
							<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>		
		514.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00
		514.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
<b>TOTAL:</b>							0.00	9,133.71	
8221	C11150000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	500.69	0.00	1,719.94	-1,219.25
							<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>		
		892.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00
		892.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,719.94	
8221	C11150000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.52	0.00	1,077.09	-836.57
							<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>		
		1,270.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00
		1,270.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,077.09	
8221	C11150000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	215.85	0.00	1,624.85	-1,409.00
							<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>		
		1,648.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00
		1,648.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,624.85	
8221	C12140000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,242.42	0.00	1,124.93	2,117.49
							<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>		
		12.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina		0.00
		101.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles de oficina		0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,124.93	
8221	C12140000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	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>		
		103.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C12140000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,549.39	777.12	826.51	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,000.00		
		<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	05/09/2019	E	16	415	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REG		0.00	826.51
		105.0	30/09/2019	D	176	176	Productos alimenticios para personas		777.12	0.00
<b>TOTAL:</b>							777.12	826.51		
8221	C12140000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	-19.51	19.51	0.00	0.00	
		<b>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	30/09/2019	D	176	176	Materiales de construcción		19.51	0.00
<b>TOTAL:</b>							19.51	0.00		
8221	C12140000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	894.00	894.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	05/09/2019	E	15	414	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REG		0.00	894.00
		109.0	30/09/2019	D	176	176	Vestuario y uniformes		894.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							894.00	894.00		
8221	C12140000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,219.00	0.00	0.00	3,219.00	
8221	C12140000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,173.01	0.00	672.47	1,500.54	
		<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	30/09/2019	D	176	176	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	672.47
<b>TOTAL:</b>							0.00	672.47		
8221	C12140000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	-672.47	672.47	0.00	0.00	
		<b>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	30/09/2019	D	176	176	Gastos de servicios menores		672.47	0.00
<b>TOTAL:</b>							672.47	0.00		
8221	C12140000	010301010201150101	1111		Dietas	997,749.10	0.00	0.00	997,749.10	
8221	C12140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-356,162.64	0.00	127,643.10	-483,805.74	
		<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>
		143.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	63,821.55
		143.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	63,821.55
<b>TOTAL:</b>							0.00	127,643.10		
8221	C12140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	43,135.20	0.00	0.00	43,135.20	
8221	C12140000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	170,196.00	0.00	0.00	170,196.00	
8221	C12140000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-695.74	0.00	11,897.43	-12,593.17	
		<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>
		143.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	5,956.30
		143.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	5,941.13

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							0.00	11,897.43		
8221	C12140000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-525.37	0.00	8,827.88	-9,353.25	
		<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>
		521.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	4,419.57
		521.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	4,408.31
<b>TOTAL:</b>							0.00	8,827.88		
8221	C12140000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización Individual	-136.92	0.00	1,662.35	-1,799.27	
		<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>
		899.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	833.28
		899.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	829.07
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,662.35		
8221	C12140000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-60.79	0.00	1,041.03	-1,101.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,277.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	521.18
		1,277.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	519.85
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,041.03		
8221	C12140000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-230.16	0.00	1,570.44	-1,800.60	
		<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>
		1,655.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	786.22
		1,655.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	784.22
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,570.44		
8221	C13143000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,313.20	0.00	0.00	2,313.20	
8221	C13143000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8221	C13143000	010301010201150101	1111		Dietas	997,749.10	0.00	0.00	997,749.10	
8221	C13143000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-1,132,063.20	0.00	131,134.78	-1,263,197.98	
		<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>
		150.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	65,567.39
		150.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	65,567.39
<b>TOTAL:</b>							0.00	131,134.78		
8221	C13143000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	46,462.80	0.00	0.00	46,462.80	
8221	C13143000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	171,949.00	0.00	0.00	171,949.00	
8221	C13143000	010301010201150101	1341		Compenisación	-4,240.00	0.00	0.00	-4,240.00	
8221	C13143000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-730.98	0.00	12,222.89	-12,953.87	
		<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>
		150.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	6,119.24
		150.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	6,103.65
<b>TOTAL:</b>							0.00	12,222.89		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C13143000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-530.33	0.00	9,069.37	-9,599.70	
		<u>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	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,540.47	
		528.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	4,528.90	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>9,069.37</b>	
8221	C13143000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-146.73	0.00	1,707.83	-1,854.56	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		906.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	856.08	
		906.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	851.75	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,707.83</b>	
8221	C13143000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-68.64	0.00	1,069.50	-1,138.14	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,284.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	535.43	
		1,284.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	534.07	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,069.50</b>	
8221	C13143000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-226.55	0.00	1,613.40	-1,839.95	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,662.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	807.73	
		1,662.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	805.67	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,613.40</b>	
8221	D00108000	010309030101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	23,912.00	0.00	0.00	23,912.00	
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	912,254.70	0.00	152,301.94	759,952.76	
		<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>	
		157.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	76,150.97	
		157.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	76,150.97	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>152,301.94</b>	
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	64,727.39	0.00	0.00	64,727.39	
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	223,973.00	0.00	0.00	223,973.00	
8221	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,837.40	0.00	14,195.86	61,641.54	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		157.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	7,106.98	
		157.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	7,088.88	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>14,195.86</b>	
8221	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,266.83	0.00	10,533.31	45,733.52	
		<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>	
		535.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,273.37	
		535.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	5,259.94	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							0.00	10,533.31		
8221	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,016.39	0.00	1,983.50	12,032.89	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		913.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	994.26
		913.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	989.24
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,983.50		
8221	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,610.43	0.00	1,242.14	5,368.29	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,291.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	621.86
		1,291.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	620.28
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,242.14		
8221	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,727.26	0.00	1,873.83	7,853.43	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,669.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	938.11
		1,669.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	935.72
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,873.83		
8221	D00109000	010801010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-53,542.00	0.00	0.00	-53,542.00	
8221	D00109000	010801010302110101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	72,900.00	0.00	210,945.00	-138,045.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		3.0	06/09/2019	D	30	30	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub		0.00	65,000.00
		4.0	24/09/2019	D	135	17	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub		0.00	54,945.00
		2.0	24/09/2019	D	135	17	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub		0.00	91,000.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	210,945.00		
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	1,657,991.71	0.00	220,746.50	1,437,245.21	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		164.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	110,373.25
		164.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	110,373.25
<b>TOTAL:</b>							0.00	220,746.50		
8221	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	40,656.00	0.00	0.00	40,656.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1312		Prima de antigüedad	-17,837.65	0.00	3,234.42	-21,072.07	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		423.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,617.21
		409.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,617.21
<b>TOTAL:</b>							0.00	3,234.42		
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	184,985.40	0.00	0.00	184,985.40	
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	720,754.00	0.00	0.00	720,754.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	-315,386.20	0.00	59,954.20	-375,340.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					640.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	29,977.10	
					605.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	29,977.10	
					<b>TOTAL:</b>						0.00	59,954.20	
8221	D00109000	010801010302150101	1346							Gratificación por convenio	93,892.00	0.00	93,892.00
8221	D00109000	010801010302150101	1541							Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-4,200.00	0.00	-4,700.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					808.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	500.00	
					<b>TOTAL:</b>						0.00	500.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1544							Día del maestro y del servidor publico	5,500.00	0.00	5,500.00
8221	D00109000	010801010302150101	1546							Otros gastos derivados de convenio	-158,853.28	0.00	-158,853.28
8221	D00109000	010801010302150101	1595							Despensa	79,200.00	0.00	79,200.00
8221	D00109000	010801010302150101	1712							Estímulos por puntualidad y asistencia	226,150.00	0.00	226,150.00
8221	D00109000	010801010302250102	1412							Aportaciones de servicio de salud	154,083.25	0.00	126,894.22
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					164.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	13,611.85	
					164.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	13,577.18	
					<b>TOTAL:</b>						0.00	27,189.03	
8221	D00109000	010801010302250102	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,341.38	0.00	94,167.16
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					542.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	10,099.97	
					542.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	10,074.25	
					<b>TOTAL:</b>						0.00	20,174.22	
8221	D00109000	010801010302250102	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,502.68	0.00	24,703.73
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					920.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,904.29	
					920.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,894.66	
					<b>TOTAL:</b>						0.00	3,798.95	
8221	D00109000	010801010302250102	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,483.07	0.00	11,104.02
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,298.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,191.04	
					1,298.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,188.01	
					<b>TOTAL:</b>						0.00	2,379.05	
8221	D00109000	010801010302250102	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo	28,440.51	0.00	24,851.59
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,676.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,796.75	
					1,676.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,792.17	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							0.00	3,588.92		
8221	D00138000	010502060301110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	23,912.00	0.00	0.00	23,912.00	
8221	D00138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	-19,102.20	0.00	74,824.80	-93,927.00	
		<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>
		171.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	37,412.40
		171.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	37,412.40
<b>TOTAL:</b>							0.00	74,824.80		
8221	D00138000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	5,197.50	0.00	0.00	5,197.50	
8221	D00138000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	43,725.00	0.00	0.00	43,725.00	
8221	D00138000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-896.92	0.00	6,974.31	-7,871.23	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		171.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	3,491.60
		171.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	3,482.71
<b>TOTAL:</b>							0.00	6,974.31		
8221	D00138000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-665.68	0.00	5,174.94	-5,840.62	
		<u>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	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	2,590.77
		549.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	2,584.17
<b>TOTAL:</b>							0.00	5,174.94		
8221	D00138000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-172.46	0.00	974.47	-1,146.93	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		927.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	488.47
		927.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	486.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	974.47		
8221	D00138000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-64.70	0.00	610.26	-674.96	
		<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>
		1,305.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	305.52
		1,305.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	304.74
<b>TOTAL:</b>							0.00	610.26		
8221	D00138000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-163.84	0.00	920.60	-1,084.44	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,683.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	460.89
		1,683.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	459.71
<b>TOTAL:</b>							0.00	920.60		
8221	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	166,212.25	0.00	115,128.69	51,083.56	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		2.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina		0.00	22,423.38

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDÓ FINAL	
			36.0	30/09/2019	D	131	231		0.00	16,211.12	
			115.0	30/09/2019	D	176	176		0.00	76,494.19	
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>115,128.69</b>		
8221	D00D00000	010309020101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-30,294.57	46,764.57	0.00	16,470.00
			<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>
			123.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		46,764.57	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>46,764.57</b>	<b>0.00</b>		
8221	D00D00000	010309020101110101		2211			Productos alimenticios para personas	13,292.29	0.00	6,792.29	6,500.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			117.0	30/09/2019	D	176	176	Productos alimenticios para personas		0.00	6,792.29
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>6,792.29</b>		
8221	D00D00000	010309020101110101		2441			Madera y productos de madera	36.00	0.00	36.00	0.00
			<b>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	30/09/2019	D	176	176	Madera y productos de madera		0.00	36.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>36.00</b>		
8221	D00D00000	010309020101110101		2461			Material eléctrico y electrónico	-178.00	178.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			125.0	30/09/2019	D	176	176	Material eléctrico y electrónico		178.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>178.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	D00D00000	010309020101110101		2482			Material de señalización	-114,393.40	39,793.20	0.00	-74,600.20
			<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>
			127.0	30/09/2019	D	176	176	Material de señalización		39,793.20	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>39,793.20</b>	<b>0.00</b>		
8221	D00D00000	010309020101110101		2491			Materiales de construcción	-25,169.68	25,169.68	0.00	0.00
			<b>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	30/09/2019	D	176	176	Materiales de construcción		25,169.68	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>25,169.68</b>	<b>0.00</b>		
8221	D00D00000	010309020101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	53,712.83	0.00	33,870.83	19,842.00
			<b>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	30/09/2019	D	176	176	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	33,870.83
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>33,870.83</b>		
8221	D00D00000	010309020101110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	-4,075.66	4,075.66	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			131.0	30/09/2019	D	176	176	Refacciones, accesorios y herramientas		4,075.66	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>4,075.66</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00D00000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,212.20	1,212.20	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		133.0	30/09/2019	D	176	176	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,212.20	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>1,212.20</b>	<b>0.00</b>
8221	D00D00000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	80.00	0.00	0.00	80.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	47,585.00	0.00	0.00	47,585.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	162,300.00	0.00	0.00	162,300.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-177.01	177.01	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		137.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de traslado por vía terrestre	177.01	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>177.01</b>	<b>0.00</b>
8221	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	38,915.36	8,731.32	0.00	47,646.68
		<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>
		3.0	30/09/2019	D	169	17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,731.32	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>8,731.32</b>	<b>0.00</b>
8221	D00D00000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	11,839.00	11,839.00	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>
		3.0	25/09/2019	D	77	77	Otros impuestos y derechos	0.00	11,839.00
		139.0	30/09/2019	D	176	176	Otros impuestos y derechos	11,839.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>11,839.00</b>	<b>11,839.00</b>
8221	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	58,079.63	0.00	12,016.01	46,063.62
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		135.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de servicios menores	0.00	12,016.01
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>12,016.01</b>
8221	D00D00000	0103090201011150101	1131		Sueldo base	1,800,565.98	0.00	369,533.02	1,431,032.96
		<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>
		178.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	184,766.51
		178.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	184,766.51
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>369,533.02</b>
8221	D00D00000	0103090201011150101	1311		Prima por año de servicio	12,936.00	0.00	0.00	12,936.00
8221	D00D00000	0103090201011150101	1312		Prima de antigüedad	-3,464.65	0.00	718.76	-4,183.41
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		430.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	359.38
		416.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	359.38
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>718.76</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	157,091.11	0.00	0.00	157,091.11				
8221	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	630,629.00	0.00	0.00	630,629.00				
8221	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	-160,709.00	0.00	32,141.80	-192,850.80				
						<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>
						647.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	16,070.90
						612.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	16,070.90
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>32,141.80</b>
8221	D00D00000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	33,236.00	0.00	0.00	33,236.00				
8221	D00D00000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-800.00	0.00	0.00	-800.00				
8221	D00D00000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00				
8221	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-48,973.56	0.00	0.00	-48,973.56				
8221	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00				
8221	D00D00000	010309020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	79,592.00	0.00	0.00	79,592.00				
8221	D00D00000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,291.24	0.00	36,261.53	54,029.71				
						<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>
						178.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	18,153.88
						178.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	18,107.65
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>36,261.53</b>
8221	D00D00000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,003.08	0.00	26,906.00	40,097.08				
						<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>
						556.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	13,470.15
						556.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	13,435.85
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>26,906.00</b>
8221	D00D00000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,691.51	0.00	5,066.59	11,624.92				
						<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>
						934.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,539.71
						934.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	2,526.88
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>5,066.59</b>
8221	D00D00000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,884.03	0.00	3,172.89	4,711.14				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						1,312.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,588.47
						1,312.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	1,584.42
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>3,172.89</b>
8221	D00D00000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,317.71	0.00	4,786.48	6,531.23				
						<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>
						1,690.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,396.29
						1,690.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	2,390.19
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>4,786.48</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		36,562.09	0.00	8,749.66	27,812.43	
		<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>		
		22.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,749.66		
		<b>TOTAL:</b>							0.00	8,749.66	
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza		474,411.54	0.00	186,700.44	287,711.10	
		<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>		
		2.0	03/09/2019	D	129	176	Material y enseres de limpieza	0.00	186,700.44		
		<b>TOTAL:</b>							0.00	186,700.44	
8221	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico		77,792.16	0.00	0.00	77,792.16	
8221	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción		67,993.42	0.00	2,458.50	65,534.92	
		<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>		
		145.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales de construcción	0.00	2,458.50		
		<b>TOTAL:</b>							0.00	2,458.50	
8221	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		-2,458.50	2,458.50	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		147.0	30/09/2019	D	176	176	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,458.50	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							2,458.50	0.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		105,231.03	0.00	13,153.00	92,078.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		24.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	5,261.20		
		24.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	2,630.60		
		24.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	2,630.60		
		24.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	2,630.60		
		<b>TOTAL:</b>							0.00	13,153.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2741		Productos textiles		0.40	0.00	0.00	0.40	
8221	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		2.92	0.00	0.00	2.92	
8221	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		32,216.00	0.00	5,646.80	26,569.20	
		<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>		
		149.0	30/09/2019	D	176	176	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,646.80		
		<b>TOTAL:</b>							0.00	5,646.80	
8221	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		-5,646.80	5,646.80	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		151.0	30/09/2019	D	176	176	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	5,646.80	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							5,646.80	0.00	
8221	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		125,500.00	0.00	0.00	125,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00						
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	215,997.09	0.00	444,443.66	-228,446.57						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						185.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	221,516.00		
						185.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	222,927.66		
						<b>TOTAL:</b>						0.00	444,443.66		
8221	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	12,936.00	0.00	0.00	12,936.00						
8221	E00121000	010502060201150101	1312		Prima de antigüedad	-19,249.87	0.00	4,158.54	-23,408.41						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						437.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,079.27		
						423.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,079.27		
						<b>TOTAL:</b>						0.00	4,158.54		
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	86,736.06	0.00	0.00	86,736.06						
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	396,814.00	0.00	0.00	396,814.00						
8221	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	-133,482.30	0.00	31,039.44	-164,521.74						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						654.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	15,519.72		
						619.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	15,519.72		
						<b>TOTAL:</b>						0.00	31,039.44		
8221	E00121000	010502060201150101	1346		Gratificación por convenio	28,376.00	0.00	0.00	28,376.00						
8221	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-9,700.00	0.00	500.00	-10,200.00						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						815.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	500.00		
						<b>TOTAL:</b>						0.00	500.00		
8221	E00121000	010502060201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00						
8221	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-106,763.63	0.00	0.00	-106,763.63						
8221	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00						
8221	E00121000	010502060201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	65,420.00	0.00	0.00	65,420.00						
8221	E00121000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00						
8221	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,886.36	0.00	44,058.75	-37,172.39						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						185.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	22,057.46		
						185.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	22,001.29		
						<b>TOTAL:</b>						0.00	44,058.75		
8221	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,116.04	0.00	32,691.54	-27,575.50						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						563.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	16,366.61		
						563.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	16,324.93		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,283.18	0.00	32,691.54	-4,872.87	
<b>TOTAL:</b>									0.00	32,691.54	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		941.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,085.82		
		941.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	3,070.23		
<b>TOTAL:</b>									0.00	6,156.05	
8221	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		621.34	0.00	3,855.15	-3,233.81	
<b>TOTAL:</b>									0.00	6,156.05	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,319.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,930.03		
		1,319.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	1,925.12		
<b>TOTAL:</b>									0.00	3,855.15	
8221	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		466.13	0.00	5,815.70	-5,349.57	
<b>TOTAL:</b>									0.00	5,815.70	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,697.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,911.56		
		1,697.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	2,904.14		
<b>TOTAL:</b>									0.00	5,815.70	
8221	E00E00000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		-552,920.92	152,050.22	18,987.63	-419,858.33	
<b>TOTAL:</b>									152,050.22	18,987.63	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		3.0	24/09/2019	E	67	466	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	23.50		
		14.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,006.67		
		6.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,957.46		
		167.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles de oficina	152,050.22	0.00		
<b>TOTAL:</b>									152,050.22	18,987.63	
8221	E00E00000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		49,659.93	0.00	37,659.93	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>									0.00	37,659.93	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		153.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	37,659.93		
<b>TOTAL:</b>									0.00	37,659.93	
8221	E00E00000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza		-452.83	452.83	193.80	-193.80	
<b>TOTAL:</b>									452.83	193.80	
		<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>		
		10.0	24/09/2019	E	67	466	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	193.80		
		189.0	30/09/2019	D	176	176	Material y enseres de limpieza	452.83	0.00		
<b>TOTAL:</b>									452.83	193.80	
8221	E00E00000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro		-1,798.90	1,798.90	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									1,798.90	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>		
		171.0	30/09/2019	D	176	176	Material para identificación y registro	1,798.90	0.00		
<b>TOTAL:</b>									1,798.90	0.00	
8221	E00E00000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas		44,631.00	0.00	29,631.00	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>									0.00	29,631.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					155.0	30/09/2019	D	176	176	Productos alimenticios para personas	0.00	29,631.00		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	29,631.00	
8221	E00E00000	010502060101110101		2231						-Utensilios para el servicio de alimentación	10,689.80	0.00	10,689.80	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					157.0	30/09/2019	D	176	176	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	10,689.80		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	10,689.80	
8221	E00E00000	010502060101110101		2461						Material eléctrico y electrónico	1,127.40	0.00	1,127.40	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					159.0	30/09/2019	D	176	176	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,127.40		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	1,127.40	
8221	E00E00000	010502060101110101		2481						Materiales complementarios	-59,309.92	59,309.92	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					173.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales complementarios	59,309.92	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							59,309.92	0.00	
8221	E00E00000	010502060101110101		2491						Materiales de construcción	30,514.76	0.00	30,514.76	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					161.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales de construcción	0.00	30,514.76		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	30,514.76	
8221	E00E00000	010502060101110101		2492						Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-401.50	401.50	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					175.0	30/09/2019	D	176	176	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	401.50	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							401.50	0.00	
8221	E00E00000	010502060101110101		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	239,608.00	0.00	138,505.00	101,103.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					17.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	6,740.20		
					17.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	6,740.20		
					17.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	6,740.20		
					17.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	6,740.20		
					163.0	30/09/2019	D	176	176	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	111,544.20		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	138,505.00	
8221	E00E00000	010502060101110101		2961						Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					165.0	30/09/2019	D	176	176	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	10,000.00		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	10,000.00	
8221	E00E00000	010502060101110101		2992						Otros enseres	-17,153.72	17,153.72	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER.		
					177.0	30/09/2019	D	176	176	Otros enseres	17,153.72	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							17,153.72	0.00	
8221	E00E00000	010502060101110101		3111						Servicio de energía eléctrica	1,231,867.00	0.00	276,508.92	955,358.08
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					179.0	30/09/2019	D	176	176	Servicio de energía eléctrica	0.00	276,508.92		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	276,508.92	
8221	E00E00000	010502060101110101		3141						Servicio de telefonía convencional	1,245,045.00	0.00	346,289.11	898,755.89
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					181.0	30/09/2019	D	176	176	Servicio de telefonía convencional	0.00	346,289.11		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	346,289.11	
8221	E00E00000	010502060101110101		3231						Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-36,434.00	69,146.00	0.00	32,712.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					183.0	30/09/2019	D	176	176	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	69,146.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							69,146.00	0.00	
8221	E00E00000	010502060101110101		3331						Servicios Informáticos	16,208.03	553,017.84	557,645.87	11,580.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	30/09/2019	D	119	469	Servicios informáticos	0.00	557,645.87		
					185.0	30/09/2019	D	176	176	Servicios informáticos	553,017.84	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							553,017.84	557,645.87	
8221	E00E00000	010502060101110101		3441						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
8221	E00E00000	010502060101110101		3511						Reparación y mantenimiento de inmuebles	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8221	E00E00000	010502060101110101		3721						Gastos de traslado por vía terrestre	2,752.21	0.00	160.00	2,592.21
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					17.0	24/09/2019	E	67	466	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	160.00		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	160.00	
8221	E00E00000	010502060101110101		3822						Espectáculos cívicos y culturales	8,574.00	0.00	0.00	8,574.00
8221	E00E00000	010502060101110101		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,953,891.00	740,658.00	1,555,114.00	6,139,435.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	03/09/2019	D	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	740,658.00	0.00		
					3.0	10/09/2019	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	787,178.00		
					3.0	30/09/2019	D	117	117	PASIVO DEC. 3% IMP. S/EROG. POR REM.AL TRAB. PERS. DE SEP 21	0.00	767,936.00		
					<b>TOTAL:</b>							740,658.00	1,555,114.00	
8221	E00E00000	010502060101110101		3992						Gastos de servicios menores	-634.19	634.19	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					187.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de servicios menores	634.19	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							634.19	0.00	
8221	E00E00000	010502060101150101	1131		Sueldo base	7,269,069.31	0.00	1,431,381.00	5,837,688.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. PÓL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		192.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	704,728.14
		192.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	726,652.86
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,431,381.00</b>	
8221	E00E00000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	262,416.00	0.00	0.00	262,416.00
8221	E00E00000	010502060101150101	1312		Prima de antigüedad	5,265,879.64	0.00	14,631.90	5,251,247.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. PÓL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		444.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	7,315.95
		430.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	7,315.95
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>14,631.90</b>	
8221	E00E00000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	816,472.54	0.00	0.00	816,472.54
8221	E00E00000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	3,357,876.00	0.00	0.00	3,357,876.00
8221	E00E00000	010502060101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	E00E00000	010502060101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8221	E00E00000	010502060101150101	1341		Compensación	-564,286.81	0.00	89,592.52	-653,879.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. PÓL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		661.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	44,796.26
		626.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	44,796.26
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>89,592.52</b>	
8221	E00E00000	010502060101150101	1345		Gratificación	1,445,128.00	0.00	0.00	1,445,128.00
8221	E00E00000	010502060101150101	1346		Gratificación por convenio	453,512.00	0.00	0.00	453,512.00
8221	E00E00000	010502060101150101	1441		Seguros y fianzas	806,000.00	0.00	0.00	806,000.00
8221	E00E00000	010502060101150101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	38,886.47	0.00	0.00	38,886.47
8221	E00E00000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	198,521.94	0.00	104,845.06	93,676.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. PÓL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	30/09/2019	D	4	4	COMPLEMENTO DE REGISTRO P É 170 FINIQUITO	0.00	5,823.08
		3.0	03/09/2019	E	10	409	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	10,912.29
		3.0	10/09/2019	E	23	422	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	6,707.76
		3.0	12/09/2019	E	24	423	PAGO DE FINIQUITO OR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	11,110.74
		3.0	23/09/2019	E	65	464	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	2,000.00
		3.0	23/09/2019	E	66	465	PSGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	2,554.99
		3.0	25/09/2019	E	72	471	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	5,026.77
		3.0	25/09/2019	E	109	488	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	60,709.43
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>104,845.06</b>	
8221	E00E00000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	375,200.00	0.00	5,000.00	370,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. PÓL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		822.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							0.00	5,000.00	
8221	E00E00000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8221	E00E00000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,538,247.85	0.00	1,177,624.43	-3,713,872.28
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	788,900.00	
							0.00	90,435.95	
							0.00	13,200.00	
							0.00	160,000.00	
							0.00	13,200.00	
							0.00	13,200.00	
							0.00	13,200.00	
							0.00	13,200.00	
							0.00	13,200.00	
							0.00	59,088.48	
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,177,624.43	
8221	E00E00000	010502060101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	245,500.00	0.00	0.00	245,500.00
8221	E00E00000	010502060101150101	1595		Despensa	417,600.00	0.00	0.00	417,600.00
8221	E00E00000	010502060101150101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	945,000.00	0.00	0.00	945,000.00
8221	E00E00000	010502060101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,001,174.00	0.00	0.00	1,001,174.00
8221	E00E00000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	578,795.52	0.00	142,999.22	433,796.30
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	71,590.77	
							0.00	71,408.45	
<b>TOTAL:</b>							0.00	142,999.22	
8221	E00E00000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	428,879.90	0.00	108,105.24	322,774.66
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	53,120.26	
							0.00	52,984.98	
<b>TOTAL:</b>							0.00	106,105.24	
8221	E00E00000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	106,697.16	0.00	19,980.39	86,716.77
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	10,015.50	
							0.00	9,964.89	
<b>TOTAL:</b>							0.00	19,980.39	
8221	E00E00000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50,423.47	0.00	12,512.46	37,911.01
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	6,264.21	
							0.00	6,248.25	
<b>TOTAL:</b>							0.00	12,512.46	
8221	E00E00000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	73,366.17	0.00	120,067.77	-46,701.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	02/09/2019	E	1	400	INDEMNIZACIONES POR RIESGO DE TRABAJO	0.00	53,968.60		
			3.0	02/09/2019	E	2	401	PAGO DE INDEMNIZACION POR RIEZGO DE TRABAJO	0.00	47,223.45		
			1,704.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	9,449.89		
			1,704.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	9,425.83		
			<b>TOTAL:</b>						0.00	120,067.77		
8221	E03143000	020608060102110101		2111				Materiales y útiles de oficina	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8221	E03143000	020608060102110101		3141				Servicio de telefonía convencional	11,240.00	0.00	0.00	11,240.00
8221	E03143000	020608060102110101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	23,912.00	0.00	0.00	23,912.00
8221	E03143000	020608060102110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	E03143000	020608060102110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	1,995.20	16,004.80
			3.0	04/09/2019	E	13	412	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,995.20		
			<b>TOTAL:</b>						0.00	1,995.20		
8221	E03143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	1,534,873.24	0.00	96,640.82	1,438,232.42
			199.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	48,320.41		
			199.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	48,320.41		
			<b>TOTAL:</b>						0.00	96,640.82		
8221	E03143000	020608060102150101		1321				Prima vacacional	67,621.71	0.00	0.00	67,621.71
8221	E03143000	020608060102150101		1322				Aguinaldo	257,933.00	0.00	0.00	257,933.00
8221	E03143000	020608060102250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	136,375.25	0.00	9,007.76	127,367.49
			199.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,509.62		
			199.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	4,498.14		
			<b>TOTAL:</b>						0.00	9,007.76		
8221	E03143000	020608060102250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	101,190.40	0.00	6,683.74	94,506.66
			577.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,346.13		
			577.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,337.61		
			<b>TOTAL:</b>						0.00	6,683.74		
8221	E03143000	020608060102250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,204.86	0.00	1,258.59	23,946.27
			955.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	630.89		
			955.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	627.70		
			<b>TOTAL:</b>						0.00	1,258.59		
8221	E03143000	020608060102250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,959.09	0.00	788.18	11,170.91

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,333.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	394.59		
					1,333.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	393.59		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	788.18		
8221	E03143000	020608060102250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						17,726.33	0.00	1,189.01	16,537.32
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,711.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	595.26		
					1,711.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	593.75		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	1,189.01		
8221	E03143000	020608060201110101		3822	Espectáculos cívicos y culturales						46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8221	F00124000	020201010201150101		1131	Sueldo base						1,061,011.44	0.00	349,854.44	711,157.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					206.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	174,927.22		
					206.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	174,927.22		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	349,854.44		
8221	F00124000	020201010201150101		1311	Prima por año de servicio						92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
8221	F00124000	020201010201150101		1312	Prima de antigüedad						-23,074.53	0.00	1,694.22	-24,768.75
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					451.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	847.11		
					437.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	847.11		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	1,694.22		
8221	F00124000	020201010201150101		1321	Prima vacacional						166,575.46	0.00	0.00	166,575.46
8221	F00124000	020201010201150101		1322	Aguinaldo						742,069.00	0.00	0.00	742,069.00
8221	F00124000	020201010201150101		1341	Compensación						-127,825.40	0.00	10,312.20	-138,137.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					668.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,156.10		
					633.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,156.10		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	10,312.20		
8221	F00124000	020201010201150101		1346	Gratificación por convenio						145,612.00	0.00	0.00	145,612.00
8221	F00124000	020201010201150101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						-6,200.00	0.00	0.00	-6,200.00
8221	F00124000	020201010201150101		1544	Día del maestro y del servidor público						11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8221	F00124000	020201010201150101		1546	Otros gastos derivados de convenio						-122,989.94	0.00	0.00	-122,989.94
8221	F00124000	020201010201150101		1595	Despensa						165,600.00	0.00	0.00	165,600.00
8221	F00124000	020201010201150101		1712	Estímulos por puntualidad y asistencia						244,456.00	0.00	0.00	244,456.00
8221	F00124000	020201010201250102		1412	Aportaciones de servicio de salud						67,124.33	0.00	33,653.75	33,470.58
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					206.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	16,848.33		
					206.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	16,805.42		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								0.00	33,653.75	
8221	F00124000	020201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		49,806.49	0.00	24,971.04	24,835.45
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		584.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	12,501.44	
		584.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	12,469.60	
<b>TOTAL:</b>								0.00	24,971.04	
8221	F00124000	020201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,391.13	0.00	4,702.23	7,688.90
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		962.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,357.07	
		962.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	2,345.16	
<b>TOTAL:</b>								0.00	4,702.23	
8221	F00124000	020201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		5,855.55	0.00	2,944.71	2,910.84
		<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>	
		1,340.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,474.23	
		1,340.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	1,470.48	
<b>TOTAL:</b>								0.00	2,944.71	
8221	F00124000	020201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,222.44	0.00	4,442.26	3,780.18
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,718.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,223.96	
		1,718.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	2,218.30	
<b>TOTAL:</b>								0.00	4,442.26	
8221	F00F00000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina		45,014.86	0.00	9,986.02	35,028.84
		<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>	
		42.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,990.78	
		44.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,995.24	
<b>TOTAL:</b>								0.00	9,986.02	
8221	F00F00000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		401,009.06	0.00	61,564.80	339,444.26
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		31.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	15,391.20	
		31.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	15,391.20	
		31.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	15,391.20	
		31.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 650	0.00	15,391.20	
<b>TOTAL:</b>								0.00	61,564.80	
8221	F00F00000	010502030104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		18,872.00	0.00	0.00	18,872.00
8221	F00F00000	010502030104110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8221	F00F00000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	F00F00000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	F00F00000	010502030104150101	1131		Sueldo base		2,041,778.96	0.00	161,089.32	1,880,689.64

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					213.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	80,544.66	
					213.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	80,544.66	
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>161,089.32</b>	
8221	F00F00000	010502030104150101	1321							Prima vacacional	107,491.90	0.00	107,491.90
8221	F00F00000	010502030104150101	1322							Aguinaldo	385,598.00	0.00	385,598.00
8221	F00F00000	010502030104150101	1341							Compensación	-4,800.00	0.00	-4,800.00
8221	F00F00000	010502030104250102	1412							Aportaciones de servicio de salud	155,138.81	0.00	140,123.89
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					213.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	7,517.03	
					213.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	7,497.89	
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>15,014.92</b>	
8221	F00F00000	010502030104250102	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	115,103.37	0.00	103,962.32
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					591.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,577.63	
					591.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	5,563.42	
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>11,141.05</b>	
8221	F00F00000	010502030104250102	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,683.33	0.00	26,585.39
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					969.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,051.63	
					969.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	1,046.31	
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,097.94</b>	
8221	F00F00000	010502030104250102	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,548.16	0.00	12,234.35
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,347.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	657.74	
					1,347.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	656.07	
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,313.81</b>	
8221	F00F00000	010502030104250102	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo	20,037.23	0.00	18,055.28
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,725.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	992.24	
					1,725.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	989.71	
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,981.95</b>	
8221	F01123000	010308010201110101	2111							Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	29,449.08
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	20,550.92	
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>20,550.92</b>	
8221	F01123000	010308010201110101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	49,000.00	0.00	42,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					38.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	2,800.00		
					38.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	1,400.00		
					38.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	1,400.00		
					38.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	1,400.00		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	7,000.00		
8221	F01123000	010308010201110101	3363							Servicios de impresiones de documentos oficiales	50,000.00	0.00	50,000.00	
8221	F01123000	010308010201110101	3821							Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	45,000.00	0.00	45,000.00	
8221	F01123000	010308010201150101	1131							Sueldo base	4,102,599.14	0.00	903,172.88	3,199,426.26
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					220.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	438,068.82		
					220.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	465,104.06		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	903,172.88		
8221	F01123000	010308010201150101	1311							Prima por año de servicio	12,936.00	0.00	12,936.00	
8221	F01123000	010308010201150101	1312							Prima de antigüedad	-3,592.95	0.00	718.76	-4,311.71
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					458.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	359.38		
					444.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	359.38		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	718.76		
8221	F01123000	010308010201150101	1321							Prima vacacional	339,836.89	0.00	339,836.89	
8221	F01123000	010308010201150101	1322							Aguinaldo	1,281,972.00	0.00	1,281,972.00	
8221	F01123000	010308010201150101	1341							Compensación	-137,587.50	0.00	22,126.90	-159,714.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					675.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	10,873.45		
					640.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	11,253.45		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	22,126.90		
8221	F01123000	010308010201150101	1346							Gratificación por convenio	36,788.00	0.00	36,788.00	
8221	F01123000	010308010201150101	1541							Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-1,300.00	0.00	500.00	-1,800.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					829.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	500.00		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	500.00		
8221	F01123000	010308010201150101	1544							Día del maestro y del servidor publico	2,000.00	0.00	2,000.00	
8221	F01123000	010308010201150101	1546							Otros gastos derivados de convenio	-46,347.53	0.00	0.00	-46,347.53
8221	F01123000	010308010201150101	1595							Despensa	28,800.00	0.00	28,800.00	
8221	F01123000	010308010201150101	1712							Estímulos por puntualidad y asistencia	75,968.00	0.00	75,968.00	
8221	F01123000	010308010201250102	1412							Aportaciones de servicio de salud	359,398.73	0.00	80,546.19	278,852.54
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					220.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	40,324.44		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		220.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	40,221.75	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>80,546.19</b>	
8221	F01123000	010308010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		266,705.63	0.00	59,765.17	206,940.46
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		598.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	29,920.68	
		598.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	29,844.49	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>59,765.17</b>	
8221	F01123000	010308010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización Individual		66,435.95	0.00	11,254.21	55,181.74
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		976.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,641.36	
		976.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	5,612.85	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>11,254.21</b>	
8221	F01123000	010308010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		31,486.34	0.00	7,047.81	24,438.53
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,354.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,528.40	
		1,354.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	3,519.41	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>7,047.81</b>	
8221	F01123000	010308010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		45,956.31	0.00	10,632.00	35,324.31
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,732.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,322.78	
		1,732.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	5,309.22	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>10,632.00</b>	
8221	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina		18,010.88	0.00	9,893.29	8,117.59
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		10.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,893.29	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>9,893.29</b>	
8221	F01123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,999.99	0.00	1,000.00	4,999.99
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		45.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	400.00	
		45.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	200.00	
		45.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	200.00	
		45.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	200.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8221	F01123000	010308010202110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		422.53	0.00	0.00	422.53
8221	F01123000	010308010202110101	3341		Capacitación		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	F01123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público		107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
8221	F01123000	010308010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		47,728.26	0.00	0.00	47,728.26
8221	F01123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina		-8,812.31	0.00	0.00	-8,812.31

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	F01123000	010308010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00					
8221	F01123000	010308010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,999.99	0.00	2,200.00	11,799.99					
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						52.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	1,000.00	
						52.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	400.00	
						52.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	400.00	
						52.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	400.00	
						<b>TOTAL:</b>					0.00	2,200.00		
8221	F01123000	010308010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-124,400.00	82,564.00	0.00	-41,836.00					
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						193.0	30/09/2019	D	176	176	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	82,564.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>					82,564.00	0.00		
8221	F01123000	010308010302110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00					
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						189.0	30/09/2019	D	176	176	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	50,000.00	
						<b>TOTAL:</b>					0.00	50,000.00		
8221	F01123000	010308010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	47,564.00	0.00	32,564.00	15,000.00					
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						191.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	32,564.00	
						<b>TOTAL:</b>					0.00	32,564.00		
8221	F01155000	010308010302150101	1131		Sueldo base	1,003,026.80	0.00	0.00	1,003,026.80					
8221	F01155000	010308010302150101	1312		Prima de antigüedad	-4,056.80	0.00	0.00	-4,056.80					
8221	F01155000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	53,973.90	0.00	0.00	53,973.90					
8221	F01155000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	151,146.00	0.00	0.00	151,146.00					
8221	F01155000	010308010302150101	1341		Compensación	-4,056.80	0.00	0.00	-4,056.80					
8221	F01155000	010308010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,514.00	0.00	0.00	99,514.00					
8221	F01155000	010308010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,854.00	0.00	0.00	73,854.00					
8221	F01155000	010308010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,416.00	0.00	0.00	18,416.00					
8221	F01155000	010308010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,743.00	0.00	0.00	8,743.00					
8221	F01155000	010308010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,852.00	0.00	0.00	12,852.00					
8221	G00G00000	020104010302110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	43,016.32	0.00	0.00	43,016.32					
8221	G00G00000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	650.00	0.00	0.00	650.00					
8221	G00G00000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,350.00	0.00	0.00	21,350.00					
8221	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base	1,082,491.30	0.00	246,970.66	835,520.64					
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
						227.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	126,676.23	
						227.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	120,294.43	
						<b>TOTAL:</b>					0.00	246,970.66		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00G00000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	1,848.00	0.00	0.00	1,848.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	93,900.89	0.00	0.00	93,900.89
8221	G00G00000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	337,871.00	0.00	0.00	337,871.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1341		Compensación	-33,688.00	0.00	6,737.60	-40,425.60
						<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>
		682.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	3,368.80
		647.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	3,368.80
8221	G00G00000	020104010302150101	1346		Gratificación por convenio	9,656.00	0.00	0.00	9,656.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-700.00	0.00	500.00	-1,200.00
						<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>
		836.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	500.00
						<b>TOTAL:</b>			
8221	G00G00000	020104010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-6,814.60	0.00	0.00	-6,814.60
8221	G00G00000	020104010302150101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	23,834.00	0.00	0.00	23,834.00
8221	G00G00000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,048.31	0.00	22,128.38	63,919.93
						<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>
		227.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	11,078.30
		227.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	11,050.08
						<b>TOTAL:</b>			
8221	G00G00000	020104010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,853.64	0.00	16,419.23	47,434.41
						<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>
		605.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	8,220.08
		605.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	8,199.15
						<b>TOTAL:</b>			
8221	G00G00000	020104010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,903.36	0.00	3,091.86	12,811.50
						<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>
		983.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,549.85
		983.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,542.01
						<b>TOTAL:</b>			
8221	G00G00000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,526.15	0.00	1,936.23	5,589.92
						<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>
		1,361.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	969.35
		1,361.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	966.88
						<b>TOTAL:</b>			
						<b>TOTAL:</b>			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	G00G00000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,988.15	0.00	2,920.92	8,067.23	
		<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>	
		1,739.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,462.32	
		1,739.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	1,458.60	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,920.92</b>	
8221	G00G00000	020104010501110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
8221	G00G00000	020104010501110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8221	G00G00000	020104010502110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	G00G00000	030202010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,212.43	0.00	0.00	8,212.43	
8221	G00G00000	030202010107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	G00G00000	030202010107110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	105,598.80	0.00	0.00	105,598.80	
8221	G00G00000	030202010107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	57,599.99	0.00	7,200.00	50,399.99	
		<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>	
		59.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	2,880.00	
		59.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	1,440.00	
		59.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	1,440.00	
		59.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	1,440.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>	
8221	G00G00000	030202010107110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	16,631.44	0.00	0.00	16,631.44	
8221	G00G00000	030202010107110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
8221	G00G00000	030202010107110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8221	G00G00000	030202010107110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	G00G00000	030202010107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	H00125000	020201010203120102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-7,028.44	0.00	0.00	-7,028.44	
8221	H00125000	020201010203150101	1131		Sueldo base	443,491.10	0.00	443,902.58	-411.48	
		<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>	
		234.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	222,261.97	
		234.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	221,640.61	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>443,902.58</b>	
8221	H00125000	020201010203150101	1311		Prima por año de servicio	55,440.00	0.00	0.00	55,440.00	
8221	H00125000	020201010203150101	1312		Prima de antigüedad	-36,328.08	0.00	9,395.22	-45,723.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		465.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	4,697.61	
		451.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	4,697.61	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>9,395.22</b>	
8221	H00125000	020201010203150101	1321		Prima vacacional	106,978.34	0.00	0.00	106,978.34	
8221	H00125000	020201010203150101	1322		Aguinaldo	525,894.00	0.00	0.00	525,894.00	
8221	H00125000	020201010203150101	1341		Compensación	-186,106.39	0.00	53,337.56	-239,443.95	
		<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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		689.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	26,668.78	
		654.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	26,668.78	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>53,337.56</b>	
8221	H00125000	020201010203150101	1346				Gratificación por convenio	88,948.00	0.00	88,948.00
8221	H00125000	020201010203150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-14,200.00	0.00	-18,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		843.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8221	H00125000	020201010203150101	1544				Día del maestro y del servidor publico	7,000.00	0.00	7,000.00
8221	H00125000	020201010203150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-187,336.49	0.00	-187,336.49
8221	H00125000	020201010203150101	1595				Despensa	100,800.00	0.00	100,800.00
8221	H00125000	020201010203150101	1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	149,728.00	0.00	149,728.00
8221	H00125000	020201010203150101	2111				Materiales y útiles de oficina	62,224.68	0.00	19,998.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,650.65	
		195.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles de oficina	0.00	35,576.03	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>42,226.68</b>	
8221	H00125000	020201010203150101	2161				Material y enseres de limpieza	259,879.93	0.00	75,000.00
		<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	03/09/2019	D	128	175	Material y enseres de limpieza	0.00	40,120.07	
		197.0	30/09/2019	D	176	176	Material y enseres de limpieza	0.00	144,759.86	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>184,879.93</b>	
8221	H00125000	020201010203150101	2461				Material eléctrico y electrónico	-36,830.00	36,830.00	0.00
		<b>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	30/09/2019	D	176	176	Material eléctrico y electrónico	36,830.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>36,830.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020201010203150101	2482				Material de señalización	-420,500.00	420,500.00	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>	
		203.0	30/09/2019	D	176	176	Material de señalización	245,791.79	0.00	
		375.0	30/09/2019	D	176	178	Material de señalización	174,708.21	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>420,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	H00125000	020201010203150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	559,112.68	0.00	358,566.87
		<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>	
		66.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	21,459.40	
		66.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	21,459.40	
		66.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	21,459.40	
		66.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	21,459.40	
		373.0	30/09/2019	D	176	178	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	114,708.21	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020201010203150101	2711		<b>TOTAL:</b>		0.00	200,545.81	
8221	H00125000	020201010203150101	2711		Vestuario y uniformes	110,000.00	0.00	60,000.00	50,000.00
		<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>
		371.0	30/09/2019	D	176	178	Vestuario y uniformes	0.00	60,000.00
							<b>TOTAL:</b>	0.00	60,000.00
8221	H00125000	020201010203150101	2911		<b>TOTAL:</b>		0.00	483,452.36	
8221	H00125000	020201010203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	573,452.36	0.00	483,452.36	90,000.00
		<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>
		6.0	04/09/2019	D	157	275	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	103,066.46
		2.0	30/09/2019	D	158	252	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	47,850.00
		199.0	30/09/2019	D	176	176	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	332,535.90
							<b>TOTAL:</b>	0.00	483,452.36
8221	H00125000	020201010203150101	2961		<b>TOTAL:</b>		230,250.00	0.00	
8221	H00125000	020201010203150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-230,250.00	230,250.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		205.0	30/09/2019	D	176	176	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	230,250.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	230,250.00	0.00
8221	H00125000	020201010203150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-139,200.00	0.00	0.00	-139,200.00
8221	H00125000	020201010203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,271,240.00	0.00	0.00	1,271,240.00
8221	H00125000	020201010203250102	1412		<b>TOTAL:</b>		0.00	47,457.19	
8221	H00125000	020201010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,410.39	0.00	47,457.19	2,953.20
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		234.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	23,758.85
		234.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	23,698.34
							<b>TOTAL:</b>	0.00	47,457.19
8221	H00125000	020201010203250102	1413		<b>TOTAL:</b>		0.00	35,213.17	
8221	H00125000	020201010203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,381.37	0.00	35,213.17	2,168.20
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		612.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	17,629.03
		612.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	17,584.14
							<b>TOTAL:</b>	0.00	35,213.17
8221	H00125000	020201010203250102	1414		<b>TOTAL:</b>		0.00	6,630.90	
8221	H00125000	020201010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,315.86	0.00	6,630.90	2,684.96
		<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>
		990.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,323.85
		990.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,307.05
							<b>TOTAL:</b>	0.00	6,630.90
8221	H00125000	020201010203250102	1415		<b>TOTAL:</b>		0.00	4,152.52	
8221	H00125000	020201010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,413.62	0.00	4,152.52	261.10
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,368.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,078.91
		1,368.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	2,073.61

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							0.00	4,152.52	
8221	H00125000	020201010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,154.91	0.00	6,264.29	-109.38
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,746.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,136.14
		1,746.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,128.15
<b>TOTAL:</b>							0.00	6,264.29	
8221	H00126000	020101010101110101	3211		Arrendamiento de terrenos	-5,845,000.00	0.00	0.00	-5,845,000.00
8221	H00126000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-8,067,614.61	0.00	733,419.51	-8,801,034.12
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		3.0	04/09/2019	D	16	16	Arrendamiento de maquinaria y equipo FAC_3339	0.00	733,419.51
<b>TOTAL:</b>							0.00	733,419.51	
8221	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	318,687.61	0.00	444,368.98	-125,681.37
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		241.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	225,285.00
		241.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	219,083.98
<b>TOTAL:</b>							0.00	444,368.98	
8221	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	14,784.00	0.00	0.00	14,784.00
8221	H00126000	020101010101150101	1312		Prima de antigüedad	-3,541.43	0.00	872.78	-4,414.21
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		472.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	436.39
		458.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	436.39
<b>TOTAL:</b>							0.00	872.78	
8221	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	223,105.00	0.00	0.00	223,105.00
8221	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	771,245.00	0.00	0.00	771,245.00
8221	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	-197,864.00	0.00	49,312.00	-247,176.00
		<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>
		696.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	24,656.00
		661.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	24,656.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	49,312.00	
8221	H00126000	020101010101150101	1346		Gratificación por convenio	38,904.00	0.00	0.00	38,904.00
8221	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-4,000.00	0.00	1,500.00	-5,500.00
		<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>
		850.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,500.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,500.00	
8221	H00126000	020101010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-240,872.27	0.00	0.00	-240,872.27
8221	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	66,408.00	0.00	0.00	66,408.00
8221	H00126000	020101010101150101	2482		Material de señalización	977.00	0.00	0.00	977.00
8221	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-354,324.66	0.00	131,988.48	-486,313.14
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>131,988.48</b>
8221	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-262,895.90	0.00	97,935.28	-360,831.18
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>97,935.28</b>
8221	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-65,570.26	0.00	18,441.92	-84,012.18
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>18,441.92</b>
8221	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-30,994.04	0.00	11,549.03	-42,543.07
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,549.03</b>
8221	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-47,586.13	0.00	17,422.31	-65,008.44
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>17,422.31</b>
8221	H00126000	020101010101250102	3211		Arrendamiento de terrenos	16,128,900.27	0.00	3,340,000.00	12,788,900.27
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,340,000.00</b>
8221	H00126000	020101010101250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	14,971,957.53	0.00	2,200,258.53	12,771,699.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,200,258.53</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	25/09/2019	D	76	76	Arrendamiento de maquinaria y equipo FACT_344	0.00	733,419.51	
<b>TOTAL:</b>								0.00	2,200,258.53	
8221	H00126000	020101010102110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	7,145.60	0.00	0.00	7,145.60
8221	H00126000	020101010102150101	1131			Sueldo base	7,117,395.86	0.00	806,808.58	6,310,587.28
		<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>	
		248.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	403,288.94	
		248.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	403,519.64	
<b>TOTAL:</b>								0.00	806,808.58	
8221	H00126000	020101010102150101	1311			Prima por año de servicio	184,800.00	0.00	0.00	184,800.00
8221	H00126000	020101010102150101	1312			Prima de antigüedad	-76,218.89	0.00	14,221.18	-90,440.07
		<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>	
		479.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	7,110.59	
		465.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	7,110.59	
<b>TOTAL:</b>								0.00	14,221.18	
8221	H00126000	020101010102150101	1321			Prima vacacional	460,254.00	0.00	0.00	460,254.00
8221	H00126000	020101010102150101	1322			Aguinaldo	1,905,551.00	0.00	0.00	1,905,551.00
8221	H00126000	020101010102150101	1341			Compensación	-541,535.60	0.00	103,559.21	-645,094.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		703.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	51,769.25	
		668.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	51,789.96	
<b>TOTAL:</b>								0.00	103,559.21	
8221	H00126000	020101010102150101	1346			Gratificación por convenio	295,264.00	0.00	0.00	295,264.00
8221	H00126000	020101010102150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-41,800.00	0.00	9,000.00	-50,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		857.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	9,000.00	
8221	H00126000	020101010102150101	1544			Día del maestro y del servidor publico	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	H00126000	020101010102150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	-230,381.67	0.00	1,726.95	-232,108.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		843.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,726.95	
<b>TOTAL:</b>								0.00	1,726.95	
8221	H00126000	020101010102150101	1595			Despensa	316,800.00	0.00	0.00	316,800.00
8221	H00126000	020101010102150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	516,268.00	0.00	0.00	516,268.00
8221	H00126000	020101010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,024,178.26	0.00	431,417.60	2,592,760.66
		<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>	
		73.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	107,854.40	
		73.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	107,854.40	
		73.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	107,854.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	107,854.40	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>431,417.60</b>	
8221	H00126000	020101010102150101	2711				Vestuario y uniformes	270,000.00	0.00	270,000.00
8221	H00126000	020101010102150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	183,334.00	0.00	16,056.72
		<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>
		2.0	04/09/2019	D	157	275	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	16,056.72
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>16,056.72</b>	
8221	H00126000	020101010102250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	979,923.13	0.00	979,923.13
8221	H00126000	020101010102250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	727,019.74	0.00	727,019.74
8221	H00126000	020101010102250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	181,321.46	0.00	181,321.46
8221	H00126000	020101010102250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85,786.00	0.00	85,786.00
8221	H00126000	020101010102250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	127,693.55	0.00	127,693.55
8221	H00127000	020204010201110101	2461				Material eléctrico y electrónico	-1,311,385.51	0.00	-1,311,385.51
8221	H00127000	020204010201110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	-1,653.00	0.00	-1,653.00
8221	H00127000	020204010201110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-45,027.72	0.00	-45,027.72
8221	H00127000	020204010201110101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	16,153,090.36	0.00	16,153,090.36
8221	H00127000	020204010201150101	1131				Sueldo base	436,014.62	0.00	143,565.98
		<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>
		255.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	75,332.64
		255.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	66,233.34
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>143,565.98</b>	
8221	H00127000	020204010201150101	1311				Prima por año de servicio	9,240.00	0.00	9,240.00
8221	H00127000	020204010201150101	1312				Prima de antigüedad	-3,445.10	0.00	564.74
		<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>
		486.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	282.37
		472.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	282.37
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>564.74</b>	
8221	H00127000	020204010201150101	1321				Prima vacacional	51,900.70	0.00	51,900.70
8221	H00127000	020204010201150101	1322				Aguinaldo	192,509.00	0.00	192,509.00
8221	H00127000	020204010201150101	1341				Compensación	-54,370.00	0.00	11,990.00
		<b>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	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	5,995.00
		675.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	5,995.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>11,990.00</b>	
8221	H00127000	020204010201150101	1346				Gratificación por convenio	20,700.00	0.00	20,700.00
8221	H00127000	020204010201150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-5,100.00	0.00	1,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		864.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8221	H00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-26,626.02	0.00	0.00	-26,626.02
8221	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8221	H00127000	020204010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	36,876.00	0.00	0.00	36,876.00
8221	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	148,358.82	0.00	22,775.20	125,583.62
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>22,775.20</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		80.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	5,693.80
		80.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	5,693.80
		80.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	5,693.80
		80.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	5,693.80
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>22,775.20</b>	
8221	H00127000	020204010201150101	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	H00127000	020204010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	H00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	110,608.40	0.00	0.00	110,608.40
8221	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,622.11	0.00	13,092.90	32,529.21
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>13,092.90</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		248.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	6,554.80
		248.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	6,538.10
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>13,092.90</b>	
8221	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,865.01	0.00	9,714.91	24,150.10
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>9,714.91</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		626.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,863.65
		626.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	4,851.26
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>9,714.91</b>	
8221	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,431.48	0.00	1,829.39	6,602.09
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,829.39</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,004.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	917.01
		1,004.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	912.38
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,829.39</b>	
8221	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,984.70	0.00	1,145.64	2,839.06
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,145.64</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,382.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	573.55
		1,382.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	572.09
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,145.64</b>	
8221	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,819.07	0.00	1,728.24	4,090.83
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>865.22</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,760.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	865.22



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,760.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	863.02	
							<b>TOTAL:</b>	0.00	1,728.24	
8221	H00128000	020206010301150101	1131			Sueldo base	2,316,758.05	0.00	367,473.44	1,949,284.61
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		262.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	183,694.57	
		262.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	183,778.87	
							<b>TOTAL:</b>	0.00	367,473.44	
8221	H00128000	020206010301150101	1311			Prima por año de servicio	72,072.00	0.00	0.00	72,072.00
8221	H00128000	020206010301150101	1312			Prima de antigüedad	-27,746.47	0.00	5,288.02	-33,034.49
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		493.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,644.01	
		479.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,644.01	
							<b>TOTAL:</b>	0.00	5,288.02	
8221	H00128000	020206010301150101	1321			Prima vacacional	214,454.96	0.00	0.00	214,454.96
8221	H00128000	020206010301150101	1322			Aguinaldo	836,220.00	0.00	0.00	836,220.00
8221	H00128000	020206010301150101	1341			Compensación	-296,718.64	0.00	57,688.53	-354,407.17
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		717.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	28,816.78	
		682.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	28,871.75	
							<b>TOTAL:</b>	0.00	57,688.53	
8221	H00128000	020206010301150101	1346			Gratificación por convenio	106,708.00	0.00	0.00	106,708.00
8221	H00128000	020206010301150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-9,400.00	0.00	0.00	-9,400.00
8221	H00128000	020206010301150101	1544			Día del maestro y del servidor publico	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8221	H00128000	020206010301150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	-130,052.91	0.00	0.00	-130,052.91
8221	H00128000	020206010301150101	1595			Despensa	122,400.00	0.00	0.00	122,400.00
8221	H00128000	020206010301150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
8221	H00128000	020206010301150101	2461			Material eléctrico y electrónico	-814,541.56	209,804.05	0.00	-604,737.51
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		211.0	30/09/2019	D	176	176	Material eléctrico y electrónico	209,804.05	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	209,804.05	0.00	
8221	H00128000	020206010301150101	2482			Material de señalización	-170,813.00	170,813.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		213.0	30/09/2019	D	176	176	Material de señalización	170,813.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	170,813.00	0.00	
8221	H00128000	020206010301150101	2491			Materiales de construcción	-1,285,848.56	0.00	0.00	-1,285,848.56
8221	H00128000	020206010301150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	864,649.91	0.00	132,744.80	731,905.11
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		0.00	33,186.20	
		87.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		0.00	33,186.20	
		87.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		0.00	33,186.20	
		87.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		0.00	33,186.20	
		<b>TOTAL:</b>							0.00	132,744.80	
8221	H00128000	020206010301150101	2711				Vestuario y uniformes *	200,000.00	0.00	149,994.00	50,006.00
		<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>	
		207.0	30/09/2019	D	176	176	Vestuario y uniformes		0.00	149,994.00	
		<b>TOTAL:</b>							0.00	149,994.00	
8221	H00128000	020206010301150101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	34.97	0.00	0.00	34.97
8221	H00128000	020206010301150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,138,491.49	0.00	1,399,119.49	739,372.00
		<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>	
		8.0	04/09/2019	D	157	275	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	417,743.64	
		4.0	30/09/2019	D	158	252	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	247,102.79	
		209.0	30/09/2019	D	176	176	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	734,273.06	
		<b>TOTAL:</b>							0.00	1,399,119.49	
8221	H00128000	020206010301150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-603,650.01	503,650.01	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		215.0	30/09/2019	D	176	176	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		503,650.01	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							503,650.01	0.00	
8221	H00128000	020206010301150101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
8221	H00128000	020206010301150101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	69,600.00	0.00	189,660.00	-120,060.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	30/09/2019	D	120	182	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	69,600.00	
		2.0	11/09/2019	D	150	185	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	120,060.00	
		<b>TOTAL:</b>							0.00	189,660.00	
8221	H00128000	020206010301250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	201,400.87	0.00	40,205.31	161,195.56
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		255.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	20,128.28	
		255.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	20,077.03	
		<b>TOTAL:</b>							0.00	40,205.31	
8221	H00128000	020206010301250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	149,505.28	0.00	29,832.29	119,672.99
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		633.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	14,935.16	
		633.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	14,897.13	
		<b>TOTAL:</b>							0.00	29,832.29	
8221	H00128000	020206010301250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,322.70	0.00	5,617.63	31,705.07

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,011.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,815.93		
			1,011.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	-0.00	2,801.70		
							<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,617.63</b>		
8221	H00128000	020206010301250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,646.52	0.00	3,517.97	14,128.55
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,389.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,761.23		
			1,389.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,756.74		
							<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,517.97</b>		
8221	H00128000	020206010301250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	25,729.10	0.00	5,307.05	20,422.05
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,767.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,656.91		
			1,767.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	2,650.14		
							<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,307.05</b>		
8221	H00145000	020206010302110101		2491				Materiales de construcción	113,989.00	0.00	0.00	113,989.00
8221	H00145000	020206010302110101		2711				Vestuario y uniformes	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8221	H00145000	020206010302110101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	H00145000	020206010302110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	14,000.00	0.00	10,596.04	3,403.96
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			4.0	04/09/2019	D	157	275	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,596.04		
							<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,596.04</b>		
8221	H00145000	020206010302150101		1131				Sueldo base	255,231.21	0.00	0.00	255,231.21
8221	H00145000	020206010302150101		1311				Prima por año de servicio	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00
8221	H00145000	020206010302150101		1312				Prima de antigüedad	-286.48	0.00	0.00	-286.48
8221	H00145000	020206010302150101		1321				Prima vacacional	19,637.15	0.00	0.00	19,637.15
8221	H00145000	020206010302150101		1322				Aguinaldo	78,406.00	0.00	0.00	78,406.00
8221	H00145000	020206010302150101		1341				Compensación	-8,200.00	0.00	0.00	-8,200.00
8221	H00145000	020206010302150101		1346				Gratificación por convenio	15,880.00	0.00	0.00	15,880.00
8221	H00145000	020206010302150101		1544				Día del maestro y del servidor público	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	H00145000	020206010302150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	-5,079.32	0.00	0.00	-5,079.32
8221	H00145000	020206010302150101		1595				Despensa	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	H00145000	020206010302150101		1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	30,640.00	0.00	0.00	30,640.00
8221	H00145000	020206010302150101		2482				Material de señalización	30.00	0.00	0.00	30.00
8221	H00145000	020206010302250102		1412				Aportaciones de servicio de salud	24,985.00	0.00	0.00	24,985.00
8221	H00145000	020206010302250102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,531.00	0.00	0.00	18,531.00
8221	H00145000	020206010302250102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,614.00	0.00	0.00	4,614.00
8221	H00145000	020206010302250102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,222.00	0.00	0.00	1,222.00
8221	H00145000	020206010302250102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,234.00	0.00	0.00	3,234.00
8221	I00152000	030102030101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	33,010.81	0.00	27,010.81	6,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					22.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,053.55		
					26.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina	0.00	345.80		
					24.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina	0.00	488.36		
					26.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,994.48		
					217.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles de oficina	0.00	21,128.62		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	27,010.81		
8221	100152000	030102030101110101	2112		Enseres de oficina						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					219.0	30/09/2019	D	176	176	Enseres de oficina	0.00	2,000.00		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	2,000.00		
8221	100152000	030102030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					221.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,800.00		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	1,800.00		
8221	100152000	030102030101110101	2992		Otros enseres						-26,971.16	24,928.62	0.00	-2,042.54
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					223.0	30/09/2019	D	176	176	Otros enseres	24,928.62	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						24,928.62	0.00		
8221	100152000	030102030101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles						5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	100152000	030102030101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social						29,531.92	0.00	0.00	29,531.92
8221	100152000	030102030101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales						148,100.35	0.00	0.00	148,100.35
8221	100152000	030102030101150101	1131		Sueldo base						663,011.86	0.00	177,840.90	485,170.96
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					269.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	88,920.45		
					269.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	88,920.45		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	177,840.90		
8221	100152000	030102030101150101	1312		Prima de antigüedad						-2,181.56	0.00	564.74	-2,746.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					500.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	282.37		
					486.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	282.37		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	564.74		
8221	100152000	030102030101150101	1321		Prima vacacional						46,518.40	0.00	0.00	46,518.40
8221	100152000	030102030101150101	1322		Aguinaldo						170,483.00	0.00	0.00	170,483.00
8221	100152000	030102030101150101	1341		Compensación						-13,600.00	0.00	3,400.00	-17,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					724.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,700.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		689.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,700.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	
8221	I00152000	030102030101150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-900.00	0.00	500.00	-1,400.00
		<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>	
		871.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	500.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
8221	I00152000	030102030101150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-16,114.90	0.00	0.00	-16,114.90
8221	I00152000	030102030101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	42,180.66	0.00	16,543.27	25,637.39
		<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>	
		262.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	8,282.18	
		262.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	8,261.09	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>16,543.27</b>	
8221	I00152000	030102030101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,298.18	0.00	12,275.09	19,023.09
		<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>	
		640.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	6,145.37	
		640.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	6,129.72	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>12,275.09</b>	
8221	I00152000	030102030101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,793.92	0.00	2,311.49	5,482.43
		<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>	
		1,018.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,158.87	
		1,018.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	1,152.82	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>2,311.49</b>	
8221	I00152000	030102030101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,691.21	0.00	1,447.54	2,243.67
		<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>	
		1,396.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	724.69	
		1,396.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	722.85	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>1,447.54</b>	
8221	I00152000	030102030101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,385.47	0.00	2,183.69	3,201.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,774.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,093.24	
		1,774.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	1,090.45	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>2,183.69</b>	
8221	I00152000	030102030102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	17,000.00	0.00	2,000.00	15,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		0.00	800.00	
		108.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		0.00	400.00	
		108.0	18/09/2019	D	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		0.00	400.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		108.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	400.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	2,000.00	
8221	I00152000	030102030102150101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	42,000.00	0.00	42,000.00
8221	I01139000	020202010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	4,999.77
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		28.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,999.77
<b>TOTAL:</b>								0.00	4,999.77	
8221	I01139000	020202010101110101	3251				Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	58,000.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		3.0	11/09/2019	D	41	41	Arrendamiento de vehículos FACT_A 865		0.00	58,000.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	58,000.00	
8221	I01139000	020202010101110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	85,119.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1131				Sueldo base	1,280,828.39	0.00	436,220.79
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		276.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	218,690.23
		276.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	217,530.56
<b>TOTAL:</b>								0.00	436,220.79	
8221	I01139000	020202010101150101	1311				Prima por año de servicio	38,808.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1312				Prima de antigüedad	-13,781.33	0.00	2,926.38
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		507.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,463.19
		493.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,463.19
<b>TOTAL:</b>								0.00	2,926.38	
8221	I01139000	020202010101150101	1321				Prima vacacional	160,568.38	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1322				Aguinaldo	766,651.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1341				Compensación	-185,841.30	0.00	36,368.26
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		731.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	18,184.13
		696.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	18,184.13
<b>TOTAL:</b>								0.00	36,368.26	
8221	I01139000	020202010101150101	1346				Gratificación por convenio	94,968.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-5,800.00	0.00	1,500.00
		<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>
		878.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,500.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	1,500.00	
8221	I01139000	020202010101150101	1544				Día del maestro y del servidor público	7,500.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-143,000.60	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8221	I01139000	020202010101150101	1595		Despensa	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00																																
8221	I01139000	020202010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	204,882.00	0.00	0.00	204,882.00																																
8221	I01139000	020202010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	116,639.92	0.00	45,059.59	71,580.33																																
<table 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>269.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>174</td> <td>174</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20</td> <td>0.00</td> <td>22,558.52</td> </tr> <tr> <td>269.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>188</td> <td>188</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011</td> <td>0.00</td> <td>22,501.07</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>45,059.59</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	269.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	22,558.52	269.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	22,501.07	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>45,059.59</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
269.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	22,558.52																																		
269.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	22,501.07																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>45,059.59</b>																																		
8221	I01139000	020202010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,588.48	0.00	33,434.18	53,154.32																																
<table 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>647.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>174</td> <td>174</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20</td> <td>0.00</td> <td>16,738.39</td> </tr> <tr> <td>647.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>188</td> <td>188</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011</td> <td>0.00</td> <td>16,695.77</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>33,434.18</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	647.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	16,738.39	647.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	16,695.77	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>33,434.18</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
647.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	16,738.39																																		
647.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	16,695.77																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>33,434.18</b>																																		
8221	I01139000	020202010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,536.72	0.00	6,295.89	15,240.83																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,025.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>174</td> <td>174</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20</td> <td>0.00</td> <td>3,155.92</td> </tr> <tr> <td>1,025.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>188</td> <td>188</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011</td> <td>0.00</td> <td>3,139.97</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>6,295.89</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,025.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,155.92	1,025.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,139.97	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>6,295.89</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
1,025.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,155.92																																		
1,025.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,139.97																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>6,295.89</b>																																		
8221	I01139000	020202010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,207.98	0.00	3,942.73	6,265.25																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,403.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>174</td> <td>174</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20</td> <td>0.00</td> <td>1,973.88</td> </tr> <tr> <td>1,403.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>188</td> <td>188</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011</td> <td>0.00</td> <td>1,968.85</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>3,942.73</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,403.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,973.88	1,403.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,968.85	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>3,942.73</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
1,403.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,973.88																																		
1,403.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,968.85																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>3,942.73</b>																																		
8221	I01139000	020202010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,688.56	0.00	5,947.81	8,740.75																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,781.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>174</td> <td>174</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20</td> <td>0.00</td> <td>2,977.70</td> </tr> <tr> <td>1,781.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>188</td> <td>188</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011</td> <td>0.00</td> <td>2,970.11</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>5,947.81</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,781.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,977.70	1,781.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	2,970.11	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>5,947.81</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
1,781.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,977.70																																		
1,781.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	2,970.11																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>5,947.81</b>																																		
8221	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	32,000.00	0.00	25,000.00	7,000.00																																
<table 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>225.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>176</td> <td>176</td> <td>Materiales y útiles de oficina</td> <td>0.00</td> <td>25,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>25,000.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	225.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
225.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>																																		
8221	I01139000	020202010102110101	2491		Materiales de construcción	-84,755.27	38,000.00	0.00	-46,755.27																																
<table 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>231.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>176</td> <td>176</td> <td>Materiales de construcción</td> <td>38,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>38,000.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	231.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales de construcción	38,000.00	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
231.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales de construcción	38,000.00	0.00																																		
<b>TOTAL:</b>						<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>																																		
8221	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	3,750.00	2,250.00																																

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					94.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	300.00		
					94.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	150.00		
					94.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	150.00		
					94.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	150.00		
					227.0	30/09/2019	D	176	176	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>		
8221	101139000	020202010102110101	2911							Refacciones, accesorios y herramientas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					229.0	30/09/2019	D	176	176	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,000.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		
8221	101139000	020202010102110101	3231							Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,872.00	0.00	0.00	20,872.00
8221	101139000	020202010102110101	3721							Gastos de traslado por vía terrestre	1,120.00	5,630.01	750.01	6,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	08/09/2019	E	18	417	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRI	0.00	350.00		
					3.0	10/09/2019	E	22	421	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	400.01		
					235.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de traslado por vía terrestre	5,630.01	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>5,630.01</b>	<b>750.01</b>		
8221	101139000	020202010102110101	3821							Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-10,080.40	10,080.40	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					237.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,080.40	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>10,080.40</b>	<b>0.00</b>		
8221	101139000	020202010102110101	3822							Espectáculos cívicos y culturales	198,279.00	0.00	15,710.41	182,568.59
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					233.0	30/09/2019	D	176	176	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,710.41		
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>15,710.41</b>		
8221	101139000	020202010102110101	3851							Gastos de representación	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8221	101141000	020502010105110101	2111							Materiales y útiles de oficina	9,549.92	0.00	0.00	9,549.92
8221	101141000	020502010105110101	2121							Material y útiles de imprenta y reproducción	46,617.00	0.00	735.67	45,881.33
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					239.0	30/09/2019	D	176	176	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	735.67		
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>735.67</b>		
8221	101141000	020502010105110101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	750.00	5,250.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					101.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	300.00		
					101.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	150.00		
					101.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	150.00		
					101.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	150.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							0.00	750.00		
8221	I01141000	020502010105110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-735.67	735.67	0.00	0.00	
		<b>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	30/09/2019	D	176	176	Refacciones y accesorios menores de edificios		735.67	0.00
<b>TOTAL:</b>							735.67	0.00		
8221	I01141000	020502010105110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	104,606.00	0.00	0.00	104,606.00	
8221	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,019.94	0.00	1,491.82	18,528.12	
		<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>
		6.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,491.82
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,491.82		
8221	J00144000	010302010103110101	2151		Material de información	11,375.00	0.00	0.00	11,375.00	
8221	J00144000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	21,957.00	0.00	0.00	21,957.00	
8221	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,943.52	0.00	7,000.00	15,943.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		122.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		0.00	2,800.00
		122.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		0.00	1,400.00
		122.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		0.00	1,400.00
		122.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		0.00	1,400.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	7,000.00		
8221	J00144000	010302010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,675.00	0.00	0.00	9,675.00	
8221	J00144000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	38,903.00	0.00	0.00	38,903.00	
8221	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	1,559,462.30	0.00	0.00	1,559,462.30	
8221	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	97,359.80	0.00	0.00	97,359.80	
8221	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	246,463.00	0.00	0.00	246,463.00	
8221	J00144000	010302010103150101	1341		Compensación	-12,480.00	0.00	0.00	-12,480.00	
8221	J00144000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,540.01	0.00	0.00	58,540.01	
8221	J00144000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,451.92	0.00	0.00	43,451.92	
8221	J00144000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,819.84	0.00	0.00	10,819.84	
8221	J00144000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,140.45	0.00	0.00	5,140.45	
8221	J00144000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,411.41	0.00	0.00	7,411.41	
8221	J00144000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	58,765.95	0.00	0.00	58,765.95	
8221	J00144000	020404010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
8221	J00144000	020404010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	J00144000	020404010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	41,793.00	0.00	0.00	41,793.00	
8221	J00144000	020404010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,975.00	0.00	0.00	5,975.00	
8221	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	-988,593.42	0.00	363,474.10	-1,352,067.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		283.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	181,737.05
		283.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	181,737.05

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							0.00	363,474.10	
8221	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	9,149.77	0.00	0.00	9,149.77
8221	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	50,303.00	0.00	0.00	50,303.00
8221	J00144000	020404010102150101	1341		Compensación	-92,318.80	0.00	17,117.60	-109,436.40
							<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>		
		738.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00
		703.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	17,117.60	
8221	J00144000	020404010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,526.80	0.00	0.00	-2,526.80
8221	J00144000	020404010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-29,393.58	0.00	37,355.15	-66,748.73
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		276.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00
		276.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	37,355.15	
8221	J00144000	020404010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-21,807.92	0.00	27,717.48	-49,525.40
							<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>		
		654.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00
		654.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	27,717.48	
8221	J00144000	020404010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-5,435.66	0.00	5,219.40	-10,655.06
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,032.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00
		1,032.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	5,219.40	
8221	J00144000	020404010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-2,548.55	0.00	3,268.59	-5,817.14
							<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>		
		1,410.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00
		1,410.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	3,268.59	
8221	J00144000	020404010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,962.80	0.00	4,930.83	-8,893.63
							<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>		
		1,788.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00
		1,788.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	4,930.83	
8221	K00134000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,253.83	0.00	6,253.83	2,000.00
							<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>		
		2.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		243.0	30/09/2019	D	176	176		0.00	4,254.34	
				<b>TOTAL:</b>				0.00	6,253.83	
8221	K00134000	0103040101011110101	2112		Enseres de oficina		2,700.00	0.00	2,700.00	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>	
		245.0	30/09/2019	D	176	176	Enseres de oficina	0.00	2,700.00	
				<b>TOTAL:</b>				0.00	2,700.00	
8221	K00134000	0103040101011110101	2461		Material eléctrico y electrónico		4,718.43	0.00	4,718.43	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>	
		247.0	30/09/2019	D	176	176	Material eléctrico y electrónico	0.00	4,718.43	
				<b>TOTAL:</b>				0.00	4,718.43	
8221	K00134000	0103040101011110101	2491		Materiales de construcción		-2,416.34	2,416.34	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		249.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales de construcción	2,416.34	0.00	
				<b>TOTAL:</b>				2,416.34	0.00	
8221	K00134000	0103040101011110101	2992		Otros enseres		-22,266.41	9,256.43	0.00	-13,009.98
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		251.0	30/09/2019	D	176	176	Otros enseres	9,256.43	0.00	
				<b>TOTAL:</b>				9,256.43	0.00	
8221	K00134000	0103040101011110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		-4,208.20	0.00	1,488.02	-5,696.22
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		3.0	05/09/2019	E	17	416	PAGO DE RREMBOLSO DE GASTOS DE LA CONTRALORIA	0.00	1,488.02	
				<b>TOTAL:</b>				0.00	1,488.02	
8221	K00134000	0103040101011110101	3851		Gastos de representación		-14,139.31	0.00	0.00	-14,139.31
8221	K00134000	0103040101011150101	1131		Sueldo base		2,110,611.12	0.00	250,309.34	1,860,301.78
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		290.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	125,154.67	
		290.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	125,154.67	
				<b>TOTAL:</b>				0.00	250,309.34	
8221	K00134000	0103040101011150101	1321		Prima vacacional		140,770.56	0.00	0.00	140,770.56
8221	K00134000	0103040101011150101	1322		Aguinaldo		491,725.00	0.00	0.00	491,725.00
8221	K00134000	0103040101011150101	1341		Compensación		-37,595.76	0.00	0.00	-37,595.76
8221	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		134,674.75	0.00	21,633.40	113,041.35
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		283.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	10,830.49	
		283.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	10,802.91	
				<b>TOTAL:</b>				0.00	21,633.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	99,937.04	0.00	16,051.95	83,885.09		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		661.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	8,036.21	
		661.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	8,015.74	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>16,051.95</b>	
8221	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,894.77	0.00	3,022.70	21,872.07		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,039.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,515.18	
		1,039.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	1,507.52	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,022.70</b>	
8221	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,756.03	0.00	1,892.93	9,863.10		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,417.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	947.67	
		1,417.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	945.26	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,892.93</b>	
8221	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,207.26	0.00	2,855.58	14,351.68		
		<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>	
		1,795.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,429.61	
		1,795.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	1,425.97	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,855.58</b>	
8221	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	324,741.66	0.00	90,276.68	234,464.98		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		297.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	45,138.34	
		297.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	45,138.34	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>90,276.68</b>	
8221	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	29,832.25	0.00	0.00	29,832.25		
8221	K00135000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	99,097.00	0.00	0.00	99,097.00		
8221	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación	-5,832.48	0.00	0.00	-5,832.48		
8221	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,798.38	0.00	8,414.57	23,383.81		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		290.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	4,212.65	
		290.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	4,201.92	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>8,414.57</b>	
8221	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,600.57	0.00	6,243.60	17,356.97		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		668.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	3,125.78	
		668.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	3,117.82	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								0.00	6,243.60	
8221	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,879.25	0.00	1,175.72	4,703.53
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,046.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	589.35	
		1,046.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	586.37	
<b>TOTAL:</b>								0.00	1,175.72	
8221	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,777.58	0.00	736.28	2,041.30
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,424.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	368.61	
		1,424.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	367.67	
<b>TOTAL:</b>								0.00	736.28	
8221	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,051.83	0.00	1,110.71	2,941.12
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,802.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	556.06	
		1,802.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	554.65	
<b>TOTAL:</b>								0.00	1,110.71	
8221	K00136000	010304020101110101	2151		Material de información		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	K00136000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,528.36	0.00	2,980.00	12,548.36
		<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>	
		129.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	1,192.00	
		129.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	596.00	
		129.0	18/09/2019	D	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	596.00	
		129.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	596.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	2,980.00	
8221	K00136000	010304020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		23,913.00	0.00	0.00	23,913.00
8221	K00136000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		8,181.98	0.00	0.00	8,181.98
8221	K00136000	010304020101150101	1131		Sueldo base		282,925.24	0.00	115,779.16	167,146.08
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		304.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	57,889.58	
		304.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	57,889.58	
<b>TOTAL:</b>								0.00	115,779.16	
8221	K00136000	010304020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8221	K00136000	010304020101150101	1321		Prima vacacional		26,722.72	0.00	0.00	26,722.72
8221	K00136000	010304020101150101	1322		Aguinaldo		89,448.00	0.00	0.00	89,448.00
8221	K00136000	010304020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		46,647.49	0.00	10,791.62	35,855.87
		<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>	
		297.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,402.69	
		297.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	5,388.93	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	K00136000	010304020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		34,611.49	0.00	10,791.62	26,604.12	
<b>TOTAL:</b>									0.00	10,791.62	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		675.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,008.79		
		675.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	3,998.58		
<b>TOTAL:</b>									0.00	8,007.37	
8221	K00136000	010304020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,627.80	0.00	1,507.84	7,119.96	
<b>TOTAL:</b>									0.00	8,007.37	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,053.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	755.83		
		1,053.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	752.01		
<b>TOTAL:</b>									0.00	1,507.84	
8221	K00136000	010304020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,081.21	0.00	944.27	3,136.94	
<b>TOTAL:</b>									0.00	944.27	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,431.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	472.74		
		1,431.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	471.53		
<b>TOTAL:</b>									0.00	944.27	
8221	K00136000	010304020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,030.42	0.00	1,424.48	4,605.94	
<b>TOTAL:</b>									0.00	1,424.48	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,809.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	713.15		
		1,809.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	711.33		
<b>TOTAL:</b>									0.00	1,424.48	
8221	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		104,264.48	0.00	17,686.94	86,577.54	
<b>TOTAL:</b>									0.00	17,686.94	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		16.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	17,686.94		
<b>TOTAL:</b>									0.00	17,686.94	
8221	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		85,244.00	0.00	0.00	85,244.00	
8221	L00115000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas		40,801.00	0.00	28,991.14	11,809.86	
<b>TOTAL:</b>									0.00	28,991.14	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		253.0	30/09/2019	D	176	176	Productos alimenticios para personas	0.00	28,991.14		
<b>TOTAL:</b>									0.00	28,991.14	
8221	L00115000	010502020101110101	2441		Madera y productos de madera		-4,240.96	4,240.96	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									4,240.96	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>		
		255.0	30/09/2019	D	176	176	Madera y productos de madera	4,240.96	0.00		
<b>TOTAL:</b>									4,240.96	0.00	
8221	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico		-9,624.62	11,805.62	0.00	2,181.00	
<b>TOTAL:</b>									11,805.62	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					257.0	30/09/2019	D	176	176	Material eléctrico y electrónico	11,805.62	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							11,805.62	0.00	
8221	L00115000	010502020101110101		2491						Materiales de construcción	-9,080.52	9,080.52	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					259.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales de construcción	9,080.52	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							9,080.52	0.00	
8221	L00115000	010502020101110101		2492						Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-2,458.50	2,458.50	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					261.0	30/09/2019	D	176	176	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,458.50	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							2,458.50	0.00	
8221	L00115000	010502020101110101		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	1,294.46	1,405.54	675.00	2,025.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					136.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	270.00		
					136.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	135.00		
					136.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	135.00		
					136.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	135.00		
					263.0	30/09/2019	D	176	176	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,405.54	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							1,405.54	675.00	
8221	L00115000	010502020101110101		2941						Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	L00115000	010502020101110101		3231						Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	L00115000	010502020101110101		3331						Servicios Informáticos	1,864,882.56	0.00	0.00	1,864,882.56
8221	L00115000	010502020101110101		3341						Capacitación	-255,200.00	0.00	229,267.04	-484,467.04
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	10/09/2019	D	40	40	Capacitación FACT_A 862	0.00	229,267.04		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	229,267.04	
8221	L00115000	010502020101110101		3362						Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-149,744.40	0.00	0.00	-149,744.40
8221	L00115000	010502020101110101		3611						Gastos de publicidad y propaganda	-110,575.93	0.00	0.00	-110,575.93
8221	L00115000	010502020101110101		3721						Gastos de traslado por vía terrestre	29,748.00	0.00	9,082.38	20,665.62
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					351.0	30/09/2019	D	176	177	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,082.38		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	9,082.38	
8221	L00115000	010502020101110101		3992						Gastos de servicios menores	-7,082.38	9,082.38	0.00	2,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					353.0	30/09/2019	D	176	177	Gastos de servicios menores	9,082.38	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							9,082.38	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base		3,395,185.15	0.00	808,469.56	2,586,715.59	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		311.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	409,801.99		
		311.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	398,667.57		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>808,469.56</b>	
8221	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio		22,176.00	0.00	0.00	22,176.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1312		Prima de antigüedad		-10,137.85	0.00	1,848.24	-11,986.09	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		514.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	924.12		
		500.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	924.12		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,848.24</b>	
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional		305,565.98	0.00	0.00	305,565.98	
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo		1,041,270.00	0.00	0.00	1,041,270.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación		-83,072.90	0.00	17,814.58	-100,887.48	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		745.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	8,907.29		
		710.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	8,907.29		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>17,814.58</b>	
8221	L00115000	010502020101150101	1346		Gratificación por convenio		38,220.00	0.00	0.00	38,220.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1371		Honorarios especiales		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-72,908.93	0.00	0.00	-72,908.93	
8221	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa		43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		85,440.00	0.00	0.00	85,440.00	
8221	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		295,712.77	0.00	70,383.63	225,329.14	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		304.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	35,236.68		
		304.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	35,146.95		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>70,383.63</b>	
8221	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		219,464.71	0.00	52,224.56	167,240.15	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		682.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	26,145.57		
		682.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	26,078.99		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>52,224.56</b>	
8221	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		54,714.24	0.00	9,834.27	44,879.97	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,060.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,929.59		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,060.0	30/09/2019	D	188	188				
								0.00	4,904.68	
								<b>TOTAL:</b>	0.00	9,834.27
8221	L00115000	010502020101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	25,950.68	0.00	6,158.59	19,792.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,438.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,083.22	
		1,438.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	3,075.37	
							<b>TOTAL:</b>	0.00	6,158.59	
8221	L00115000	010502020101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	37,777.18	0.00	9,290.55	28,486.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,816.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,851.20	
		1,816.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	4,639.35	
							<b>TOTAL:</b>	0.00	9,290.55	
8221	L00116000	010502020401110101	2111			Materiales y útiles de oficina	-482,786.22	0.00	242,120.71	-724,906.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/09/2019	D	83	83	Materiales y útiles de oficina FACT_A 879	0.00	224,915.39	
		3.0	06/09/2019	E	107	486	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,953.94	
		38.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	13,251.38	
							<b>TOTAL:</b>	0.00	242,120.71	
8221	L00116000	010502020401110101	2112			Enseres de oficina	-87,982.19	22,796.70	0.00	-65,185.49
		<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>	
		273.0	30/09/2019	D	176	176	Enseres de oficina	22,796.70	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	22,796.70	0.00	
8221	L00116000	010502020401110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos	14,352.70	66,647.30	0.00	81,000.00
		<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>	
		275.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	66,647.30	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	66,647.30	0.00	
8221	L00116000	010502020401110101	2161			Material y enseres de limpieza	-3,393.61	3,393.61	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		277.0	30/09/2019	D	176	176	Material y enseres de limpieza	3,393.61	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	3,393.61	0.00	
8221	L00116000	010502020401110101	2211			Productos alimenticios para personas	-911.87	3,911.87	3,124.51	-124.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	06/09/2019	E	107	486	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,124.51	
		279.0	30/09/2019	D	176	176	Productos alimenticios para personas	3,911.87	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	3,911.87	3,124.51	
8221	L00116000	010502020401110101	2461			Material eléctrico y electrónico	-277,215.94	0.00	0.00	-277,215.94

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00116000	010502020401110101	2481		Materiales complementarios		17,571.01	0.00	17,571.01	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>		
		265.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales complementarios	0.00	17,571.01		
		<b>TOTAL:</b>							0.00	17,571.01	
8221	L00116000	010502020401110101	2491		Materiales de construcción		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		267.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales de construcción	0.00	15,000.00		
		<b>TOTAL:</b>							0.00	15,000.00	
8221	L00116000	010502020401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		-11,178.92	11,178.92	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		281.0	30/09/2019	D	176	176	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	11,178.92	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							11,178.92	0.00	
8221	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		126,897.39	0.00	67,965.39	58,932.00	
		<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>		
		143.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT638 Y ANT649	0.00	7,857.60		
		143.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	3,928.80		
		143.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	3,928.80		
		143.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	3,928.80		
		269.0	30/09/2019	D	176	176	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,321.39		
		<b>TOTAL:</b>							0.00	67,965.39	
8221	L00116000	010502020401110101	2711		Vestuario y uniformes		-280,232.80	0.00	0.00	-280,232.80	
8221	L00116000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		-21,409.26	0.00	223,576.49	-244,985.75	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		3.0	17/09/2019	D	56	56	Refacciones y accesorios para equipo de computo FACT_A 870	0.00	223,197.49		
		17.0	06/09/2019	E	107	486	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	379.00		
		<b>TOTAL:</b>							0.00	223,576.49	
8221	L00116000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		31,573.00	0.00	27,036.00	4,537.00	
		<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>		
		271.0	30/09/2019	D	176	176	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	27,036.00		
		<b>TOTAL:</b>							0.00	27,036.00	
8221	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		20,660.00	340.00	0.00	21,000.00	
		<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>		
		285.0	30/09/2019	D	176	176	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	340.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							340.00	0.00	
8221	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros		1,490,503.74	0.00	274,331.88	1,216,171.86	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	30/09/2019	D	5	5		0.00	202.63	
		3.0	30/09/2019	D	115	115		0.00	-0.01	
		3.0	30/09/2019	D	175	175		0.00	72,109.46	
		355.0	30/09/2019	D	176	177		0.00	200,100.00	
		3.0	30/09/2019	D	181	181		0.00	1,919.80	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	274,331.88	
8221	L00116000	010502020401110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		16,242.66	0.00	0.00	16,242.66
8221	L00116000	010502020401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	200,100.00	200,100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		357.0	30/09/2019	D	176	177	Reparación y mantenimiento de inmuebles	200,100.00	0.00	
		3.0	30/09/2019	D	178	178	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	200,100.00	
		<b>TOTAL:</b>						200,100.00	200,100.00	
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		286,317.97	0.00	166,031.77	120,286.20
		<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>	
		24.0	08/09/2019	E	107	488	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,249.11	
		283.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	163,782.66	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	166,031.77	
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		1,630.06	0.00	0.00	1,630.06
8221	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos		92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8221	L00116000	010502020401110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		-8,149.72	8,149.72	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		287.0	30/09/2019	D	176	176	Sentencias y resoluciones judiciales	8,149.72	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						8,149.72	0.00	
8221	L00116000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	L00116000	010502020401110101	3983		Impuesto sobre la renta		3,644,707.06	155,292.94	0.00	3,800,000.00
		<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>	
		289.0	30/09/2019	D	176	176	Impuesto sobre la renta	155,292.94	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						155,292.94	0.00	
8221	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores		492,690.25	0.00	0.00	492,690.25
8221	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base		1,158,919.14	0.00	248,126.18	910,792.96
		<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>	
		318.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	127,902.51	
		318.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	120,223.67	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	248,126.18	
8221	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional		88,015.98	0.00	0.00	88,015.98
8221	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo		288,260.00	0.00	0.00	288,260.00
8221	L00116000	010502020401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		-200,100.00	200,100.00	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10.0	30/09/2019	D	178	178	Reparación y mantenimiento de inmuebles	200,100.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							200,100.00	0.00	
8221	L00116000	010502020401250102		1412						Aportaciones de servicio de salud	-50,416.75	0.00	29,322.51	-79,739.26
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					311.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	14,679.95		
					311.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	14,642.56		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	29,322.51	
8221	L00116000	010502020401250102		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	-37,407.99	0.00	21,757.26	-59,165.25
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					689.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	10,892.50		
					689.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	10,864.76		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	21,757.26	
8221	L00116000	010502020401250102		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	-9,341.04	0.00	4,097.05	-13,438.09
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,067.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,053.71		
					1,067.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	2,043.34		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	4,097.05	
8221	L00116000	010502020401250102		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-4,410.27	0.00	2,565.73	-6,976.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,445.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,284.50		
					1,445.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,281.23		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	2,565.73	
8221	L00116000	010502020401250102		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,942.24	0.00	3,870.53	-10,812.77
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,823.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,937.73		
					1,823.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,932.80		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	3,870.53	
8221	L00116000	010502020401260101		3983						Impuesto sobre la renta	8,198,911.51	0.00	0.00	8,198,911.51
8221	L00116000	010502020401260101		3996						Subcontratación de servicios con terceros	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	L00116000	010502050203110101		3311						Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-1,519,338.41	0.00	1,157,763.84	-2,677,102.25
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	10/09/2019	D	38	49	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos FACT_A 49	0.00	1,035,355.05		
					3.0	11/09/2019	D	46	46	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos FACT_A 48	0.00	122,408.79		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	1,157,763.84	
8221	L00116000	010502050203110101		3331						Servicios informáticos	507,946.93	0.00	0.00	507,946.93
8221	L00116000	010502050203110101		3391						Servicios profesionales	772,400.00	0.00	0.00	772,400.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	L00116000	010502050203110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión		-127,176.60	0.00	0.00	-127,176.60				
8221	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base		1,429,413.99	0.00	76,689.34	1,352,724.65				
							<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>
							325.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	38,344.67
							325.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	38,344.67
							<b>TOTAL:</b>						0.00	76,689.34
8221	L00116000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio		9,240.00	0.00	0.00	9,240.00				
8221	L00116000	010502050203150101	1312		Prima de antigüedad		-4,491.80	0.00	718.76	-5,210.56				
							<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>
							521.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	359.38
							507.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	359.38
							<b>TOTAL:</b>						0.00	718.76
8221	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional		104,268.04	0.00	0.00	104,268.04				
8221	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo		384,226.00	0.00	0.00	384,226.00				
8221	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación		-44,350.00	0.00	6,750.00	-51,100.00				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							752.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	3,375.00
							717.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	3,375.00
							<b>TOTAL:</b>						0.00	6,750.00
8221	L00116000	010502050203150101	1346		Gratificación por convenio		19,084.00	0.00	0.00	19,084.00				
8221	L00116000	010502050203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		-400.00	0.00	0.00	-400.00				
8221	L00116000	010502050203150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00				
8221	L00116000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-29,201.65	0.00	0.00	-29,201.65				
8221	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00				
8221	L00116000	010502050203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		46,966.00	0.00	0.00	46,966.00				
8221	L00116000	010502050203160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		-413,156.68	0.00	367,256.00	-780,412.68				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							52.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE	0.00	35,728.00
							102.0	30/09/2019	I	25	25	CAPACITACION DEL IHAEM	0.00	35,728.00
							3.0	19/09/2019	D	63	63	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos FACT_A 21	0.00	147,900.00
							3.0	19/09/2019	D	64	64	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos FACT_A 22	0.00	147,900.00
							<b>TOTAL:</b>						0.00	367,256.00
8221	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		212,470.09	0.00	0.00	212,470.09				
8221	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		157,652.60	0.00	0.00	157,652.60				
8221	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		39,288.73	0.00	0.00	39,288.73				
8221	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		18,588.67	0.00	0.00	18,588.67				
8221	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		27,651.75	0.00	0.00	27,651.75				
8221	L00116000	040401010101110101	2481		Material eléctrico y electrónico		-34,450.84	0.00	0.00	-34,450.84				
8221	L00116000	040401010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		-54,822.20	0.00	0.00	-54,822.20				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	40,593.00	0.00	0.00	40,593.00
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	010801020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-19,715.36	0.00	0.00	-19,715.36
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	-187,875.85	0.00	85,588.91	-273,464.76
<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>
		332.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	42,047.27
		332.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	43,541.64
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>85,588.91</b>
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	180.63	0.00	0.00	180.63
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	40,434.00	0.00	0.00	40,434.00
8221	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	-13,000.00	0.00	2,600.00	-15,600.00
<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>
		759.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,300.00
		724.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,300.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>
8221	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,557.67	0.00	8,022.59	-5,464.92
<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>
		318.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,016.41
		318.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	4,006.18
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>8,022.59</b>
8221	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,891.97	0.00	5,952.75	-4,060.78
<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>
		695.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,980.17
		696.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	2,972.58
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>5,952.75</b>
8221	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	471.91	0.00	1,120.94	-649.03
<b>RENTAS</b>									
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,074.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	561.89
		1,074.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	559.05
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>1,120.94</b>
8221	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	219.13	0.00	701.98	-482.85
<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>
		1,452.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	351.44
		1,452.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	350.54
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>701.98</b>
8221	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	285.35	0.00	1,058.97	-773.62
<b>RENTAS</b>									
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,830.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	530.16	
		1,830.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	528.81	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>1,058.97</b>	
8221	M00155000	010305010105110101		2111			Materiales y útiles de oficina	31,603.31	0.00	0.00	31,603.31
8221	M00155000	010305010105110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	46,897.91	0.00	9,000.00	37,897.91
		<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>	
		150.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		0.00	3,600.00	
		150.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		0.00	1,800.00	
		150.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		0.00	1,800.00	
		150.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		0.00	1,800.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8221	M00155000	010305010105110101		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	23,912.00	0.00	0.00	23,912.00
8221	M00155000	010305010105110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-76,700.00	0.00	0.00	-76,700.00
8221	M00155000	010305010105110101		3391			Servicios profesionales	945,297.22	0.00	166,624.14	778,673.08
		<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>	
		17.0	04/09/2019	D	19	19	Servicios profesionales FAC_221		0.00	4,408.05	
		7.0	04/09/2019	D	19	19	Servicios profesionales FACT_225		0.00	4,408.05	
		7.0	04/09/2019	D	20	20	Servicios profesionales FACT_6		0.00	4,408.05	
		3.0	30/09/2019	D	82	82	Servicios profesionales Fact_7		0.00	51,133.33	
		2.0	10/09/2019	D	125	6	Servicios profesionales		0.00	51,133.33	
		2.0	18/09/2019	D	126	227	Servicios profesionales		0.00	51,133.33	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>166,624.14</b>	
8221	M00155000	010305010105110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	57,378.99	0.00	0.00	57,378.99
8221	M00155000	010305010105110101		3941			Sentencias y resoluciones judiciales	-449,776.49	0.00	4,385,693.21	-4,835,469.70
		<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>	
		3.0	03/09/2019	E	3	402	PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/2941/2006		0.00	757,115.00	
		3.0	03/09/2019	E	4	403	PAGO PARCIAL 28 DE 30 EN EL JUICIO TECA/1693/2006		0.00	28,257.06	
		2.0	30/09/2019	D	4	4	COMPLEMENTO DE REGISTRO P E 65 JUICIO SAT 697 2008		0.00	561,277.50	
		3.0	01/09/2019	E	5	404	ULTIMO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/407/2006		0.00	267,008.01	
		3.0	03/09/2019	E	6	405	PAGO UNICO DE CONVENIO EN EL LABORAL SAT/1035/2009		0.00	46,409.43	
		3.0	03/09/2019	E	7	406	UNICO PAGO DEL CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TEC/1562/2006		0.00	329,927.36	
		3.0	03/09/2019	E	8	407	PAGO UNICO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/1562/2006		0.00	331,921.63	
		3.0	04/09/2019	E	12	411	PAGO PARCIAL DEL JUICIO ADMINISTRATIVO JA/143/2017		0.00	10,912.29	
		3.0	17/09/2019	E	54	453	PAGO DE CONVENIO EN EL JA/614/2013		0.00	347,521.85	
		3.0	17/09/2019	E	55	455	PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO JA/30		0.00	10,912.29	
		3.0	17/09/2019	E	56	454	PAGO PARCIA DE CONVENIO EN EL JUICIO JA/241/2018		0.00	10,912.29	
		3.0	17/09/2019	E	57	456	PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN EL JUICIO JA/592/2019		0.00	10,912.29	
		3.0	17/09/2019	E	58	457	PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN JUICIO ADMINISTRATIVO JA/1262/		0.00	10,912.29	
		3.0	17/09/2019	E	59	458	PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN JUICIO ADMINISTRATIVO JA/824/		0.00	10,912.29	
		3.0	18/09/2019	E	60	459	PRIMER PAGO DEL ACUERDO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTR		0.00	400,000.00	
		3.0	18/09/2019	E	61	460	PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 602/2019		0.00	2,821.00	
		3.0	18/09/2019	E	62	461	PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 605/2019		0.00	2,821.00	
		3.0	18/09/2019	E	63	462	PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 603/2018		0.00	2,821.00	
		3.0	18/09/2019	E	64	463	PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 604/2018		0.00	2,821.00	
		3.0	24/09/2019	E	68	467	SEGUNDO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL SAT/767/20		0.00	126,308.01	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	24/09/2019	E	69	468	PAGO UNICO RESPECTO AL CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL SAT		0.00	193,308.01	
		3.0	02/09/2019	E	97	476	ULTIMO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO 367/20		0.00	290,748.28	
		3.0	06/09/2019	E	104	483	SEGUNDO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO MERCANTIL 1819/201		0.00	214,566.50	
		3.0	06/09/2019	E	105	484	COMPLEMENTO DEL SEGUNDO AGO DE TRES DERIVADO DEL CINQ		0.00	214,566.83	
		3.0	25/09/2019	E	110	489	PAGO DE CONVENIO RESPECTO AL JUICIO MERCANTIL 863/2015-D		0.00	200,000.00	
		<b>TOTAL:</b>							0.00	4,385,693.21	
8221	M00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	1,218,279.33	0.00	270,514.50	947,764.83
		<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>	
		339.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	135,257.25	
		339.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	135,257.25	
		<b>TOTAL:</b>							0.00	270,514.50	
8221	M00155000	010305010105150101	1311				Prima por año de servicio	5,544.00	0.00	0.00	5,544.00
8221	M00155000	010305010105150101	1312				Prima de antigüedad	-2,053.10	0.00	410.72	-2,463.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		528.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	205.36	
		514.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	205.36	
		<b>TOTAL:</b>							0.00	410.72	
8221	M00155000	010305010105150101	1321				Prima vacacional	112,347.68	0.00	0.00	112,347.68
8221	M00155000	010305010105150101	1322				Aguinaldo	394,611.00	0.00	0.00	394,611.00
8221	M00155000	010305010105150101	1341				Compensación	-35,000.00	0.00	7,000.00	-42,000.00
		<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>	
		766.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,500.00	
		731.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,500.00	
		<b>TOTAL:</b>							0.00	7,000.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1346				Gratificación por convenio	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8221	M00155000	010305010105150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-2,200.00	0.00	500.00	-2,700.00
		<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>	
		885.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	500.00	
		<b>TOTAL:</b>							0.00	500.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1544				Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	M00155000	010305010105150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-16,788.39	0.00	0.00	-16,788.39
8221	M00155000	010305010105150101	1595				Despensa	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	M00155000	010305010105150101	1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	24,230.00	0.00	0.00	24,230.00
8221	M00155000	010305010105150101	3922				Otros impuestos y derechos	-11,547.00	11,547.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		365.0	30/09/2019	D	178	178	Otros impuestos y derechos		11,547.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							11,547.00	0.00	
8221	M00155000	010305010105150101	3941				Sentencias y resoluciones judiciales	13,351,587.17	0.00	932,473.53	12,419,113.64



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	02/09/2019	D	7	7	Sentencias y resoluciones judiciales exp 1297/2015-IV PAGO 12/12	0.00	525,000.00		
					3.0	10/09/2019	D	36	36	Sentencias y resoluciones judiciales Exp. 979/2017 pago 4/4	0.00	395,926.53		
					363.0	30/09/2019	D	176	178	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	11,547.00		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	932,473.53		
8221	M00155000	010305010105160101		3941						Sentencias y resoluciones judiciales	615,017.00	0.00	615,017.00	
8221	M00155000	010305010105250102		1412						Aportaciones de servicio de salud	104,295.69	0.00	24,365.48	79,930.21
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					325.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	12,198.27		
					325.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	12,167.21		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	24,365.48		
8221	M00155000	010305010105250102		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	77,384.66	0.00	18,079.15	59,305.51
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					703.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	9,051.10		
					703.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	9,028.05		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	18,079.15		
8221	M00155000	010305010105250102		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,274.84	0.00	3,404.44	15,870.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,081.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,706.53		
					1,081.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,697.91		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	3,404.44		
8221	M00155000	010305010105250102		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,122.72	0.00	2,131.98	6,990.74
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,459.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,067.35		
					1,459.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,064.63		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	2,131.98		
8221	M00155000	010305010105250102		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	13,326.43	0.00	3,216.22	10,110.21
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,837.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,610.16		
					1,837.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,606.06		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	3,216.22		
8221	N00137000	030402010102110101		3721						Gastos de traslado por vía terrestre	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	N00137000	030402010102150101		2111						Materiales y útiles de oficina	17,950.84	0.00	0.00	17,950.84
8221	N00137000	030402010102150101		2141						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8221	N00140000	030102010202110101		3231						Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	23,912.00	0.00	0.00	23,912.00
8221	N00140000	030102010202150101		1131						Sueldo base	1,478,443.17	0.00	648,067.23	830,375.94
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		346.0	15/09/2019	D	55	55		0.00	322,005.81	
		346.0	30/09/2019	D	179	179		0.00	326,061.42	
<b>TOTAL:</b>								0.00	648,067.23	
8221	N00140000	030102010202150101	1311			Prima por año de servicio	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00
8221	N00140000	030102010202150101	1312			Prima de antigüedad	-821.29	0.00	205.36	-1,026.65
		<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>
		535.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	102.68
		521.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	102.68
<b>TOTAL:</b>								0.00	205.36	
8221	N00140000	030102010202150101	1321			Prima vacacional	164,933.24	0.00	0.00	164,933.24
8221	N00140000	030102010202150101	1322			Aguinaldo	637,259.00	0.00	0.00	637,259.00
8221	N00140000	030102010202150101	1341			Compensación	-21,500.00	0.00	4,300.00	-25,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		773.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,150.00
		738.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,150.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	4,300.00	
8221	N00140000	030102010202150101	1346			Gratificación por convenio	12,928.00	0.00	0.00	12,928.00
8221	N00140000	030102010202150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-2,600.00	0.00	500.00	-3,100.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		892.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	500.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	500.00	
8221	N00140000	030102010202150101	1544			Día del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	N00140000	030102010202150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	-14,011.90	0.00	0.00	-14,011.90
8221	N00140000	030102010202150101	1595			Despensa	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	N00140000	030102010202150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	29,002.00	0.00	0.00	29,002.00
8221	N00140000	030102010202150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8221	N00140000	030102010202150101	2491			Materiales de construcción	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8221	N00140000	030102010202150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	N00140000	030102010202150101	3992			Gastos de servicios menores	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	N00140000	030102010202250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	140,640.82	0.00	57,775.98	82,864.84
		<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>
		332.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	28,924.82
		332.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	28,851.16
<b>TOTAL:</b>								0.00	57,775.98	
8221	N00140000	030102010202250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	104,371.66	0.00	42,869.70	61,501.96
		<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>
		710.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	21,462.18
		710.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	21,407.52

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							0.00	42,869.70		
8221	N00140000	030102010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,989.22	0.00	8,072.67	17,916.55	
		<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>
		1,088.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	4,046.56
		1,088.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	4,026.11
<b>TOTAL:</b>							0.00	8,072.67		
8221	N00140000	030102010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,349.77	0.00	5,055.41	7,294.36	
		<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>
		1,466.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	2,530.93
		1,466.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	2,524.48
<b>TOTAL:</b>							0.00	5,055.41		
8221	N00140000	030102010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,817.68	0.00	7,626.36	10,191.32	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,844.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	3,818.04
		1,844.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	3,808.32
<b>TOTAL:</b>							0.00	7,626.36		
8221	N00140000	030402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	226,980.31	0.00	0.00	226,980.31	
8221	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,038.33	0.00	0.00	11,038.33	
8221	N00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	
8221	O00O00000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,960.25	0.00	4,237.30	22,722.95	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		20.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,119.02
		24.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,118.28
<b>TOTAL:</b>							0.00	4,237.30		
8221	O00O00000	020501010106110101	2161		Material y enseres de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	O00O00000	020501010106110101	2491		Materiales de construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	O00O00000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,816.26	0.00	1,500.00	6,316.26	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		164.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		0.00	600.00
		164.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		0.00	300.00
		164.0	18/09/2019	D	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		0.00	300.00
		164.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		0.00	300.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,500.00		
8221	O00O00000	020501010106110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	O00O00000	020501010106110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	O00O00000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	O00O00000	020501010106110101	3251		Arrendamiento de vehículos	16,004.80	0.00	0.00	16,004.80	
8221	O00O00000	020501010106110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	20,000.00	0.00	3,522.22	16,477.78	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		291.0	30/09/2019	D	176	176	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,522.22	
						<b>TOTAL:</b>		0.00	3,522.22	
8221	000000000	020501010106110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	1,200.00	0.00	1,200.00
8221	000000000	020501010106110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	-1,177.01	2,457.01	1,280.00
		293.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de traslado por vía terrestre	2,457.01	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		2,457.01	0.00	
8221	000000000	020501010106110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,150.00	0.00	6,150.00
8221	000000000	020501010106110101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	-1,065.21	1,065.21	0.00
		295.0	30/09/2019	D	176	176	Espectáculos cívicos y culturales	1,065.21	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		1,065.21	0.00	
8221	000000000	020501010106150101		1131			Sueldo base	3,120,139.45	0.00	2,651,615.44
		353.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	234,742.10	
		353.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	233,781.91	
						<b>TOTAL:</b>		0.00	468,524.01	
8221	000000000	020501010106150101		1311			Prima por año de servicio	46,200.00	0.00	46,200.00
8221	000000000	020501010106150101		1312			Prima de antigüedad	-17,657.97	0.00	-20,892.39
		542.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,617.21	
		528.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,617.21	
						<b>TOTAL:</b>		0.00	3,234.42	
8221	000000000	020501010106150101		1321			Prima vacacional	298,268.80	0.00	298,268.80
8221	000000000	020501010106150101		1322			Aguinaldo	1,093,963.00	0.00	1,093,963.00
8221	000000000	020501010106150101		1341			Compensación	-325,768.80	0.00	-392,036.40
		780.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	33,133.80	
		745.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	33,133.80	
						<b>TOTAL:</b>		0.00	66,267.60	
8221	000000000	020501010106150101		1346			Gratificación por convenio	111,028.00	0.00	111,028.00
8221	000000000	020501010106150101		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,600.00	0.00	-3,600.00
8221	000000000	020501010106150101		1544			Día del maestro y del servidor público	8,500.00	0.00	8,500.00
8221	000000000	020501010106150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	-190,577.11	0.00	-190,577.11
8221	000000000	020501010106150101		1595			Despensa	122,400.00	0.00	122,400.00
8221	000000000	020501010106150101		1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	250,048.00	0.00	250,048.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	000000000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	284,033.58	0.00	51,004.78	233,028.80	
		<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>	
		339.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	25,534.90	
		339.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	25,469.88	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>51,004.78</b>	
8221	000000000	020501010106250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	210,777.72	0.00	37,845.49	172,932.23	
		<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>	
		717.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	18,946.87	
		717.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	18,898.62	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>37,845.49</b>	
8221	000000000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,497.65	0.00	7,126.57	45,371.08	
		<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>	
		1,095.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,572.31	
		1,095.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,554.26	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>7,126.57</b>	
8221	000000000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,853.06	0.00	4,462.93	20,390.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,473.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,234.31	
		1,473.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	2,228.62	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>4,462.93</b>	
8221	000000000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,393.60	0.00	6,732.57	29,661.03	
		<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>	
		1,851.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,370.58	
		1,851.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,361.99	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>6,732.57</b>	
8221	P00129000	020301010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,300.00	0.00	5,160.26	16,139.74	
		<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>	
		32.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,160.26	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>5,160.26</b>	
8221	P00129000	020301010102110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	85,677.25	0.00	0.00	85,677.25	
8221	P00129000	020301010102110101	2222		Productos alimenticios para animales	45,700.00	0.00	0.00	45,700.00	
8221	P00129000	020301010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	138,571.60	0.00	0.00	138,571.60	
8221	P00129000	020301010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,000.01	0.00	10,000.00	60,000.01	
		<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>	
		157.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	4,000.00	
		157.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	2,000.00	
		157.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	2,000.00	
		157.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	2,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							0.00	10,000.00		
8221	P00129000	020301010102110101	2711		Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8221	P00129000	020301010102110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8221	P00153000	020301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	109,198.17	0.00	18,748.53	90,449.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina		0.00	18,748.53
<b>TOTAL:</b>							0.00	18,748.53		
8221	P00153000	020301010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8221	P00153000	020301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	P00153000	020301010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	23,912.00	0.00	0.00	23,912.00	
8221	P00153000	020301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	P00153000	020301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	462,011.60	0.00	195,457.97	266,553.63	
		<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>
		297.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	195,457.97
<b>TOTAL:</b>							0.00	195,457.97		
8221	P00153000	020301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-195,457.97	195,457.97	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		299.0	30/09/2019	D	176	176	Espectáculos cívicos y culturales		195,457.97	0.00
<b>TOTAL:</b>							195,457.97	0.00		
8221	P00153000	020301010101150101	1131		Sueldo base	956,349.34	0.00	316,311.64	640,037.70	
		<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>
		360.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	159,909.87
		360.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	156,401.77
<b>TOTAL:</b>							0.00	316,311.64		
8221	P00153000	020301010101150101	1311		Prima por año de servicio	14,784.00	0.00	0.00	14,784.00	
8221	P00153000	020301010101150101	1312		Prima de antigüedad	-4,876.10	0.00	975.46	-5,851.56	
		<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>
		549.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	487.73
		535.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	487.73
<b>TOTAL:</b>							0.00	975.46		
8221	P00153000	020301010101150101	1321		Prima vacacional	134,705.74	0.00	0.00	134,705.74	
8221	P00153000	020301010101150101	1322		Aguinaldo	569,870.00	0.00	0.00	569,870.00	
8221	P00153000	020301010101150101	1341		Compensación	-119,217.59	0.00	17,607.98	-136,825.57	
		<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>
		787.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	8,803.99
		752.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	8,803.99
<b>TOTAL:</b>							0.00	17,607.98		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	P00153000	020301010101150101	1346		Gratificación por convenio	49,128.00	0.00	0.00	49,128.00		
8221	P00153000	020301010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-10,700.00	0.00	2,000.00	-12,700.00		
		<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>	
		899.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
8221	P00153000	020301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	P00153000	020301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-82,907.34	0.00	0.00	-82,907.34		
8221	P00153000	020301010101150101	1595		Despensa	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00		
8221	P00153000	020301010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	117,294.00	0.00	0.00	117,294.00		
8221	P00153000	020301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,791.20	0.00	31,861.32	43,929.88		
		<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>	
		346.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	15,950.97	
		346.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	15,910.35	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>31,861.32</b>
8221	P00153000	020301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,236.45	0.00	23,641.06	32,595.39		
		<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>	
		724.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	11,835.60	
		724.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	11,805.46	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>23,641.06</b>
8221	P00153000	020301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,017.02	0.00	4,451.78	9,565.24		
		<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>	
		1,102.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	2,231.53	
		1,102.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	2,220.25	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>4,451.78</b>
8221	P00153000	020301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,622.10	0.00	2,787.87	3,834.23		
		<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>	
		1,480.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,395.71	
		1,480.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	1,392.16	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>2,787.87</b>
8221	P00153000	020301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,460.92	0.00	4,205.66	5,255.26		
		<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>	
		1,858.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	2,105.51	
		1,858.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	2,100.15	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>4,205.66</b>
8221	P00153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,423.00	0.00	0.00	9,423.00		
8221	P00153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00		
8221	P00153000	020302010111110101	2461		Material eléctrico y electrónico	16,548.79	0.00	0.00	16,548.79		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																							
8221	P00153000	020302010111110101	2491		Materiales de construcción	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00																																																							
8221	P00153000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	279,155.62	0.00	0.00	279,155.62																																																							
8221	P00153000	020302010111110101	3391		Servicios profesionales	938,000.00	0.00	0.00	938,000.00																																																							
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	172,000.00	0.00	14,324.96	157,675.04																																																							
<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>18.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>123</td> <td>218</td> <td>Materiales y útiles de oficina</td> <td>0.00</td> <td>14,324.96</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>14,324.96</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	18.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina	0.00	14,324.96	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>14,324.96</b>																																			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																									
18.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina	0.00	14,324.96																																																									
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>14,324.96</b>																																																									
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	465,089.57	0.00	0.00	465,089.57																																																							
8221	Q00104000	010701010101110101	2482		Material de señalización	-39,880.80	39,880.80	0.00	0.00																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>303.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>176</td> <td>176</td> <td>Material de señalización</td> <td>39,880.80</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>39,880.80</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	303.0	30/09/2019	D	176	176	Material de señalización	39,880.80	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>39,880.80</b>	<b>0.00</b>																																			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																									
303.0	30/09/2019	D	176	176	Material de señalización	39,880.80	0.00																																																									
<b>TOTAL:</b>						<b>39,880.80</b>	<b>0.00</b>																																																									
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,133,335.46	0.00	1,339,621.92	7,793,713.54																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>178.0</td> <td>04/09/2019</td> <td>D</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649</td> <td>0.00</td> <td>298,333.36</td> </tr> <tr> <td>178.0</td> <td>11/09/2019</td> <td>D</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651</td> <td>0.00</td> <td>327,175.35</td> </tr> <tr> <td>178.0</td> <td>18/09/2019</td> <td>D</td> <td>61</td> <td>51</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658</td> <td>0.00</td> <td>341,690.29</td> </tr> <tr> <td>178.0</td> <td>25/09/2019</td> <td>D</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660</td> <td>0.00</td> <td>332,542.12</td> </tr> <tr> <td>301.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>176</td> <td>176</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td>0.00</td> <td>39,880.80</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>1,339,621.92</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	178.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	298,333.36	178.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	327,175.35	178.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	341,690.29	178.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	332,542.12	301.0	30/09/2019	D	176	176	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,880.80	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,339,621.92</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																									
178.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	298,333.36																																																									
178.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	327,175.35																																																									
178.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	341,690.29																																																									
178.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	332,542.12																																																									
301.0	30/09/2019	D	176	176	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,880.80																																																									
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,339,621.92</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	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>309.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>176</td> <td>176</td> <td>Servicios de acceso a internet</td> <td>0.00</td> <td>133,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>133,000.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	309.0	30/09/2019	D	176	176	Servicios de acceso a internet	0.00	133,000.00	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>133,000.00</b>																																			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																									
309.0	30/09/2019	D	176	176	Servicios de acceso a internet	0.00	133,000.00																																																									
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>133,000.00</b>																																																									
8221	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	59,130.00	0.00	27,810.00	31,320.00																																																							
<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>311.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>176</td> <td>176</td> <td>Arrendamiento de equipo y bienes informáticos</td> <td>0.00</td> <td>27,810.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>27,810.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	311.0	30/09/2019	D	176	176	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	27,810.00	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>27,810.00</b>																																			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																									
311.0	30/09/2019	D	176	176	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	27,810.00																																																									
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>27,810.00</b>																																																									
8221	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales	-3,293,710.48	4,215,000.00	1,749,280.00	-827,990.48																																																							
<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>3.0</td> <td>17/09/2019</td> <td>D</td> <td>59</td> <td>59</td> <td>Servicios profesionales FACT_A 1506</td> <td>0.00</td> <td>874,640.00</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>121</td> <td>1509</td> <td>Servicios profesionales</td> <td>0.00</td> <td>874,640.00</td> </tr> <tr> <td>307.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>176</td> <td>176</td> <td>Servicios profesionales</td> <td>4,215,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>4,215,000.00</b></td> <td><b>1,749,280.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	17/09/2019	D	59	59	Servicios profesionales FACT_A 1506	0.00	874,640.00	2.0	30/09/2019	D	121	1509	Servicios profesionales	0.00	874,640.00	307.0	30/09/2019	D	176	176	Servicios profesionales	4,215,000.00	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>4,215,000.00</b>	<b>1,749,280.00</b>																			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																									
3.0	17/09/2019	D	59	59	Servicios profesionales FACT_A 1506	0.00	874,640.00																																																									
2.0	30/09/2019	D	121	1509	Servicios profesionales	0.00	874,640.00																																																									
307.0	30/09/2019	D	176	176	Servicios profesionales	4,215,000.00	0.00																																																									
<b>TOTAL:</b>						<b>4,215,000.00</b>	<b>1,749,280.00</b>																																																									
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	536,100.00	0.00	0.00	536,100.00																																																							
8221	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	35,000.00	0.00	22,400.00	12,600.00																																																							



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		313.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	22,400.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>22,400.00</b>		
8221	Q00104000	010701010101110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-473,546.34	136,921.60	0.00	-336,624.74
		317.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	136,921.60	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>136,921.60</b>	<b>0.00</b>		
8221	Q00104000	010701010101110101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	-49,288.40	49,288.40	0.00	0.00
		319.0	30/09/2019	D	176	176	Espectáculos cívicos y culturales	49,288.40	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>49,288.40</b>	<b>0.00</b>		
8221	Q00104000	010701010101110101		3851			Gastos de representación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
		315.0	30/09/2019	D	176	176	Gastos de representación	0.00	3,000.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>		
8221	Q00104000	010701010101110101		3996			Subcontratación de servicios con terceros	4,215,000.00	0.00	4,215,000.00	0.00
		305.0	30/09/2019	D	176	176	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	4,215,000.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,215,000.00</b>		
8221	Q00104000	010701010101150101		1131			Sueldo base	21,556,894.52	0.00	2,584,567.06	18,972,327.46
		367.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	437,664.96		
		367.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,146,902.10		
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,584,567.06</b>		
8221	Q00104000	010701010101150101		1311			Prima por año de servicio	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00
8221	Q00104000	010701010101150101		1312			Prima de antigüedad	-21,511.16	0.00	19,560.54	-41,071.70
		556.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	359.38		
		542.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	19,201.16		
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>19,560.54</b>		
8221	Q00104000	010701010101150101		1321			Prima vacacional	2,145,684.72	0.00	0.00	2,145,684.72
8221	Q00104000	010701010101150101		1322			Aguinaldo	6,979,585.00	0.00	0.00	6,979,585.00
8221	Q00104000	010701010101150101		1341			Compensación	-1,415,104.98	0.00	512,721.81	-1,927,826.79
		794.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	16,406.94		
		759.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	496,314.87		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							0.00	512,721.81	
8221	Q00104000	010701010101150101	1346		Gratificación por convenio	6,884.00	0.00	0.00	6,884.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-4,436.60	0.00	0.00	-4,436.60
8221	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	15,746.00	0.00	0.00	15,746.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,875,352.77	0.00	1,714,044.30	2,161,308.47
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,714,044.30	
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,714,044.30	
8221	q00104000	010701010101250102	1312		Prima de antigüedad	-37,657.89	0.00	18,841.78	-56,499.67
<b>TOTAL:</b>							0.00	18,841.78	
<b>TOTAL:</b>							0.00	18,841.78	
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	-3,722,702.17	0.00	479,907.93	-4,202,610.10
<b>TOTAL:</b>							0.00	479,907.93	
<b>TOTAL:</b>							0.00	479,907.93	
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,104,965.96	0.00	492,235.46	1,612,730.50
<b>TOTAL:</b>							0.00	492,235.46	
<b>TOTAL:</b>							0.00	492,235.46	
8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,594,761.57	0.00	365,238.09	1,229,523.48
<b>TOTAL:</b>							0.00	365,238.09	
<b>TOTAL:</b>							0.00	365,238.09	
8221	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	397,645.31	0.00	68,776.97	328,868.34
<b>TOTAL:</b>							0.00	68,776.97	
<b>TOTAL:</b>							0.00	68,776.97	
8221	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	187,950.79	0.00	43,070.72	144,880.07
<b>TOTAL:</b>							0.00	43,070.72	
<b>TOTAL:</b>							0.00	43,070.72	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		0.00	43,070.72	
8221	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	273,966.69	0.00	64,974.47	208,992.22
					<b>TOTAL:</b>		0.00	64,974.47	
8221	Q00104000	010701010101250102	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,718.30	0.00	0.00	-2,718.30
8221	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	400,000.00	508,218.04	-108,218.04
					<b>TOTAL:</b>		0.00	508,218.04	
8221	Q00104000	010701010101250214	2111		Materiales y útiles de oficina	14,639.60	0.00	0.00	14,639.60
8221	Q00104000	010701010101250214	2711		Vestuario y uniformes	2,470,897.92	0.00	0.00	2,470,897.92
8221	Q00104000	010701010101250214	2831		Prendas de protección	0.00	1,647,788.12	1,647,788.12	0.00
					<b>TOTAL:</b>		1,647,788.12	1,647,788.12	
8221	Q00104000	010701010103110101	1341		Compensación	2,557,419.00	0.00	0.00	2,557,419.00
8221	Q00104000	010701010103250214	1551		Becas institucionales	480,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00
					<b>TOTAL:</b>		0.00	240,000.00	
8221	Q00104000	010701010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	-2,912,320.00	2,912,320.00	0.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		2,912,320.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8221	Q00104000	010704010101250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	4,432,454.40	0.00	2,912,320.00	1,520,134.40
					<b>TOTAL:</b>		0.00	2,912,320.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	2,912,320.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							0.00	2,912,320.00		
8221	Q00158000	010701010203150101	1131		Sueldo base	4,859,946.34	0.00	397,384.82	4,462,561.52	
		<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>
		381.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	14,484.23
		374.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	382,900.59
<b>TOTAL:</b>							0.00	397,384.82		
8221	Q00158000	010701010203150101	1312		Prima de antigüedad	-25,798.35	0.00	8,753.47	-34,551.82	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		570.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	154.02
		549.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	8,599.45
<b>TOTAL:</b>							0.00	8,753.47		
8221	Q00158000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	389,462.21	0.00	0.00	389,462.21	
8221	Q00158000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	1,292,577.00	0.00	0.00	1,292,577.00	
8221	Q00158000	010701010203150101	1341		Compensación	-258,737.74	0.00	65,714.85	-324,452.59	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		808.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	750.00
		766.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	64,964.85
<b>TOTAL:</b>							0.00	65,714.85		
8221	Q00158000	010701010203250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	366,184.43	-366,184.43	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		388.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	366,184.43
<b>TOTAL:</b>							0.00	366,184.43		
8221	Q00158000	010701010203250102	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	8,445.43	-8,445.43	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		577.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	8,445.43
<b>TOTAL:</b>							0.00	8,445.43		
8221	Q00158000	010701010203250102	1341		Compensación	-388,929.16	0.00	64,002.60	-452,931.76	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		815.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	64,002.60
<b>TOTAL:</b>							0.00	64,002.60		
8221	Q00158000	010701010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	476,377.18	0.00	83,882.90	392,494.28	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		360.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	41,994.92
		360.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	41,887.98
<b>TOTAL:</b>							0.00	83,882.90		
8221	Q00158000	010701010203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	353,464.43	0.00	62,241.01	291,223.42	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					738.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	31,160.18		
					738.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	31,080.83		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	62,241.01		
8221	Q00158000	010701010203250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						88,181.90	0.00	11,720.43	76,461.47
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,116.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,875.06		
					1,116.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	5,845.37		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	11,720.43		
8221	Q00158000	010701010203250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						41,708.44	0.00	7,339.78	34,368.66
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,494.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,674.57		
					1,494.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,665.21		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	7,339.78		
8221	Q00158000	010701010203250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						61,044.09	0.00	11,072.44	49,971.65
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,872.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,543.28		
					1,872.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	5,529.16		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	11,072.44		
8221	Q00158000	010701010204110101		2461	Material eléctrico y electrónico						300,092.28	0.00	0.00	300,092.28
8221	R00133000	030903010102110101		3461	Almacenaje, embalaje y envase						4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	R00133000	030903010102110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre						9,996.00	0.00	0.00	9,996.00
8221	R00133000	030903010102110101		3841	Exposiciones y ferias						275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
8221	R00133000	030903010202150101		1131	Sueldo base						-887,167.81	0.00	288,352.40	-1,175,520.21
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					395.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	144,176.20		
					381.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	144,176.20		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	288,352.40		
8221	R00133000	030903010202150101		1312	Prima de antigüedad						-1,199.82	0.00	308.04	-1,507.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					584.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	154.02		
					556.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	154.02		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	308.04		
8221	R00133000	030903010202150101		1321	Prima vacacional						10,132.36	0.00	0.00	10,132.36
8221	R00133000	030903010202150101		1322	Aguinaldo						29,914.00	0.00	0.00	29,914.00
8221	R00133000	030903010202150101		1341	Compensación						-41,590.00	0.00	10,800.00	-52,390.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		822.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,400.00	
		773.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,400.00	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	10,800.00	
8221	R00133000	030903010202150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-400.00	0.00	-400.00
8221	R00133000	030903010202150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-12,531.90	0.00	-12,531.90
8221	R00133000	030903010202250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	-84,744.20	0.00	-112,749.14
		<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>	
		367.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	14,020.32	
		367.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	13,984.62	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	28,004.94	
8221	R00133000	030903010202250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-62,880.77	0.00	-83,660.40
		<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>	
		745.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	10,403.06	
		745.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	10,376.57	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	20,779.63	
8221	R00133000	030903010202250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-15,679.34	0.00	-19,592.29
		<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>	
		1,123.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,961.43	
		1,123.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,951.52	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	3,912.95	
8221	R00133000	030903010202250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-7,419.33	0.00	-9,869.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,501.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,226.78	
		1,501.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,223.66	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	2,450.44	
8221	R00133000	030903010202250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-11,224.73	0.00	-14,921.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,879.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,850.66	
		1,879.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,845.95	
		<b>TOTAL:</b>						0.00	3,696.61	
8221	R00149000	020402010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	6,781.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,781.97	
		331.0	30/09/2019	D	176	176	Materiales y útiles de oficina	6,781.97	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						6,781.97	6,781.97	
8221	R00149000	020402010101110101	3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	42,000.00	0.00	35,218.03
		<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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		329.0	30/09/2019	D	176	176	Servicios integrales de traslado y viáticos		0.00	6,781.97	
<b>TOTAL:</b>									0.00	6,781.97	
8221	R00149000	030701010101150101	1131			Sueldo base	104,568.08	0.00	0.00	104,568.08	
8221	R00149000	030701010101150101	1311			Prima por año de servicio	1,848.00	0.00	0.00	1,848.00	
8221	R00149000	030701010101150101	1312			Prima de antigüedad	-205.26	0.00	0.00	-205.26	
8221	R00149000	030701010101150101	1321			Prima vacacional	6,658.40	0.00	0.00	6,658.40	
8221	R00149000	030701010101150101	1322			Aguinaldo	33,477.00	0.00	0.00	33,477.00	
8221	R00149000	030701010101150101	1346			Gratificación por convenio	6,008.00	0.00	0.00	6,008.00	
8221	R00149000	030701010101150101	1544			Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00	
8221	R00149000	030701010101150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	-7,626.05	0.00	0.00	-7,626.05	
8221	R00149000	030701010101150101	1595			Despensa	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8221	R00149000	030701010101150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	13,172.00	0.00	0.00	13,172.00	
8221	R00149000	030701010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	10,946.00	0.00	0.00	10,946.00	
8221	R00149000	030701010101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,121.00	0.00	0.00	8,121.00	
8221	R00149000	030701010101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,026.00	0.00	0.00	2,026.00	
8221	R00149000	030701010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	959.00	0.00	0.00	959.00	
8221	R00149000	030701010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,415.00	0.00	0.00	1,415.00	
8221	R00150000	020402010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	9,350.00	0.00	3,850.27	5,499.73	
		<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>		
		18.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,850.27		
<b>TOTAL:</b>								0.00	3,850.27		
8221	R00150000	020402010101110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00	
8221	R00150000	020402010101110101	2131			Material estadístico y geográfico	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	R00150000	020402010101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	R00150000	020402010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,106.23	0.00	943.20	4,163.03	
		<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>		
		171.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	354.60		
		171.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	196.20		
		171.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	196.20		
		171.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	196.20		
<b>TOTAL:</b>								0.00	943.20		
8221	R00150000	020402010101110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	23,912.00	0.00	0.00	23,912.00	
8221	R00150000	020402010101110101	3471			Fletes y maniobras	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8221	R00150000	020402010101110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	54,999.00	0.00	0.00	54,999.00	
8221	R00150000	020402010101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	
8221	R00150000	020402010101110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	1,149,266.80	0.00	21,460.00	1,127,806.80	
		<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>		
		3.0	11/09/2019	D	42	42	Espectáculos cívicos y culturales FACT_A 101	0.00	21,460.00		
<b>TOTAL:</b>								0.00	21,460.00		
8221	R00150000	020402010101110101	3851			Gastos de representación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	1,788,639.95	0.00	0.00	1,788,639.95
8221	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	73,807.30	0.00	0.00	73,807.30
8221	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	274,749.00	0.00	0.00	274,749.00
8221	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	-2,140.00	0.00	0.00	-2,140.00
8221	R00150000	020402010101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8221	R00150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	158,205.99	0.00	0.00	158,205.99
8221	R00150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	117,395.25	0.00	0.00	117,395.25
8221	R00150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,249.14	0.00	0.00	29,249.14
8221	R00150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,839.35	0.00	0.00	13,839.35
8221	R00150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,563.41	0.00	0.00	20,563.41
8221	S00103000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	S00103000	010805010103150101	1131		Sueldo base	453,231.40	0.00	0.00	453,231.40
8221	S00103000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	20,703.50	0.00	0.00	20,703.50
8221	S00103000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	64,398.00	0.00	0.00	64,398.00
8221	S00103000	010805010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,960.00	0.00	0.00	57,960.00
8221	S00103000	010805010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,008.00	0.00	0.00	43,008.00
8221	S00103000	010805010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,716.00	0.00	0.00	10,716.00
8221	S00103000	010805010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,076.00	0.00	0.00	5,076.00
8221	S00103000	010805010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,572.00	0.00	0.00	7,572.00
8221	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	S00S00000	010502050107110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,872.00	0.00	0.00	20,872.00
8221	S00S00000	010502050107110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	S00S00000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	624,692.06	0.00	183,002.39	441,689.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
402.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	91,832.80
388.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	91,169.59
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>183,002.39</b>

8221	S00S00000	010502050107150101	1311		Prima por año de servicio	5,544.00	0.00	0.00	5,544.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1312		Prima de antigüedad	-2,053.10	0.00	410.72	-2,463.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
591.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	205.36
563.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	205.36
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>410.72</b>

8221	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	64,229.16	0.00	0.00	64,229.16
8221	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	234,663.00	0.00	0.00	234,663.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	-53,385.00	0.00	10,677.00	-64,062.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
829.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,338.50
780.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,338.50



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							0.00	10,677.00	
8221	S00S00000	010502050107150101	1346		Gratificación por convenio	7,964.00	0.00	0.00	7,964.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-9,258.00	0.00	0.00	-9,258.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	18,890.00	0.00	0.00	18,890.00
8221	S00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,859.44	0.00	17,224.40	19,635.04
<b>TOTAL:</b>							0.00	17,224.40	
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			
		374.0	30/09/2019	D	174	174		0.00	8,623.18
		374.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	8,601.22
<b>TOTAL:</b>							0.00	17,224.40	
8221	S00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,359.61	0.00	12,780.49	14,579.12
<b>TOTAL:</b>							0.00	12,780.49	
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			
		752.0	30/09/2019	D	174	174		0.00	6,398.39
		752.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	6,382.10
<b>TOTAL:</b>							0.00	12,780.49	
8221	S00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,808.72	0.00	2,406.66	4,402.06
<b>TOTAL:</b>							0.00	2,406.66	
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			
		1,130.0	30/09/2019	D	174	174		0.00	1,206.38
		1,130.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	1,200.28
<b>TOTAL:</b>							0.00	2,406.66	
8221	S00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,228.99	0.00	1,507.14	1,721.85
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,507.14	
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			
		1,508.0	30/09/2019	D	174	174		0.00	754.53
		1,508.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	752.61
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,507.14	
8221	S00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,626.09	0.00	2,273.60	2,352.49
<b>TOTAL:</b>							0.00	2,273.60	
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			
		1,886.0	30/09/2019	D	174	174		0.00	1,138.25
		1,886.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	1,135.35
<b>TOTAL:</b>							0.00	2,273.60	
8221	s00s00000	010502050108110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-904.05	904.05	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							904.05	0.00	
<b>CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			
		337.0	30/09/2019	D	176	176		904.05	0.00
<b>TOTAL:</b>							904.05	0.00	
8221	S00S00000	010502050108110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,900.00	0.00	6,400.00	4,500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					333.0 30/09/2019 D 176 176 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	6,400.00	
					TOTAL:		0.00	6,400.00	
8221	S00S00000	010502050108110101		3831	Congresos y convenciones	-7,836.00	7,836.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					339.0 30/09/2019 D 176 176 Congresos y convenciones		7,836.00	0.00	
					TOTAL:		7,836.00	0.00	
8221	S00S00000	010502050109110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,719.25	0.00	2,340.05	379.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					335.0 30/09/2019 D 176 176 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,340.05	
					TOTAL:		0.00	2,340.05	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	51,320,834.32	4,037,682.54	10,467,215.15	44,891,301.71
8222	A00100000	010301010101110101		4411	Otras Actividades Cooperaciones y ayudas	3,188,340.68	105,600.00	11,500.00	3,280,440.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 25/09/2019 E 70 469 APOYO POR GASTOS FUNERARIOS		0.00	11,500.00	
					3.0 30/09/2019 D 189 189 RECLASIFICACION DE POLIZAS DE DIARIO 11 y 12 DEL MES DE ABR		105,600.00	0.00	
					TOTAL:		105,600.00	11,500.00	
8222	A00100000	010301010101110101		4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
8222	EO3143000	020608060201110101		4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	10,794.00	0.00	0.00	10,794.00
8222	G00G00000	020104010302110101		4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	541,000.00	0.00	0.00	541,000.00
8222	L00115000	010502020101110101		4391	Subsidios por carga fiscal	-1,405,787.75	0.00	2,294,443.83	-3,700,231.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					75.0 02/09/2019   1 1 INGRESO DEL DIA 02/09/2019		0.00	62,817.09	
					64.0 03/09/2019   2 2 INGRESO DEL DIA 03/09/2019		0.00	63,415.40	
					66.0 04/09/2019   3 3 Subsidios por carga fiscal		0.00	35,969.82	
					73.0 05/09/2019   4 4 INGRESO DEL DIA 05/09/2019		0.00	89,649.53	
					79.0 06/09/2019   5 5 INGRESO DEL DIA 06/09/2019		0.00	59,460.49	
					19.0 07/09/2019   6 6 INGRESO DEL DIA 07/09/2019		0.00	52,250.71	
					79.0 11/09/2019   9 9 INGRESO DEL DIA 11/09/2019		0.00	231,116.29	
					76.0 12/09/2019   10 10 INGRESO DEL DIA 12/09/2019		0.00	160,144.53	
					64.0 13/09/2019   11 11 INGRESO DEL DIA 13/09/2019		0.00	110,961.50	
					34.0 14/09/2019   12 12 INGRESO DEL DIA 14/09/2019		0.00	39,714.47	
					70.0 17/09/2019   13 13 INGRESO DEL DIA 17/09/2019		0.00	164,482.63	
					67.0 18/09/2019   14 14 INGRESO DEL DIA 18/09/2019		0.00	69,572.66	
					70.0 19/09/2019   15 15 INGRESO DEL DIA 18/09/2019		0.00	107,542.22	
					73.0 20/09/2019   16 16 INGRESO DEL DIA 19/09/2019		0.00	95,639.31	
					52.0 21/09/2019   17 17 INGRESO DEL DIA 21/09/2019		0.00	52,253.26	
					61.0 23/09/2019   18 18 INGRESO DEL DIA 21/09/2019		0.00	151,473.17	
					67.0 24/09/2019   19 19 INGRESO DEL DIA 24/09/2019		0.00	161,905.95	
					61.0 25/09/2019   20 20 INGRESO DEL DIA 25/09/2019		0.00	47,131.70	
					64.0 26/09/2019   21 21 INGRESO DEL DIA 26/09/2019		0.00	149,543.99	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	27/09/2019	I	22	22	INGRESO DEL DIA 28/09/2019		0.00	150,854.20	
		40.0	28/09/2019	I	23	23	INGRESO DEL DIA 28/09/2019		0.00	76,488.46	
		64.0	30/09/2019	I	24	24	INGRESO DEL DIA 30/09/2019		0.00	162,056.45	
							<b>TOTAL:</b>		0.00	2,294,443.83	
8222	L00115000	010502020101110101	4392				Devolución de ingresos indebidos	-3,550.00	0.00	0.00	-3,550.00
8222	L00116000	040201010104110101	4383				Subsidios y apoyos	8,602,843.67	1,058,882.54	5,126,000.00	4,535,726.21
		<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>	
		25.0	30/09/2019	D	3	3	CORRECCION DE P D 22 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE APC		0.00	538,000.00	
		11.0	30/09/2019	D	3	3	CORRECCION P D 42 ISSEMyM FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	1,350,000.00	
		4.0	30/09/2019	D	3	3	REINTEGRO P D 38 ISSEMyM DESCUENTO-VIA PARTICIPACIONES	1,058,882.54		0.00	
		3.0	10/09/2019	D	35	35	Subsidios y apoyos		0.00	538,000.00	
		3.0	13/09/2019	D	47	47	Subsidios y apoyos fact_C227		0.00	1,350,000.00	
		3.0	27/09/2019	D	78	78	Subsidios y apoyos 2DA QNA SEPTIEMBRE DIF		0.00	1,350,000.00	
							<b>TOTAL:</b>		1,058,882.54	5,126,000.00	
8222	L00116000	040201010104150101	4383				Subsidios y apoyos	3,492,446.46	1,888,000.00	1,955,271.32	3,425,175.14
		<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>	
		32.0	30/09/2019	D	3	3	CORRECCION DE P D 22 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE APC		538,000.00	0.00	
		18.0	30/09/2019	D	3	3	CORRECCION P D 42 ISSEMyM FUENTE DE FINANCIAMIENTO		1,350,000.00	0.00	
		3.0	04/09/2019	D	15	15	Subsidios y apoyos		0.00	919,851.48	
		76.0	30/09/2019	I	25	25	F- C2389 COMPLEMENTO DE APORTACION MUNICIPAL PARA GTOS		0.00	1,035,419.84	
							<b>TOTAL:</b>		1,888,000.00	1,955,271.32	
8222	L00116000	040201010104250102	4383				Subsidios y apoyos	37,011,947.26	0.00	0.00	37,011,947.26
8222	Q00104000	010701010101250214	4421				Becas	-745,200.00	745,200.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	30/09/2019	D	177	177	Becas		745,200.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		745,200.00	0.00	
8222	Q00104000	010701010103250214	4421				Becas	0.00	240,000.00	1,080,000.00	-840,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	03/09/2019	E	114	6134067	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	16,200.00	
		3.0	06/09/2019	E	115	6134068	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	16,200.00	
		3.0	06/09/2019	E	116	6134069	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	16,200.00	
		3.0	10/09/2019	E	117	6134070	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	16,200.00	
		3.0	12/09/2019	E	118	6134071	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	119	6134072	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	120	6134073	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	121	6134073	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	122	6134075	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	123	6134076	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	124	6134077	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	125	6134078	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	126	6134079	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	127	6134080	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	128	6134081	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	12/09/2019	E	129 6134082	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	130 6134083	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	131 6134084	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	134 6134087	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	135 6134088	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	136 6134089	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	137 6134090	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	138 6134091	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	139 6134092	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		10.0	12/09/2019	E	140 6134093	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	141 6134094	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	142 6134095	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	143 6134096	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	144 6134097	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	146 6134099	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	147 6134100	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	148 6134101	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	149 6134102	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	150 6151787	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	153 6134105	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	154 6134107	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	155 6134108	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	159 6134112	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	160 6134113	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	161 6134114	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	162 6134115	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	163 6134116	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	164 6134117	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	165 6134118	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	168 6134121	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	169 6134122	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	170 6134123	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	171 6134124	Becas	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	172 6134125	Becas	0.00	2,700.00	
		3.0	12/09/2019	E	173 6134126	Becas	0.00	2,700.00	
		3.0	18/09/2019	E	174 6134127	Becas	0.00	2,700.00	
		3.0	19/09/2019	E	175 6134128	Becas	0.00	2,700.00	
		323.0	30/09/2019	D	176 176	Becas	240,000.00	0.00	
		3.0	19/09/2019	E	176 6134129	Becas	0.00	2,700.00	
		3.0	19/09/2019	E	177 6134130	Becas	0.00	2,700.00	
		3.0	30/09/2019	D	177 177	Becas	0.00	745,200.00	
		3.0	27/09/2019	E	178 6134131	Becas	0.00	2,700.00	
		3.0	27/09/2019	E	179 6134132	Becas	0.00	2,700.00	
		3.0	27/09/2019	E	180 6134133	Becas	0.00	2,700.00	
		3.0	27/09/2019	E	181 6134134	Becas	0.00	2,700.00	
		3.0	27/09/2019	E	182 6134135	Becas	0.00	2,700.00	
		3.0	27/09/2019	E	183 6134136	Becas	0.00	2,700.00	
		3.0	27/09/2019	E	184 6134137	Becas	0.00	2,700.00	
		3.0	27/09/2019	E	185 6134138	Becas	0.00	2,700.00	
		3.0	27/09/2019	E	186 6134139	Becas	0.00	2,700.00	
		3.0	27/09/2019	E	187 6134140	Becas	0.00	2,700.00	
		3.0	27/09/2019	E	188 6134141	Becas	0.00	2,700.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	27/09/2019	E	189 6134142	Becas		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	190 6134143	Becas		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	191 6134144	Becas		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	192 6134145	Becas		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	193 6134146	Becas		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	194 6134147	Becas		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	195 6134148	Becas		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	196 6134149	Becas		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	197 6134150	Becas		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	198 6134151	Becas		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	199 6134151	Becas		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	200 6134153	Becas		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	201 6134154	Becas		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	202 6134155	Becas		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	204 6134157	Becas		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	206 6151759	Becas		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	208 6151761	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	209 6151762	Becas		2,700.00		
		4.0	27/09/2019	E	210 6151763	Becas		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	211 6151764	Becas		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	212 6151765	Becas		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	214 6151767	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	215 6151768	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	216 6151769	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	218 6151771	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	219 6151772	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	220 6151773	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	221 6151774	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	222 6151775	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	223 6151776	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	224 6151777	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	225 6151778	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	227 6151780	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	228 6151781	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	229 6151782	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	231 6151784	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	232 6151785	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	233 6151786	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00		
		3.0	27/09/2019	E	234 6151787	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>240,000.00</b>	<b>1,080,000.00</b>	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	32,920,090.16	0.00	5,228,405.62	27,691,684.54	
8224	L00116000	040101010202110101	9111		Amortización de capital	21,948,774.50	0.00	0.00	21,948,774.50	
8224	L00116000	040101010202110101	9211		Intereses de la deuda	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	
8224	L00116000	040101010202150101	9111		Amortización de capital	2,050,554.88	0.00	202,970.15	1,847,584.73	
	<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>		
	86.0	30/09/2019	I	25	25	ISSEMYM (Reestructuración de convenio 2011)	0.00	52,147.84		
	60.0	30/09/2019	I	25	25	AMORTIZACION DEL CONTRATO 12080	0.00	150,822.31		
	<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>202,970.15</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8224	L00116000	040101010202150101	9211		Intereses de la deuda	8,225,378.02	0.00	2,605,563.47	5,619,814.55						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						93.0	30/09/2019	I	25	25	INTERESES DE LA DEUDA ISSEMYM (Reestructuracion de convenio 201	0.00	141,891.69		
						67.0	30/09/2019	I	25	25	INTERESES DEL CONTRATO 12080	0.00	2,463,671.78		
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,605,563.47</b>						
8224	L00116000	040401010101110101	9912		Por ejercicios anteriores	-3,581,256.36	0.00	2,419,872.00	-6,001,128.36						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						2.0	02/09/2019	D	8	8	Por ejercicios anteriores CONVENIO EXP 39/2019 PAGO 3	0.00	334,362.00		
						2.0	03/09/2019	D	11	11	Por ejercicios anteriores PAGO 5/10 CONVENIO RECARGOS DEL 3%	0.00	55,231.00		
						2.0	03/09/2019	D	12	12	Por ejercicios anteriores PAGO 5/10 CONVENIO HISTORICO DEL 3%	0.00	685,427.00		
						14.0	03/09/2019	D	12	12	Por ejercicios anteriores PAGO 4/10 CONVENIO DEL 3%	0.00	740,658.00		
						2.0	19/09/2019	D	65	65	Por ejercicios anteriores EXP_TOL/MED/1316/2019	0.00	269,832.00		
						2.0	19/09/2019	D	67	67	Por ejercicios anteriores EXP 39/2019	0.00	334,362.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,419,872.00</b>						
8224	L00116000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,293,674.13	0.00	0.00	1,293,674.13						
8224	L00116000	040401010101160101	9912		Por ejercicios anteriores	1,132,964.99	0.00	0.00	1,132,964.99						
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	61,607,629.13	0.00	14,394,983.60	47,212,645.53						
8225	F00124000	020103010101250101	6131		Convenios y aportaciones	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00						
8225	F00124000	020201010201250101	6132		Obra estatal o municipal	1,673,000.00	0.00	0.00	1,673,000.00						
8225	F00124000	020201010302150101	6152		Obra estatal o municipal	6,366,733.00	0.00	0.00	6,366,733.00						
8225	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	19,391,361.56	0.00	11,374,278.64	8,017,082.92						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						3.0	20/09/2019	D	73	113	F-113 EDIFICADORA DA&A S.A. DE C.V. REPAVIMENTACIÓN ZARZAP,	0.00	11,374,278.64		
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,374,278.64</b>						
8225	F00124000	020201010401120102	6122		Obra estatal o municipal	2,723,595.24	0.00	0.00	2,723,595.24						
8225	F00124000	020201010401120102	6158		Estudios de preinversión	-911,245.98	0.00	0.00	-911,245.98						
8225	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	15,187,687.36	0.00	0.00	15,187,687.36						
8225	F00124000	020201010402250101	6132		Obra estatal o municipal	2,160,268.19	0.00	0.00	2,160,268.19						
8225	F00F00000	020201010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	904.02	0.00	0.00	904.02						
8225	H00125000	020201010203120102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,428,570.66	0.00	2,322,900.00	4,105,670.66						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						3.0	19/09/2019	D	66	66	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado fact_C03B5	0.00	2,322,900.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,322,900.00</b>						
8225	H00126000	020101010102150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	993,155.67	0.00	31,900.00	961,255.67						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						2.0	02/09/2019	D	122	59	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	31,900.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>31,900.00</b>						
8225	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	227,179.81	0.00	0.00	227,179.81						

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	H00127000	020204010201150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	5,866,419.60	0.00	665,904.96	5,200,514.64
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 13/09/2019 D 48 48 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	350,193.56	
					3.0 30/09/2019 D 81 81 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado FACT_2470 Y 24		0.00	315,711.40	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>665,904.96</b>	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,531,356.64	407,764.68	2,611,002.52	8,328,118.80
8226	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					43.0 30/09/2019 D 176 176 Muebles y enseres		0.00	115,500.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>115,500.00</b>	
8226	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	-207,203.91	52,860.00	0.00	-154,343.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					47.0 30/09/2019 D 176 176 Bienes informáticos		52,860.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>52,860.00</b>	<b>0.00</b>	
8226	A00100000	010301010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					45.0 30/09/2019 D 176 176 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmis		62,640.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>62,640.00</b>	<b>0.00</b>	
8226	A00101000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	30,537.00	-30,537.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/09/2019 D 159 4 Bienes informáticos		0.00	21,924.00	
					4.0 30/09/2019 D 159 4 Bienes informáticos		0.00	8,613.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>30,537.00</b>	
8226	A00103000	010803010103150101	5151		Bienes Informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8226	A00103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8226	A00112000	020608050101110101	5111		Muebles y enseres	24,850.00	0.00	0.00	24,850.00
8226	A00112000	020608050101150101	5151		Bienes informáticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8226	B01138000	010502060301110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	1.00	0.00	0.00	1.00
8226	B01138000	010502060301150101	5111		Muebles y enseres	37,076.15	0.00	0.00	37,076.15
8226	C01124000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	C02156000	010301010201110101	5911		Software	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8226	C03102000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	1,453.00	0.00	0.00	1,453.00
8226	C05128000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	C06147000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8226	C07145000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8226	C07145000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8226	C08104000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	C09153000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8226	C10139000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	1,213.25	0.00	0.00	1,213.25
8226	C11150000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	603.16	0.00	0.00	603.16
8226	C12140000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8226	C13143000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8226	D00D00000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	73,273.72	0.00	35,250.08	38,023.64
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
141.0 30/09/2019 D 176 176 Bienes informáticos						0.00		35,250.08	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>		<b>35,250.08</b>	
8226	D00D00000	010309020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-35,250.08	35,250.08	0.00	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
143.0 30/09/2019 D 176 176 Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina						35,250.08		0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>35,250.08</b>		<b>0.00</b>	
8226	D00D00000	010309020101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8226	D00D00000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	22,220.00	0.00	0.00	22,220.00
8226	D00D00000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8226	D00D00000	010309020101150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8226	E00121000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8226	E00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	145,457.10	0.00	0.00	145,457.10
8226	E00121000	010502060201150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	41,710.00	0.00	0.00	41,710.00
8226	E00E00000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres	72,060.24	0.00	0.00	72,060.24
8226	E00E00000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	40,645.12	0.00	0.00	40,645.12
8226	E00E00000	010502060101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	4.24	0.00	0.00	4.24
8226	E00E00000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres	-61,267.72	61,267.72	0.00	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
343.0 30/09/2019 D 176 177 Muebles y enseres						61,267.72		0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>61,267.72</b>		<b>0.00</b>	
8226	E00E00000	010502060101150101	5911		Software	1,000,000.00	0.00	61,267.72	938,732.28
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
341.0 30/09/2019 D 176 177 Software						0.00		61,267.72	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>		<b>61,267.72</b>	
8226	F01123000	010308010201150101	5151		Bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8226	F01123000	010308010202150101	5151		Bienes informáticos	18,273.24	0.00	0.00	18,273.24
8226	F01123000	010308010202150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	F01123000	010308010302150101	5151		Bienes informáticos	40,000.00	0.00	30,494.52	9,505.48
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
2.0 30/09/2019 D 164 6 Bienes informáticos						0.00		30,494.52	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							0.00	30,494.52	
8226	G00G00000	030202010107150101	5151		Bienes informáticos	45,931.48	0.00	0.00	45,931.48
8226	H00128000	020206010301150101	5151		Bienes informáticos	-6,844.00	18,212.00	11,368.00	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>
		2.0	30/09/2019	D	151	5	Bienes informáticos	0.00	11,368.00
		379.0	30/09/2019	D	176	178	Bienes informáticos	18,212.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							18,212.00	11,368.00	
8226	H00128000	020206010301150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	563,348.87	0.00	18,212.00	545,136.87
		<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>
		377.0	30/09/2019	D	176	178	Maquinaria y equipo diverso	0.00	18,212.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	18,212.00	
8226	I00152000	030102030101150101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	I00152000	030102030101150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	-24,953.92	0.00	0.00	-24,953.92
8226	I01139000	020202010101150101	5151		Bienes informáticos	14,341.16	0.00	0.00	14,341.16
8226	I01139000	020202010102150101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	I01139000	020202010102150101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	I01141000	020502010105150101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	J00144000	020404010102150101	5151		Bienes informáticos	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8226	K00134000	010304010101150101	5111		Muebles y enseres	89,478.68	0.00	89,478.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		345.0	30/09/2019	D	176	177	Muebles y enseres	0.00	89,478.68
<b>TOTAL:</b>							0.00	89,478.68	
8226	K00134000	010304010101150101	5151		Bienes informáticos	-116,962.00	93,478.68	0.00	-23,483.32
		<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>
		349.0	30/09/2019	D	176	177	Bienes informáticos	93,478.68	0.00
<b>TOTAL:</b>							93,478.68	0.00	
8226	K00134000	010304010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	4,000.00	0.00	4,000.00	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>
		347.0	30/09/2019	D	176	177	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	4,000.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	4,000.00	
8226	L00115000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	35,938.00	0.00	0.00	35,938.00
8226	L00116000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	338,796.22	0.00	84,056.20	254,740.02
		<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>
		359.0	30/09/2019	D	176	178	Muebles y enseres	0.00	84,056.20
<b>TOTAL:</b>							0.00	84,056.20	
8226	L00116000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	58,994.00	84,056.20	83,050.20	60,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	30/09/2019	D	160	484	Bienes informáticos		0.00	52,659.36		
2.0	30/09/2019	D	163	2	Bienes informáticos		0.00	30,390.84		
361.0	30/09/2019	D	176	178	Bienes informáticos		84,056.20	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>84,056.20</b>	<b>83,050.20</b>		
8226	L00116000	010502020401150101	5911		Software		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	N00140000	030102010202150101	5151		Bienes informáticos		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8226	N00140000	030102010202150101	5491		Otros equipos de transporte		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8226	O00000000	020501010106150101	5571		Herramientas, maquina herramienta y equipo		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	P00153000	020301010101150101	5151		Bienes informáticos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	P00153000	020301010101150101	5311		Equipo medico y de laboratorio		330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8226	P00153000	020302010111150101	5111		Muebles y enseres		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8226	P00153000	020302010111150101	5151		Bienes informáticos		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	Q00104000	010701010101250214	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica		5,600,000.00	0.00	1,647,788.12	3,952,211.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
5.0	30/09/2019	D	182	182	Maquinaria y equipo de seguridad publica		0.00	1,647,788.12		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,647,788.12</b>		
8226	Q00104000	010701010102110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8226	Q00104000	010701010103250105	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	30/09/2019	D	182	182	Maquinaria y equipo de seguridad publica		0.00	400,000.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>		
8226	R00133000	030903010102150101	5151		Bienes informáticos		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	R00150000	020402010101150101	5111		Muebles y enseres		25,450.00	0.00	0.00	25,450.00
8226	R00150000	020402010102150101	5131		Instrumental de música		102,269.00	0.00	0.00	102,269.00
8226	R00150000	020402010102150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales		81,695.00	0.00	0.00	81,695.00
8226	R00150000	020402010102150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación		60,305.00	0.00	0.00	60,305.00
8226	S00103000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos		890.64	0.00	0.00	890.64
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		4,408,598.73	61,030,957.73	62,030,873.23	3,408,683.23
8241	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	253,028.64	253,028.64	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
69.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina		0.00	8,835.37		
30.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,338.78		
51.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina		0.00	23,094.31		
18.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,470.97		
5.0	05/09/2019	D	23	23	Materiales y útiles de oficina FACT_542		0.00	213,289.21		
2.0	05/09/2019	D	23	23	Materiales y útiles de oficina FACT_542		213,289.21	0.00		
45.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina		8,835.37	0.00		
19.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina		5,338.78	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	30/09/2019	D	131	231		23,094.31	0.00	
		11.0	30/09/2019	D	131	231		2,470.97	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>253,028.64</b>	<b>253,028.64</b>	
8241	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina		0.00	44,196.23	44,196.23	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	05/09/2019	D	23	23	Enseres de oficina FACT_542		44,196.23	0.00
		12.0	05/09/2019	D	23	23	Enseres de oficina FACT_542		0.00	44,196.23
		<b>TOTAL:</b>						<b>44,196.23</b>	<b>44,196.23</b>	
8241	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	178,318.78	178,318.78	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>
		3.0	01/09/2019	C	22	493	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,959.34
		5.0	10/09/2019	D	39	39	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	178,359.44
		2.0	10/09/2019	D	39	39	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		176,359.44	0.00
		1.0	30/09/2019	D	139	493	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,959.34	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>178,318.78</b>	<b>178,318.78</b>	
8241	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	64,915.20	64,915.20	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>
		5.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		0.00	16,228.80
		2.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		16,228.80	0.00
		2.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		16,228.80	0.00
		5.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		0.00	16,228.80
		5.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		0.00	16,228.80
		2.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		16,228.80	0.00
		5.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		0.00	16,228.80
		2.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		16,228.80	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>64,915.20</b>	<b>64,915.20</b>	
8241	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	1,057.92	1,057.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	01/09/2019	C	48	442	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	1,057.92
		1.0	30/09/2019	D	165	442	Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,057.92	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,057.92</b>	<b>1,057.92</b>	
8241	A00100000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	739,500.00	739,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	04/09/2019	D	21	21	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos FAC_A6		0.00	333,500.00
		2.0	04/09/2019	D	21	21	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos FAC_A6		333,500.00	0.00
		2.0	04/09/2019	D	22	22	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos fact_A5		406,000.00	0.00
		5.0	04/09/2019	D	22	22	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos fact_A5		0.00	406,000.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>739,500.00</b>	<b>739,500.00</b>	
8241	A00100000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	01/09/2019	D	6	6	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	26,100.00	0.00	
		6.0	01/09/2019	D	6	6	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	0.00	26,100.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	
8241	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	5,302,581.10	5,302,581.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	02/09/2019	D	9	9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FAC_C4F42E8C0467 F	551,000.00	0.00	
		5.0	02/09/2019	D	9	9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FAC_C4F42E8C0467 F	0.00	551,000.00	
		2.0	02/09/2019	D	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FAC_F2B4BA1F245F F	261,000.00	0.00	
		5.0	02/09/2019	D	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FAC_F2B4BA1F245F F	0.00	261,000.00	
		2.0	04/09/2019	D	14	14	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FAC_53 A PRESENTA	377,000.00	0.00	
		5.0	04/09/2019	D	14	14	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FAC_53 A PRESENTA	0.00	377,000.00	
		3.0	01/09/2019	C	14	42	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	34,707.80	
		3.0	19/09/2019	C	16	1622	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	366,130.80	
		3.0	19/09/2019	C	18	1621	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	376,501.20	
		2.0	30/09/2019	D	26	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_A 224	364,613.52	0.00	
		5.0	30/09/2019	D	26	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_A 224	0.00	364,613.52	
		5.0	06/09/2019	D	27	27	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_543	0.00	284,986.48	
		2.0	06/09/2019	D	27	27	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_543	284,986.48	0.00	
		2.0	09/09/2019	D	31	31	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_6764	28,420.00	0.00	
		5.0	09/09/2019	D	31	31	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_6764	0.00	28,420.00	
		3.0	01/09/2019	C	49	36	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	66,317.20	
		2.0	13/09/2019	D	49	49	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social fact_53 A 2do pago	377,000.00	0.00	
		5.0	13/09/2019	D	49	49	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social fact_53 A 2do pago	0.00	377,000.00	
		2.0	13/09/2019	D	50	50	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social fact_455	580,000.00	0.00	
		3.0	01/09/2019	C	50	34	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,904.00	
		5.0	13/09/2019	D	50	50	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social fact_455	0.00	580,000.00	
		2.0	13/09/2019	D	51	51	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_454	348,000.00	0.00	
		5.0	13/09/2019	D	51	51	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_454	0.00	348,000.00	
		2.0	13/09/2019	D	52	52	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_89	464,000.00	0.00	
		5.0	13/09/2019	D	52	52	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_89	0.00	464,000.00	
		5.0	13/09/2019	D	53	53	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social fact_F2B4BA1F245F 2	0.00	261,000.00	
		2.0	13/09/2019	D	53	53	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social fact_F2B4BA1F245F 2	261,000.00	0.00	
		5.0	13/09/2019	D	54	54	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_C4F42E8C0647	0.00	551,000.00	
		2.0	13/09/2019	D	54	54	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_C4F42E8C0647	551,000.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	132	42	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	34,707.80	
		1.0	19/09/2019	D	134	1622	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	366,130.80	0.00	
		1.0	19/09/2019	D	136	1621	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	376,501.20	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	166	36	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	66,317.20	
		1.0	30/09/2019	D	167	34	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,904.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>5,302,581.10</b>	<b>5,302,581.10</b>	
8241	A00100000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	11/09/2019	D	42	42	Espectáculos cívicos y culturales FACT_DB202	12,064.00	0.00	
		12.0	11/09/2019	D	42	42	Espectáculos cívicos y culturales FACT_DB202	0.00	12,064.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>12,064.00</b>	<b>12,064.00</b>	
8241	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	168,814.80	168,814.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	01/09/2019	C	37	45	Gastos de servicios menores	0.00	168,814.80
					1.0	30/09/2019	D	153	45	Gastos de servicios menores	168,814.80	0.00
					<b>TOTAL:</b>						168,814.80	168,814.80
8241	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base		0.00	85,798.26	85,798.26			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	42,899.13	0.00
					5.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	42,899.13
					2.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	42,899.13	0.00
					5.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	42,899.13
					<b>TOTAL:</b>						85,798.26	85,798.26
8241	A00100000	010301010101150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	154.02	154.02			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					408.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	77.01	0.00
					411.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	77.01
					397.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	77.01
					394.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	77.01	0.00
					<b>TOTAL:</b>						154.02	154.02
8241	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación		0.00	28,054.00	28,054.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					597.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	14,027.00	0.00
					600.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	14,027.00
					569.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	14,027.00	0.00
					572.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	14,027.00
					<b>TOTAL:</b>						28,054.00	28,054.00
8241	A00100000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,782.89	10,782.89			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,398.32
					2.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,398.32	0.00
					5.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	5,384.57
					2.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	5,384.57	0.00
					<b>TOTAL:</b>						10,782.89	10,782.89
8241	A00100000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,000.88	8,000.88			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					380.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,005.54	0.00
					383.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,005.54
					380.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,995.34	0.00
					383.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,995.34
					<b>TOTAL:</b>						8,000.88	8,000.88
8241	A00100000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,506.62	1,506.62			0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					761.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	755.22
					758.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	755.22	0.00
					758.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	751.40	0.00
					761.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	751.40
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,506.62</b>	<b>1,506.62</b>
8241	A00100000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	943.50	943.50			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,136.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	472.35	0.00
					1,139.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	472.35
					1,139.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	471.15
					1,136.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	471.15	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>943.50</b>	<b>943.50</b>
8241	A00100000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,423.33	1,423.33			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,517.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	712.57
					1,514.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	712.57	0.00
					1,517.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	710.76
					1,514.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	710.76	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,423.33</b>	<b>1,423.33</b>
8241	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	178,649.29	178,649.29			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	85,330.11
					9.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	85,330.11	0.00
					9.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	93,319.18	0.00
					12.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	93,319.18
					<b>TOTAL:</b>						<b>178,649.29</b>	<b>178,649.29</b>
8241	A00101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	17,755.20	17,755.20			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	8,888.92	0.00
					12.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	8,888.92
					12.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	8,866.28
					9.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	8,866.28	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>17,755.20</b>	<b>17,755.20</b>
8241	A00101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	13,174.34	13,174.34			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					387.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,595.57	0.00
					390.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	6,595.57
					387.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	6,578.77	0.00
					390.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	6,578.77

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							13,174.34	13,174.34	
8241	A00101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,480.82	2,480.82	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>
		768.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,243.55
		765.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,243.55	0.00
		765.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,237.27	0.00
		768.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	1,237.27
<b>TOTAL:</b>							2,480.82	2,480.82	
8241	A00101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,553.58	1,553.58	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,143.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	777.78	0.00
		1,146.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	777.78
		1,146.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	775.80
		1,143.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	775.80	0.00
<b>TOTAL:</b>							1,553.58	1,553.58	
8241	A00101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,343.67	2,343.67	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>
		1,524.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,173.33
		1,521.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,173.33	0.00
		1,521.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,170.34	0.00
		1,524.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	1,170.34
<b>TOTAL:</b>							2,343.67	2,343.67	
8241	A00103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	933.34	933.34	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>
		24.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina	0.00	933.34
		15.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina	933.34	0.00
<b>TOTAL:</b>							933.34	933.34	
8241	A00103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,333.00	4,333.00	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>
		9.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	1,733.20	0.00
		12.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	1,733.20
		12.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	866.60
		9.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	866.60	0.00
		9.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	866.60	0.00
		12.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	866.60
		9.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	866.60	0.00
		12.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	866.60
<b>TOTAL:</b>							4,333.00	4,333.00	
8241	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	245,886.00	245,886.00	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>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	01/09/2019	c	6	8777	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,000.00
		3.0	01/09/2019	C	9	18765	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,500.00
		3.0	01/09/2019	C	20	8893	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,000.00
		3.0	01/09/2019	C	21	8973	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.00
		5.0	05/09/2019	D	24	24	Gastos de publicidad y propaganda FACT 4C0EE4F5DCF	0.00	17,400.00
		2.0	05/09/2019	D	24	24	Gastos de publicidad y propaganda FACT 4C0EE4F5DCF	17,400.00	0.00
		3.0	01/09/2019	C	29	3855	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,000.00
		3.0	01/09/2019	C	30	19051	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,500.00
		3.0	01/09/2019	C	31	3836	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,080.00
		3.0	02/09/2019	C	32	3914	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,000.00
		3.0	01/09/2019	C	34	9054	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.00
		3.0	01/09/2019	C	35	2355	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00
		3.0	01/09/2019	C	36	2390	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,600.00
		3.0	01/09/2019	C	38	6413	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	35,003.00
		3.0	01/09/2019	C	39	6420	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	35,003.00
		3.0	01/09/2019	C	45	3	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	23,200.00
		1.0	30/09/2019	D	124	8777	Gastos de publicidad y propaganda	13,000.00	0.00
		1.0	30/09/2019	D	127	18765	Gastos de publicidad y propaganda	7,500.00	0.00
		1.0	30/09/2019	D	137	8893	Gastos de publicidad y propaganda	13,000.00	0.00
		1.0	30/09/2019	D	138	8973	Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00
		1.0	30/09/2019	D	146	3855	Gastos de publicidad y propaganda	13,000.00	0.00
		1.0	30/09/2019	D	147	19051	Gastos de publicidad y propaganda	7,500.00	0.00
		1.0	30/09/2019	D	148	3836	Gastos de publicidad y propaganda	15,080.00	0.00
		1.0	02/09/2019	D	149	3914	Gastos de publicidad y propaganda	13,000.00	0.00
		1.0	30/09/2019	D	151	9054	Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00
		1.0	30/09/2019	D	152	6413	Gastos de publicidad y propaganda	35,003.00	0.00
		1.0	30/09/2019	D	154	2355	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00
		1.0	30/09/2019	D	155	2390	Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00
		1.0	30/09/2019	D	156	6420	Gastos de publicidad y propaganda	35,003.00	0.00
		1.0	30/09/2019	D	162	3	Gastos de publicidad y propaganda	23,200.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>245,886.00</b>	<b>245,886.00</b>
8241	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	405,136.80	405,136.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	202,568.40
		16.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	202,568.40	0.00
		19.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	202,568.40
		16.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	202,568.40	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>405,136.80</b>	<b>405,136.80</b>
8241	A00103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,684.09	37,684.09	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	18,866.07
		16.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	18,866.07	0.00
		19.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	18,818.02
		16.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	18,818.02	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>37,684.09</b>	<b>37,684.09</b>
8241	A00103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,961.55	27,961.55	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					394.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	13,998.60	0.00
					397.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	13,998.60
					394.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	13,962.95	0.00
					397.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	13,962.95
					<b>TOTAL:</b>						<b>27,961.55</b>	<b>27,961.55</b>
8241	A00103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,265.36	5,265.36			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					775.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,639.35
					772.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,639.35	0.00
					775.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	2,626.01
					772.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	2,626.01	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>5,265.36</b>	<b>5,265.36</b>
8241	A00103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,297.37	3,297.37			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,150.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,650.79	0.00
					1,153.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,650.79
					1,150.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	1,646.58	0.00
					1,153.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	1,646.58
					<b>TOTAL:</b>						<b>3,297.37</b>	<b>3,297.37</b>
8241	A00103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,974.26	4,974.26			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,528.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,490.30	0.00
					1,531.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,490.30
					1,528.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	2,483.96	0.00
					1,531.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	2,483.96
					<b>TOTAL:</b>						<b>4,974.26</b>	<b>4,974.26</b>
8241	A00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base		0.00	387,990.89	387,990.89			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	197,966.10
					23.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	197,966.10	0.00
					26.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	190,024.79
					23.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	190,024.79	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>387,990.89</b>	<b>387,990.89</b>
8241	A00105000	010702010101150101	1341		Compensación		0.00	100,442.47	100,442.47			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					604.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	50,192.47	0.00
					607.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	50,192.47
					579.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	50,250.00
					576.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	50,250.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	100,442.47	100,442.47	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>100,442.47</b>	<b>100,442.47</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	23,190.02
		23.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	23,190.02	0.00
		23.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	23,130.96	0.00
		26.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	23,130.96
<b>TOTAL:</b>							<b>46,320.98</b>	<b>46,320.98</b>	
8241	A00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,370.12	34,370.12	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>34,370.12</b>	<b>34,370.12</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		401.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	17,206.97	0.00
		404.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	17,206.97
		401.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	17,163.15	0.00
		404.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	17,163.15
<b>TOTAL:</b>							<b>34,370.12</b>	<b>34,370.12</b>	
8241	A00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,472.14	6,472.14	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>6,472.14</b>	<b>6,472.14</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		779.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,244.27	0.00
		782.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,244.27
		779.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,227.87	0.00
		782.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,227.87
<b>TOTAL:</b>							<b>6,472.14</b>	<b>6,472.14</b>	
8241	A00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,053.09	4,053.09	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,053.09</b>	<b>4,053.09</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,160.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,029.13
		1,157.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,029.13	0.00
		1,160.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	2,023.96
		1,157.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,023.96	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,053.09</b>	<b>4,053.09</b>	
8241	A00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,114.31	6,114.31	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>6,114.31</b>	<b>6,114.31</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,535.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,061.05	0.00
		1,538.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,061.05
		1,535.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,053.26	0.00
		1,538.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,053.26
<b>TOTAL:</b>							<b>6,114.31</b>	<b>6,114.31</b>	
8241	A00105000	010702010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	111,699.20	111,699.20	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>111,699.20</b>	<b>111,699.20</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		117.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	27,924.80
		114.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	27,924.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		114.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		27,924.80	0.00		
		117.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		0.00	27,924.80		
		117.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		0.00	27,924.80		
		114.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		27,924.80	0.00		
		117.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		0.00	27,924.80		
		114.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		27,924.80	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								111,699.20	111,699.20	
8241	A00112000	020608050101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,201.56	2,201.56	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>		
		6.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,201.56		
		3.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina		2,201.56	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								2,201.56	2,201.56	
8241	A00112000	020608050101150101	1131				Sueldo base	0.00	111,370.66	111,370.66	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>		
		30.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		55,685.33	0.00		
		33.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	55,685.33		
		33.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	55,685.33		
		30.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		55,685.33	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								111,370.66	111,370.66	
8241	A00112000	020608050101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,380.71	10,380.71	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>		
		33.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	5,196.97		
		30.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		5,196.97	0.00		
		30.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		5,183.74	0.00		
		33.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	5,183.74		
		<b>TOTAL:</b>								10,380.71	10,380.71	
8241	A00112000	020608050101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,702.48	7,702.48	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		408.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		3,856.15	0.00		
		411.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	3,856.15		
		411.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	3,846.33		
		408.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		3,846.33	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								7,702.48	7,702.48	
8241	A00112000	020608050101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,450.43	1,450.43	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>		
		786.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		727.05	0.00		
		789.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	727.05		
		789.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	723.38		
		786.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		723.38	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								1,450.43	1,450.43	
8241	A00112000	020608050101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	908.32	908.32	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,164.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	454.74	0.00
					1,167.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	454.74
					1,167.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	453.58
					1,164.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	453.58	0.00
					<b>TOTAL:</b>						908.32	908.32
8241	A00112000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,370.24	1,370.24			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,542.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	685.99	0.00
					1,545.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	685.99
					1,545.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	684.25
					1,542.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	684.25	0.00
					<b>TOTAL:</b>						1,370.24	1,370.24
8241	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	558.02	558.02			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	04/09/2019	E	14	413	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPARENCIA	0.00	558.02
					2.0	04/09/2019	E	14	413	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPARENCIA	558.02	0.00
					<b>TOTAL:</b>						558.02	558.02
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base		0.00	189,675.44	189,675.44			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					37.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	94,837.72	0.00
					40.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	94,837.72
					37.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	94,837.72	0.00
					40.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	94,837.72
					<b>TOTAL:</b>						189,675.44	189,675.44
8241	A00122000	010804010101150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	205.36	205.36			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					415.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	102.68	0.00
					418.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	102.68
					404.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	102.68
					401.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	102.68	0.00
					<b>TOTAL:</b>						205.36	205.36
8241	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación		0.00	4,078.80	4,078.80			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					614.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,039.40
					611.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,039.40	0.00
					586.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,039.40
					583.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,039.40	0.00
					<b>TOTAL:</b>						4,078.80	4,078.80
8241	A00122000	010804010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	1,000.00	1,000.00			0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					789.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,000.00	
					786.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8241	A00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,099.54	18,099.54	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	9,061.31	
					37.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		9,061.31	0.00	
					40.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	9,038.23	
					37.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		9,038.23	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,099.54</b>	<b>18,099.54</b>	
8241	A00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,429.84	13,429.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					415.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		6,723.48	0.00	
					418.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	6,723.48	
					418.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	6,706.36	
					415.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		6,706.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>13,429.84</b>	<b>13,429.84</b>	
8241	A00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,528.93	2,528.93	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					795.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,267.67	
					793.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,267.67	0.00	
					796.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	1,261.26	
					793.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		1,261.26	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,528.93</b>	<b>2,528.93</b>	
8241	A00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,583.72	1,583.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,174.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	792.87	
					1,171.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		792.87	0.00	
					1,171.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		790.85	0.00	
					1,174.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	790.85	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,583.72</b>	<b>1,583.72</b>	
8241	A00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,389.12	2,389.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,552.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,196.08	
					1,549.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,196.08	0.00	
					1,549.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		1,193.04	0.00	
					1,552.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	1,193.04	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,389.12</b>	<b>2,389.12</b>	
8241	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	583,220.63	583,220.63	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					44.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	298,673.66	0.00
					47.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	298,673.66
					47.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	284,546.97
					44.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	284,546.97	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>583,220.63</b>	<b>583,220.63</b>
8241	A00A00000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	56,286.71	56,286.71			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					47.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	28,179.24
					44.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	28,179.24	0.00
					47.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	28,107.47
					44.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	28,107.47	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>56,286.71</b>	<b>56,286.71</b>
8241	A00A00000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	41,764.67	41,764.67			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					422.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	20,908.96	0.00
					425.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	20,908.96
					422.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	20,855.71	0.00
					425.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	20,855.71
					<b>TOTAL:</b>						<b>41,764.67</b>	<b>41,764.67</b>
8241	A00A00000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,864.58	7,864.58			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					800.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,942.25	0.00
					803.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,942.25
					803.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	3,922.33
					800.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	3,922.33	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>7,864.58</b>	<b>7,864.58</b>
8241	A00A00000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	4,925.10	4,925.10			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,178.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,465.69	0.00
					1,181.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,465.69
					1,181.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	2,459.41
					1,178.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,459.41	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>4,925.10</b>	<b>4,925.10</b>
8241	A00A00000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	7,429.77	7,429.77			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,559.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,719.62
					1,558.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,719.62	0.00
					1,559.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	3,710.15
					1,556.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	3,710.15	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								7,429.77	7,429.77	
8241	A02A02000	010204010102150101	1131		Sueldo base		0.00	102,802.32	102,802.32	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>	
		51.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	51,401.16	0.00	
		54.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	51,401.16	
		51.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	51,401.16	0.00	
		54.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	51,401.16	
<b>TOTAL:</b>								102,802.32	102,802.32	
8241	A02A02000	010204010102150101	1341		Compensación		0.00	4,240.00	4,240.00	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>	
		618.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,120.00	0.00	
		621.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,120.00	
		593.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,120.00	
		590.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,120.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								4,240.00	4,240.00	
8241	A02A02000	010204010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	500.00	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>	
		796.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	500.00	
		793.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	500.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								500.00	500.00	
8241	A02A02000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,048.07	10,048.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,030.44	
		51.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,030.44	0.00	
		51.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	5,017.63	0.00	
		54.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	5,017.63	
<b>TOTAL:</b>								10,048.07	10,048.07	
8241	A02A02000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,455.66	7,455.66	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>	
		432.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,732.58	
		429.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,732.58	0.00	
		432.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	3,723.08	
		429.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	3,723.08	0.00	
<b>TOTAL:</b>								7,455.66	7,455.66	
8241	A02A02000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,403.96	1,403.96	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>	
		810.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	703.76	
		807.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	703.76	0.00	
		807.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	700.20	0.00	
		810.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	700.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A02A02000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,403.96	1,403.96	0.00	
<b>TOTAL:</b>									1,403.96	1,403.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,188.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	440.17		
		1,185.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	440.17	0.00		
		1,188.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	439.04		
		1,185.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	439.04	0.00		
<b>TOTAL:</b>									879.21	879.21	
8241	A02A02000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,326.33	1,326.33	0.00	
<b>TOTAL:</b>									1,326.33	1,326.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,566.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	664.01		
		1,563.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	664.01	0.00		
		1,563.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	662.32	0.00		
		1,566.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	662.32		
<b>TOTAL:</b>									1,326.33	1,326.33	
8241	B01138000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	16,845.05	16,845.05	0.00	
<b>TOTAL:</b>									16,845.05	16,845.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	01/09/2019	C	5	218	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,999.26		
		12.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,845.79		
		9.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina	9,999.26	0.00		
		7.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	6,845.79	0.00		
<b>TOTAL:</b>									16,845.05	16,845.05	
8241	B01138000	010502060301150101	1131		Sueldo base		0.00	440,560.11	440,560.11	0.00	
<b>TOTAL:</b>									440,560.11	440,560.11	
		<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>		
		58.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	216,857.58	0.00		
		61.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	216,857.58		
		58.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	223,702.53	0.00		
		61.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	223,702.53		
<b>TOTAL:</b>									440,560.11	440,560.11	
8241	B01138000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,355.28	37,355.28	0.00	
<b>TOTAL:</b>									37,355.28	37,355.28	
		<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>		
		61.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	18,701.45		
		58.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	18,701.45	0.00		
		58.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	18,653.83	0.00		
		61.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	18,653.83		
<b>TOTAL:</b>									37,355.28	37,355.28	
8241	B01138000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	27,717.57	27,717.57	0.00	
<b>TOTAL:</b>									27,717.57	27,717.57	
		<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>		
		436.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	13,876.45	0.00		
		439.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	13,876.45		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		436.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		13,841.12	0.00	
		439.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	13,841.12	
					<b>TOTAL:</b>				<b>27,717.57</b>	<b>27,717.57</b>	
8241	B01138000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,219.42	5,219.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		814.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		2,616.32	0.00	
		817.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	2,616.32	
		814.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		2,603.10	0.00	
		817.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	2,603.10	
					<b>TOTAL:</b>				<b>5,219.42</b>	<b>5,219.42</b>	
8241	B01138000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	3,268.59	3,268.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,192.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,636.38	0.00	
		1,195.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,636.38	
		1,192.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		1,632.21	0.00	
		1,195.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	1,632.21	
					<b>TOTAL:</b>				<b>3,268.59</b>	<b>3,268.59</b>	
8241	B01138000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	4,930.85	4,930.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,570.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		2,468.57	0.00	
		1,573.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	2,468.57	
		1,570.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		2,462.28	0.00	
		1,573.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	2,462.28	
					<b>TOTAL:</b>				<b>4,930.85</b>	<b>4,930.85</b>	
8241	C01124000	010301010201150101	1131		Sueldo base			0.00	172,449.92	172,449.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	86,224.96	
		65.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		86,224.96	0.00	
		65.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		86,224.96	0.00	
		68.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	86,224.96	
					<b>TOTAL:</b>				<b>172,449.92</b>	<b>172,449.92</b>	
8241	C01124000	010301010201150101	1341		Compensación			0.00	3,116.20	3,116.20	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>	
		625.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		1,558.10	0.00	
		628.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,558.10	
		597.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		1,558.10	0.00	
		600.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,558.10	
					<b>TOTAL:</b>				<b>3,116.20</b>	<b>3,116.20</b>	
8241	C01124000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	500.00	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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		800.0	30/09/2019	D	179	179		500.00	0.00	
		803.0	30/09/2019	D	179	179		0.00	500.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
8241	C01124000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	16,474.26	16,474.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	8,247.63
		65.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		8,247.63	0.00
		68.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	8,226.63
		65.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		8,226.63	0.00
				<b>TOTAL:</b>				<b>16,474.26</b>	<b>16,474.26</b>	
8241	C01124000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,223.88	12,223.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		446.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	6,119.73
		443.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		6,119.73	0.00
		443.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		6,104.15	0.00
		446.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	6,104.15
				<b>TOTAL:</b>				<b>12,223.88</b>	<b>12,223.88</b>	
8241	C01124000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,301.85	2,301.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		821.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,153.84	0.00
		824.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,153.84
		821.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		1,148.01	0.00
		824.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	1,148.01
				<b>TOTAL:</b>				<b>2,301.85</b>	<b>2,301.85</b>	
8241	C01124000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,441.50	1,441.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,199.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		721.67	0.00
		1,202.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	721.67
		1,202.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	719.83
		1,199.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		719.83	0.00
				<b>TOTAL:</b>				<b>1,441.50</b>	<b>1,441.50</b>	
8241	C01124000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,174.59	2,174.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,577.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,088.68	0.00
		1,580.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,088.68
		1,577.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		1,085.91	0.00
		1,580.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	1,085.91
				<b>TOTAL:</b>				<b>2,174.59</b>	<b>2,174.59</b>	
8241	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	131,134.64	131,134.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			72.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		65,567.32	0.00	
			75.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	65,567.32	
			75.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	65,567.32	
			72.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		65,567.32	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>131,134.64</b>	<b>131,134.64</b>	
8241	C02156000	010301010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,222.88	12,222.88	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			75.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	6,119.23	
			72.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		6,119.23	0.00	
			75.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	6,103.65	
			72.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		6,103.65	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>12,222.88</b>	<b>12,222.88</b>	
8241	C02156000	010301010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,069.36	9,069.36	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			453.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	4,540.46	
			450.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,540.46	0.00	
			450.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		4,528.90	0.00	
			453.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	4,528.90	
			<b>TOTAL:</b>							<b>9,069.36</b>	<b>9,069.36</b>	
8241	C02156000	010301010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,707.83	1,707.83	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			828.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		856.08	0.00	
			831.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	856.08	
			831.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	851.75	
			828.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		851.75	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,707.83</b>	<b>1,707.83</b>	
8241	C02156000	010301010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,069.50	1,069.50	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,209.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	535.43	
			1,206.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		535.43	0.00	
			1,206.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		534.07	0.00	
			1,209.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	534.07	
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,069.50</b>	<b>1,069.50</b>	
8241	C02156000	010301010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,613.40	1,613.40	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,587.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	807.73	
			1,584.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		807.73	0.00	
			1,584.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		805.67	0.00	
			1,587.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	805.67	
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,613.40</b>	<b>1,613.40</b>	
8241	C03102000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	170,620.50	170,620.50	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					79.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	85,310.25	0.00	
					82.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	85,310.25	
					79.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	85,310.25	0.00	
					82.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	85,310.25	
					<b>TOTAL:</b>						<b>170,620.50</b>	<b>170,620.50</b>	
8241	C03102000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,903.30	15,903.30			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					82.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	7,961.79	
					79.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	7,961.79	0.00	
					82.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	7,941.51	
					79.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	7,941.51	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>15,903.30</b>	<b>15,903.30</b>	
8241	C03102000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,800.23	11,800.23			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					460.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,907.64	
					457.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,907.64	0.00	
					460.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	5,892.59	
					457.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	5,892.59	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>11,800.23</b>	<b>11,800.23</b>	
8241	C03102000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,222.07	2,222.07			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					838.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,113.85	
					835.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,113.85	0.00	
					835.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,108.22	0.00	
					838.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	1,108.22	
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,222.07</b>	<b>2,222.07</b>	
8241	C03102000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,391.54	1,391.54			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,213.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	696.66	0.00	
					1,216.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	696.66	
					1,213.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	694.88	0.00	
					1,216.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	694.88	
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,391.54</b>	<b>1,391.54</b>	
8241	C03102000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,099.22	2,099.22			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,594.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,050.95	
					1,591.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,050.95	0.00	
					1,594.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	1,048.27	
					1,591.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,048.27	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C04112000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	1,331.00	1,331.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>2,099.22</b>	<b>2,099.22</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	01/09/2019	E	108	487	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA CUA	1,331.00	0.00		
		5.0	01/09/2019	E	108	487	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA CUA	0.00	1,331.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>1,331.00</b>	<b>1,331.00</b>	
8241	C04112000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	127,451.74	127,451.74	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>127,451.74</b>	<b>127,451.74</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		89.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	63,725.87		
		86.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	63,725.87	0.00		
		89.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	63,725.87		
		86.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	63,725.87	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>127,451.74</b>	<b>127,451.74</b>	
8241	C04112000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,879.60	11,879.60	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>11,879.60</b>	<b>11,879.60</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		89.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,947.37		
		86.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,947.37	0.00		
		86.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	5,932.23	0.00		
		89.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	5,932.23		
<b>TOTAL:</b>									<b>11,879.60</b>	<b>11,879.60</b>	
8241	C04112000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,814.65	8,814.65	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>8,814.65</b>	<b>8,814.65</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		467.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,412.94		
		464.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,412.94	0.00		
		467.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	4,401.71		
		464.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	4,401.71	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>8,814.65</b>	<b>8,814.65</b>	
8241	C04112000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,659.86	1,659.86	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>1,659.86</b>	<b>1,659.86</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		842.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	832.03	0.00		
		845.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	832.03		
		842.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	827.83	0.00		
		845.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	827.83		
<b>TOTAL:</b>									<b>1,659.86</b>	<b>1,659.86</b>	
8241	C04112000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,039.47	1,039.47	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>1,039.47</b>	<b>1,039.47</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,220.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	520.40	0.00		
		1,223.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	520.40		
		1,223.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	519.07		
		1,220.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	519.07	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C04112000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,568.10	1,568.10	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>1,039.47</b>	<b>1,039.47</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,601.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	785.05		
		1,598.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	785.05	0.00		
		1,601.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	783.05		
		1,598.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	783.05	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>1,568.10</b>	<b>1,568.10</b>	
8241	C05128000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	115,969.96	115,969.96	0.00	
<b>TOTAL:</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		96.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	57,984.98		
		93.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	57,984.98	0.00		
		93.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	57,984.98	0.00		
		96.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	57,984.98		
<b>TOTAL:</b>									<b>115,969.96</b>	<b>115,969.96</b>	
8241	C05128000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,809.40	10,809.40	0.00	
<b>TOTAL:</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		93.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,411.59	0.00		
		96.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,411.59		
		96.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	5,397.81		
		93.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	5,397.81	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>10,809.40</b>	<b>10,809.40</b>	
8241	C05128000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,020.56	8,020.56	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>		
		474.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,015.39		
		471.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,015.39	0.00		
		471.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	4,005.17	0.00		
		474.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	4,005.17		
<b>TOTAL:</b>									<b>8,020.56</b>	<b>8,020.56</b>	
8241	C05128000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,510.33	1,510.33	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>		
		852.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	757.08		
		849.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	757.08	0.00		
		849.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	753.25	0.00		
		852.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	753.25		
<b>TOTAL:</b>									<b>1,510.33</b>	<b>1,510.33</b>	
8241	C05128000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	945.83	945.83	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	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	473.52	0.00		
		1,230.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	473.52		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,227.0	30/09/2019	D	188	188		472.31	0.00	
		1,230.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	472.31	
		<b>TOTAL:</b>						<b>945.83</b>	<b>945.83</b>	
8241	C05128000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,426.82	1,426.82	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>	
		1,608.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	714.32	
		1,605.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	714.32	0.00	
		1,605.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	712.50	0.00	
		1,608.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	712.50	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,426.82</b>	<b>1,426.82</b>	
8241	C06147000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	1,930.59	1,930.59	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>	
		12.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,930.59	
		7.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina	1,930.59	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,930.59</b>	<b>1,930.59</b>	
8241	C06147000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	131,134.64	131,134.64	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		100.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	65,567.32	0.00	
		103.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	65,567.32	
		100.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	65,567.32	0.00	
		103.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	65,567.32	
		<b>TOTAL:</b>						<b>131,134.64</b>	<b>131,134.64</b>	
8241	C06147000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,222.88	12,222.88	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		100.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,119.23	0.00	
		103.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	6,119.23	
		100.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	6,103.65	0.00	
		103.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	6,103.65	
		<b>TOTAL:</b>						<b>12,222.88</b>	<b>12,222.88</b>	
8241	C06147000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	9,069.36	9,069.36	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>	
		481.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,540.46	
		478.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,540.46	0.00	
		481.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	4,528.90	
		478.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	4,528.90	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>9,069.36</b>	<b>9,069.36</b>	
8241	C06147000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,707.83	1,707.83	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>	
		856.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	856.08	0.00	
		859.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	856.08	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		859.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	851.75	
		856.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		851.75	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,707.83</b>	<b>1,707.83</b>	
8241	C06147000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	1,069.50	1,069.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,237.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	535.43	
		1,234.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		535.43	0.00	
		1,237.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	534.07	
		1,234.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		534.07	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,069.50</b>	<b>1,069.50</b>	
8241	C06147000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,613.40	1,613.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,612.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		807.73	0.00	
		1,615.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	807.73	
		1,615.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	805.67	
		1,612.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		805.67	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,613.40</b>	<b>1,613.40</b>	
8241	C07145000	010301010201150101	1131		Sueldo base			0.00	131,134.64	131,134.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		65,567.32	0.00	
		110.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	65,567.32	
		110.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	65,567.32	
		107.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		65,567.32	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>131,134.64</b>	<b>131,134.64</b>	
8241	C07145000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	12,222.88	12,222.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		110.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	6,119.23	
		107.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		6,119.23	0.00	
		110.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	6,103.65	
		107.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		6,103.65	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>12,222.88</b>	<b>12,222.88</b>	
8241	C07145000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	9,069.36	9,069.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		488.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	4,540.46	
		485.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,540.46	0.00	
		488.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	4,528.90	
		485.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		4,528.90	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>9,069.36</b>	<b>9,069.36</b>	
8241	C07145000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,707.83	1,707.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		863.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		856.08	0.00	
		866.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	856.08	
		863.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		851.75	0.00	
		866.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	851.75	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,707.83</b>	<b>1,707.83</b>	
8241	C07145000	010301010201250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,069.50	1,069.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,244.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	535.43	
		1,241.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		535.43	0.00	
		1,244.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	534.07	
		1,241.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		534.07	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,069.50</b>	<b>1,069.50</b>	
8241	C07145000	010301010201250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,613.40	1,613.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,619.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		807.73	0.00	
		1,622.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	807.73	
		1,619.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		805.67	0.00	
		1,622.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	805.67	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,613.40</b>	<b>1,613.40</b>	
8241	C08104000	010301010201150101		1131			Sueldo base	0.00	118,823.79	118,823.79	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	60,192.69	
		114.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		60,192.69	0.00	
		117.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	58,631.10	
		114.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		58,631.10	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>118,823.79</b>	<b>118,823.79</b>	
8241	C08104000	010301010201150101		1341			Compensación	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		632.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		2,500.00	0.00	
		635.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,500.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8241	C08104000	010301010201250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,664.67	11,664.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	5,839.77	
		114.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		5,839.77	0.00	
		117.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	5,824.90	
		114.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		5,824.90	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>11,664.67</b>	<b>11,664.67</b>	
8241	C08104000	010301010201250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,655.17	8,655.17	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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		495.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	4,333.10	
		492.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,333.10	0.00	
		492.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		4,322.07	0.00	
		495.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	4,322.07	
		<b>TOTAL:</b>							<b>8,655.17</b>	<b>8,655.17</b>	
8241	C08104000	010301010201250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,629.83	1,629.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		873.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	816.98	
		870.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		816.98	0.00	
		873.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	812.85	
		870.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		812.85	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,629.83</b>	<b>1,629.83</b>	
8241	C08104000	010301010201250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,020.66	1,020.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,248.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		510.98	0.00	
		1,251.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	510.98	
		1,248.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		509.68	0.00	
		1,251.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	509.68	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,020.66</b>	<b>1,020.66</b>	
8241	C08104000	010301010201250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,539.72	1,539.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,629.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	770.84	
		1,626.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		770.84	0.00	
		1,629.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	768.88	
		1,626.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		768.88	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,539.72</b>	<b>1,539.72</b>	
8241	C09153000	010301010201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,194.98	1,194.98	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>	
		6.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina		0.00	519.05	
		42.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina		0.00	675.93	
		3.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina		519.05	0.00	
		27.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina		675.93	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,194.98</b>	<b>1,194.98</b>	
8241	C09153000	010301010201110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	631.95	631.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	10/09/2019	E	21	420	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA 9		631.95	0.00	
		5.0	10/09/2019	E	21	420	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA 9		0.00	631.95	
		<b>TOTAL:</b>							<b>631.95</b>	<b>631.95</b>	
8241	C09153000	010301010201150101		1131			Sueldo base	0.00	142,064.84	142,064.84	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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		121.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		71,032.42	0.00	
		124.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	71,032.42	
		121.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		71,032.42	0.00	
		124.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	71,032.42	
		<b>TOTAL:</b>							<b>142,064.84</b>	<b>142,064.84</b>	
8241	C09153000	010301010201250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,241.67	13,241.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		6,629.28	0.00	
		124.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	6,629.28	
		121.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		6,612.39	0.00	
		124.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	6,612.39	
		<b>TOTAL:</b>							<b>13,241.67</b>	<b>13,241.67</b>	
8241	C09153000	010301010201250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,825.30	9,825.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		502.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	4,918.91	
		499.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,918.91	0.00	
		499.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		4,906.39	0.00	
		502.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	4,906.39	
		<b>TOTAL:</b>							<b>9,825.30</b>	<b>9,825.30</b>	
8241	C09153000	010301010201250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,850.17	1,850.17	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>	
		880.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	927.43	
		877.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		927.43	0.00	
		877.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		922.74	0.00	
		880.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	922.74	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,850.17</b>	<b>1,850.17</b>	
8241	C09153000	010301010201250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,158.65	1,158.65	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>	
		1,255.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		580.06	0.00	
		1,258.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	580.06	
		1,255.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		578.59	0.00	
		1,258.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	578.59	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,158.65</b>	<b>1,158.65</b>	
8241	C09153000	010301010201250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,747.89	1,747.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,633.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		875.06	0.00	
		1,636.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	875.06	
		1,636.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	872.83	
		1,633.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		872.83	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,747.89</b>	<b>1,747.89</b>	
8241	C10139000	010301010201150101		1131			Sueldo base	0.00	102,881.40	102,881.40	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					128.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		51,440.70	0.00	
					131.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	51,440.70	
					128.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		51,440.70	0.00	
					131.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	51,440.70	
					<b>TOTAL:</b>		<b>102,881.40</b>	<b>102,881.40</b>	
8241	C10139000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,589.43	9,589.43	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					131.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	4,800.83	
					128.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,800.83	0.00	
					131.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	4,788.60	
					128.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		4,788.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,589.43</b>	<b>9,589.43</b>	
8241	C10139000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,115.35	7,115.35	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					506.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		3,562.21	0.00	
					509.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	3,562.21	
					506.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		3,553.14	0.00	
					509.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	3,553.14	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,115.35</b>	<b>7,115.35</b>	
8241	C10139000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,339.87	1,339.87	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					884.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		671.63	0.00	
					887.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	671.63	
					887.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	668.24	
					884.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		668.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,339.87</b>	<b>1,339.87</b>	
8241	C10139000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	839.07	839.07	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,265.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	420.07	
					1,262.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		420.07	0.00	
					1,265.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	419.00	
					1,262.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		419.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>839.07</b>	<b>839.07</b>	
8241	C10139000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,265.79	1,265.79	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,643.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	633.70	
					1,640.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		633.70	0.00	
					1,640.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		632.09	0.00	
					1,643.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	632.09	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C11150000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,265.79	1,265.79	0.00
<b>TOTAL:</b>							1,265.79	1,265.79	
		<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>
		5.0	02/09/2019	E	98	477	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LA REGIDURIA 11	0.00	376.00
		2.0	02/09/2019	E	98	477	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LA REGIDURIA 11	376.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							376.00	376.00	
8241	C11150000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	1,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	02/09/2019	E	100	479	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA 11	500.00	0.00
		5.0	02/09/2019	E	100	479	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA 11	0.00	500.00
		5.0	02/09/2019	E	101	480	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA 11	0.00	500.00
		2.0	02/09/2019	E	101	480	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA 11	500.00	0.00
		2.0	02/09/2019	E	102	481	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA 11	500.00	0.00
		5.0	02/09/2019	E	102	481	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA 11	0.00	500.00
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	1,500.00	
8241	C11150000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	132,065.06	132,065.06	0.00
<b>TOTAL:</b>							132,065.06	132,065.06	
		<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>
		135.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	66,032.53	0.00
		138.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	66,032.53
		138.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	66,032.53
		135.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	66,032.53	0.00
<b>TOTAL:</b>							132,065.06	132,065.06	
8241	C11150000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,309.60	12,309.60	0.00
<b>TOTAL:</b>							12,309.60	12,309.60	
		<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>
		135.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,162.65	0.00
		138.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	6,162.65
		135.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	6,146.95	0.00
		138.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	6,146.95
<b>TOTAL:</b>							12,309.60	12,309.60	
8241	C11150000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,133.71	9,133.71	0.00
<b>TOTAL:</b>							9,133.71	9,133.71	
		<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>
		513.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,572.68	0.00
		516.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,572.68
		513.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	4,561.03	0.00
		516.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	4,561.03
<b>TOTAL:</b>							9,133.71	9,133.71	
8241	C11150000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,719.94	1,719.94	0.00
<b>TOTAL:</b>							1,719.94	1,719.94	
		<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>
		891.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	862.15	0.00
		894.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	862.15

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		894.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	857.79	
		891.0	30/09/2019	D	188	188		857.79	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,719.94</b>	<b>1,719.94</b>	
8241	C11150000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,077.09	1,077.09	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>	
		1,272.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	539.23	
		1,269.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	539.23	0.00	
		1,269.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	537.86	0.00	
		1,272.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	537.86	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,077.09</b>	<b>1,077.09</b>	
8241	C11150000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,624.85	1,624.85	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,650.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	813.46	
		1,647.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	813.46	0.00	
		1,647.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	811.39	0.00	
		1,650.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	811.39	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,624.85</b>	<b>1,624.85</b>	
8241	C12140000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	434.30	434.30	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		18.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina	0.00	434.30	
		11.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina	434.30	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>434.30</b>	<b>434.30</b>	
8241	C12140000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	826.51	826.51	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	05/09/2019	E	18	415	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REG	826.51	0.00	
		5.0	05/09/2019	E	18	415	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REG	0.00	826.51	
		<b>TOTAL:</b>						<b>826.51</b>	<b>826.51</b>	
8241	C12140000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes		0.00	894.00	894.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		5.0	05/09/2019	E	15	414	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REG	0.00	894.00	
		2.0	05/09/2019	E	15	414	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REG	894.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>894.00</b>	<b>894.00</b>	
8241	C12140000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	127,643.10	127,643.10	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		142.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	63,821.55	0.00	
		145.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	63,821.55	
		142.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	63,821.55	0.00	
		145.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	63,821.55	
		<b>TOTAL:</b>						<b>127,643.10</b>	<b>127,643.10</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C12140000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,897.43	11,897.43	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>		
		145.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,956.30		
		142.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,956.30	0.00		
		145.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	5,941.13		
		142.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	5,941.13	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>11,897.43</b>	<b>11,897.43</b>	
8241	C12140000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,827.88	8,827.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		520.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,419.57	0.00		
		523.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,419.57		
		520.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	4,408.31	0.00		
		523.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	4,408.31		
		<b>TOTAL:</b>							<b>8,827.88</b>	<b>8,827.88</b>	
8241	C12140000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,662.35	1,662.35	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>		
		898.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	833.28	0.00		
		901.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	833.28		
		901.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	829.07		
		898.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	829.07	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,662.35</b>	<b>1,662.35</b>	
8241	C12140000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,041.03	1,041.03	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,279.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	521.18		
		901.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	521.18	0.00		
		1,276.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	519.85	0.00		
		1,279.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	519.85		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,041.03</b>	<b>1,041.03</b>	
8241	C12140000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,570.44	1,570.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,654.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	786.22	0.00		
		1,657.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	786.22		
		1,654.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	784.22	0.00		
		1,657.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	784.22		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,570.44</b>	<b>1,570.44</b>	
8241	C13143000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	131,134.78	131,134.78	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>		
		149.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	65,567.39	0.00		
		152.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	65,567.39		
		152.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	65,567.39		
		149.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	65,567.39	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							131,134.78	131,134.78	
8241	C13143000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,222.89	12,222.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		152.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	6,119.24
		149.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,119.24	0.00
		149.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	6,103.65	0.00
		152.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	6,103.65
<b>TOTAL:</b>							12,222.89	12,222.89	
8241	C13143000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,069.37	9,069.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		527.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,540.47	0.00
		530.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,540.47
		527.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	4,528.90	0.00
		530.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	4,528.90
<b>TOTAL:</b>							9,069.37	9,069.37	
8241	C13143000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,707.83	1,707.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		905.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	856.08	0.00
		908.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	856.08
		905.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	851.75	0.00
		908.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	851.75
<b>TOTAL:</b>							1,707.83	1,707.83	
8241	C13143000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,069.50	1,069.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,286.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	535.43
		1,283.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	535.43	0.00
		1,286.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	534.07
		1,283.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	534.07	0.00
<b>TOTAL:</b>							1,069.50	1,069.50	
8241	C13143000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,613.40	1,613.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,661.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	807.73	0.00
		1,664.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	807.73
		1,664.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	805.67
		1,661.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	805.67	0.00
<b>TOTAL:</b>							1,613.40	1,613.40	
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	152,301.94	152,301.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		156.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	76,150.97	0.00
		159.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	76,150.97



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		159.0	30/09/2019	D	179	179		0.00	76,150.97	
		156.0	30/09/2019	D	179	179		76,150.97	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>152,301.94</b>	<b>152,301.94</b>	
8241	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,195.86	14,195.86	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		159.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	7,106.98	
		156.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	7,106.98	0.00	
		159.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	7,088.88	
		156.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	7,088.88	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>14,195.86</b>	<b>14,195.86</b>	
8241	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,533.31	10,533.31	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>	
		537.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,273.37	
		534.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,273.37	0.00	
		534.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	5,259.94	0.00	
		537.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	5,259.94	
		<b>TOTAL:</b>						<b>10,533.31</b>	<b>10,533.31</b>	
8241	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,983.50	1,983.50	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>	
		912.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	994.26	0.00	
		915.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	994.26	
		915.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	989.24	
		912.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	989.24	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,983.50</b>	<b>1,983.50</b>	
8241	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,242.14	1,242.14	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>	
		1,293.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	621.86	
		1,290.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	621.86	0.00	
		1,290.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	620.28	0.00	
		1,293.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	620.28	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,242.14</b>	<b>1,242.14</b>	
8241	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,873.83	1,873.83	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>	
		1,668.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	938.11	0.00	
		1,671.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	938.11	
		1,668.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	935.72	0.00	
		1,671.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	935.72	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,873.83</b>	<b>1,873.83</b>	
8241	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	210,945.00	210,945.00	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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	24/09/2019	C	17	17		0.00	54,945.00		
		3.0	24/09/2019	C	17	17		0.00	91,000.00		
		2.0	06/09/2019	D	30	30		65,000.00	0.00		
		5.0	06/09/2019	D	30	30		0.00	65,000.00		
		3.0	24/09/2019	D	135	17		54,945.00	0.00		
		1.0	24/09/2019	D	135	17		91,000.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>210,945.00</b>	<b>210,945.00</b>	
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		0.00	220,746.50	220,746.50	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>		
		166.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	110,373.25		
		163.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	110,373.25	0.00		
		163.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	110,373.25	0.00		
		166.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	110,373.25		
		<b>TOTAL:</b>							<b>220,746.50</b>	<b>220,746.50</b>	
8241	D00109000	010801010302150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	3,234.42	3,234.42	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>		
		425.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,617.21		
		422.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,617.21	0.00		
		411.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,617.21		
		408.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,617.21	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,234.42</b>	<b>3,234.42</b>	
8241	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación		0.00	59,954.20	59,954.20	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		642.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	29,977.10		
		639.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	29,977.10	0.00		
		604.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	29,977.10	0.00		
		607.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	29,977.10		
		<b>TOTAL:</b>							<b>59,954.20</b>	<b>59,954.20</b>	
8241	D00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	500.00	500.00	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>		
		807.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	500.00	0.00		
		810.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	500.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
8241	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	27,189.03	27,189.03	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>		
		166.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	13,611.85		
		163.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	13,611.85	0.00		
		163.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	13,577.18	0.00		
		166.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	13,577.18		
		<b>TOTAL:</b>							<b>27,189.03</b>	<b>27,189.03</b>	
8241	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	20,174.22	20,174.22	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					544.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	10,099.97
					541.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	10,099.97	0.00
					544.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	10,074.25
					541.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	10,074.25	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>20,174.22</b>	<b>20,174.22</b>
8241	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,798.95	3,798.95			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					922.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,904.29
					919.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,904.29	0.00
					922.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,894.66
					919.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,894.66	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>3,798.95</b>	<b>3,798.95</b>
8241	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,379.05	2,379.05			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,300.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,191.04
					1,297.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,191.04	0.00
					1,297.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,188.01	0.00
					1,300.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,188.01
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,379.05</b>	<b>2,379.05</b>
8241	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,588.92	3,588.92			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,675.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,796.75	0.00
					1,678.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,796.75
					1,678.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,792.17
					1,675.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,792.17	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>3,588.92</b>	<b>3,588.92</b>
8241	D00138000	010502060301150101	1131		Sueldo base		0.00	74,824.80	74,824.80			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					173.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	37,412.40
					170.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	37,412.40	0.00
					173.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	37,412.40
					170.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	37,412.40	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>74,824.80</b>	<b>74,824.80</b>
8241	D00138000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,974.31	6,974.31			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					173.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,491.60
					170.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,491.60	0.00
					170.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,482.71	0.00
					173.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,482.71

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								<b>6,974.31</b>	<b>6,974.31</b>	
8241	D00138000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,174.94	5,174.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		548.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,590.77	0.00	
		551.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,590.77	
		551.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	2,584.17	
		548.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,584.17	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>5,174.94</b>	<b>5,174.94</b>	
8241	D00138000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	974.47	974.47	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>	
		929.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	488.47	
		926.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	488.47	0.00	
		929.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	486.00	
		926.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	486.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>974.47</b>	<b>974.47</b>	
8241	D00138000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	610.26	610.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,304.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	305.52	0.00	
		1,307.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	305.52	
		1,304.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	304.74	0.00	
		1,307.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	304.74	
<b>TOTAL:</b>								<b>610.26</b>	<b>610.26</b>	
8241	D00138000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	920.60	920.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,685.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	480.89	
		1,682.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	460.89	0.00	
		1,685.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	459.71	
		1,682.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	459.71	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>920.60</b>	<b>920.60</b>	
8241	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	38,634.50	38,634.50	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>	
		3.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina	0.00	22,423.38	
		54.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	16,211.12	
		1.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina	22,423.38	0.00	
		35.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	16,211.12	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>38,634.50</b>	<b>38,634.50</b>	
8241	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	8,731.32	8,731.32	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>	
		2.0	30/09/2019	D	169	17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,731.32	
		5.0	30/09/2019	D	169	17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,731.32	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00D00000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	11,839.00	11,839.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							8,731.32	8,731.32	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		5.0	25/09/2019	D	77	77	Otros impuestos y derechos	0.00	11,839.00
		2.0	25/09/2019	D	77	77	Otros impuestos y derechos	11,839.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							11,839.00	11,839.00	
8241	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	369,533.02	369,533.02	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>
		177.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	184,766.51	0.00
		180.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	184,766.51
		180.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	184,766.51
		177.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	184,766.51	0.00
<b>TOTAL:</b>							369,533.02	369,533.02	
8241	D00D00000	010309020101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	718.76	718.76	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>
		429.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	359.38	0.00
		432.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	359.38
		415.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	359.38	0.00
		418.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	359.38
<b>TOTAL:</b>							718.76	718.76	
8241	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	32,141.80	32,141.80	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>
		649.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	16,070.90
		646.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	16,070.90	0.00
		614.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	16,070.90
		611.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	16,070.90	0.00
<b>TOTAL:</b>							32,141.80	32,141.80	
8241	D00D00000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,261.53	36,261.53	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>
		177.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	18,153.88	0.00
		180.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	18,153.88
		177.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	18,107.65	0.00
		180.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	18,107.65
<b>TOTAL:</b>							36,261.53	36,261.53	
8241	D00D00000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,906.00	26,906.00	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>
		558.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	13,470.15
		555.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	13,470.15	0.00
		555.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	13,435.85	0.00
		558.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	13,435.85

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>26,906.00</b>	<b>26,906.00</b>	
8241	D00D00000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,066.59	5,066.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		936.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,539.71
		933.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,539.71	0.00
		936.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	2,528.88
		933.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,528.88	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,066.59</b>	<b>5,066.59</b>	
8241	D00D00000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,172.89	3,172.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,314.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,588.47
		1,311.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,588.47	0.00
		1,311.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,584.42	0.00
		1,314.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	1,584.42
<b>TOTAL:</b>							<b>3,172.89</b>	<b>3,172.89</b>	
8241	D00D00000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,786.48	4,786.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,689.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,396.29	0.00
		1,692.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,396.29
		1,689.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,390.19	0.00
		1,692.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	2,390.19
<b>TOTAL:</b>							<b>4,786.48</b>	<b>4,786.48</b>	
8241	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,749.66	8,749.66	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>
		33.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,749.66
		21.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	8,749.66	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>8,749.66</b>	<b>8,749.66</b>	
8241	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	186,700.44	186,700.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	03/09/2019	C	11	176	Material y enseres de limpieza	0.00	186,700.44
		1.0	03/09/2019	D	129	176	Material y enseres de limpieza	186,700.44	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>186,700.44</b>	<b>186,700.44</b>	
8241	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,153.00	13,153.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	5,261.20
		23.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	5,261.20	0.00
		26.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	2,630.60
		23.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	2,630.60	0.00
		23.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	2,630.60	0.00
		26.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	2,630.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	25/09/2019	D	75	75		2,630.60	0.00		
		26.0	25/09/2019	D	75	75		0.00	2,630.60		
		<b>TOTAL:</b>						<b>13,153.00</b>	<b>13,153.00</b>		
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base		0.00	444,443.66	444,443.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		184.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	221,516.00	0.00		
		187.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	221,516.00		
		187.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	222,927.66		
		184.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	222,927.66	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>444,443.66</b>	<b>444,443.66</b>		
8241	E00121000	010502080201150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	4,158.54	4,158.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		436.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,079.27	0.00		
		439.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,079.27		
		422.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,079.27	0.00		
		425.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,079.27		
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,158.54</b>	<b>4,158.54</b>		
8241	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación		0.00	31,039.44	31,039.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		656.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	15,519.72		
		653.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	15,519.72	0.00		
		618.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	15,519.72	0.00		
		621.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	15,519.72		
		<b>TOTAL:</b>						<b>31,039.44</b>	<b>31,039.44</b>		
8241	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	500.00	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>		
		814.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	500.00	0.00		
		817.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	500.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		
8241	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	44,058.75	44,058.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		184.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	22,057.46	0.00		
		187.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	22,057.46		
		184.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	22,001.29	0.00		
		187.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	22,001.29		
		<b>TOTAL:</b>						<b>44,058.75</b>	<b>44,058.75</b>		
8241	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	32,691.54	32,691.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		562.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	16,366.61	0.00		
		565.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	16,366.61		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		562.0	30/09/2019	D	188	188		16,324.93	0.00		
		565.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	16,324.93		
		<b>TOTAL:</b>						<b>32,691.54</b>	<b>32,691.54</b>		
8241	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,156.05	6,156.05	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>		
		943.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,085.82		
		940.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,085.82	0.00		
		940.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,070.23	0.00		
		943.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,070.23		
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,156.05</b>	<b>6,156.05</b>		
8241	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,855.15	3,855.15	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>		
		1,318.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,930.03	0.00		
		1,321.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,930.03		
		1,321.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,925.12		
		1,318.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,925.12	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,855.15</b>	<b>3,855.15</b>		
8241	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,815.70	5,815.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,699.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,911.56		
		1,696.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,911.56	0.00		
		1,696.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,904.14	0.00		
		1,699.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	2,904.14		
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,815.70</b>	<b>5,815.70</b>		
8241	E00E00000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	18,987.63	18,987.63	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>		
		21.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,006.67		
		9.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,957.46		
		2.0	24/09/2019	E	67	466	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	23.50	0.00		
		5.0	24/09/2019	E	67	466	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	23.50		
		13.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina	10,006.67	0.00		
		5.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	8,957.46	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>18,987.63</b>	<b>18,987.63</b>		
8241	E00E00000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	193.80	193.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	24/09/2019	E	67	466	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	193.80	0.00		
		12.0	24/09/2019	E	67	466	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	193.80		
		<b>TOTAL:</b>						<b>193.80</b>	<b>193.80</b>		
8241	E00E00000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,960.80	26,960.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		0.00	6,740.20	
		16.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		6,740.20	0.00	
		19.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		0.00	6,740.20	
		16.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		6,740.20	0.00	
		16.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		6,740.20	0.00	
		19.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		0.00	6,740.20	
		16.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		6,740.20	0.00	
		19.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		0.00	6,740.20	
		<b>TOTAL:</b>							<b>26,960.80</b>	<b>26,960.80</b>	
8241	E00E00000	010502060101110101		3331			Servicios informáticos	0.00	557,645.87	557,645.87	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	01/09/2019	C	1	469	Servicios informáticos		0.00	557,645.87	
		1.0	30/09/2019	D	119	469	Servicios informáticos		557,645.87	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>557,645.87</b>	<b>557,645.87</b>	
8241	E00E00000	010502060101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	160.00	160.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	24/09/2019	E	67	466	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	160.00	
		16.0	24/09/2019	E	67	466	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		160.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	
8241	E00E00000	010502060101110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,295,772.00	2,295,772.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	03/09/2019	D	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	740,658.00	
		9.0	03/09/2019	D	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		740,658.00	0.00	
		5.0	10/09/2019	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	787,178.00	
		2.0	10/09/2019	D	37	37	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		787,178.00	0.00	
		5.0	30/09/2019	D	117	117	PASIVO DEC. 3% IMP. S/EROG. POR REM.AL TRAB. PERS. DE SEP 21		0.00	767,936.00	
		2.0	30/09/2019	D	117	117	PASIVO DEC. 3% IMP. S/EROG. POR REM.AL TRAB. PERS. DE SEP 21		767,936.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,295,772.00</b>	<b>2,295,772.00</b>	
8241	E00E00000	010502060101150101		1131			Sueldo base	0.00	1,431,381.00	1,431,381.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		194.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	704,728.14	
		191.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		704,728.14	0.00	
		191.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		726,652.86	0.00	
		194.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	726,652.86	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,431,381.00</b>	<b>1,431,381.00</b>	
8241	E00E00000	010502060101150101		1312			Prima de antigüedad	0.00	14,631.90	14,631.90	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>	
		443.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		7,315.95	0.00	
		446.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	7,315.95	
		432.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	7,315.95	
		429.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		7,315.95	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	E00E00000	010502060101150101	1341		Compensación		0.00	14,631.90	14,631.90			
<b>TOTAL:</b>								<b>14,631.90</b>	<b>14,631.90</b>			
8241	E00E00000	010502060101150101	1341		Compensación		0.00	89,592.52	89,592.52	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					660.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	44,796.26	0.00
					663.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	44,796.26
					628.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	44,796.26
					625.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	44,796.26	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>89,592.52</b>	<b>89,592.52</b>
8241	E00E00000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,094.50	104,845.06	104,845.06	1,094.50		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	30/09/2019	D	4	4	COMPLEMENTO DE REGISTRO P E 170 FINIQUITO	5,823.08	0.00
					10.0	30/09/2019	D	4	4	COMPLEMENTO DE REGISTRO P E 170 FINIQUITO	0.00	5,823.08
					5.0	03/09/2019	E	10	409	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	10,912.29
					2.0	03/09/2019	E	10	409	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	10,912.29	0.00
					5.0	10/09/2019	E	23	422	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	6,707.76
					2.0	10/09/2019	E	23	422	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	6,707.76	0.00
					5.0	12/09/2019	E	24	423	PAGO DE FINIQUITO OR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	11,110.74
					2.0	12/09/2019	E	24	423	PAGO DE FINIQUITO OR RENUNCIA VOLUNTARIA	11,110.74	0.00
					5.0	23/09/2019	E	65	464	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	2,000.00
					2.0	23/09/2019	E	65	464	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	2,000.00	0.00
					2.0	23/09/2019	E	66	465	PSGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	2,554.99	0.00
					5.0	23/09/2019	E	66	465	PSGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	2,554.99
					5.0	25/09/2019	E	72	471	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	5,026.77
					2.0	25/09/2019	E	72	471	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	5,026.77	0.00
					2.0	25/09/2019	E	109	488	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	60,709.43	0.00
					5.0	25/09/2019	E	109	488	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	60,709.43
<b>TOTAL:</b>											<b>104,845.06</b>	<b>104,845.06</b>
8241	E00E00000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					824.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,000.00
					821.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	5,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
8241	E00E00000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,177,624.43	1,177,624.43	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	03/09/2019	C	12	13554	Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,200.00
					3.0	03/09/2019	C	15	13552	Otros gastos derivados de convenio	0.00	160,000.00
					3.0	01/09/2019	C	23	8674	Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,200.00
					3.0	01/09/2019	C	24	12319	Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,200.00
					3.0	01/09/2019	C	25	12317	Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,200.00
					5.0	05/09/2019	D	25	25	Otros gastos derivados de convenio fact_41	0.00	788,900.00
					2.0	05/09/2019	D	25	25	Otros gastos derivados de convenio fact_41	788,900.00	0.00
					3.0	01/09/2019	C	26	12313	Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,200.00
					3.0	01/09/2019	C	27	12460	Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,200.00
					3.0	01/09/2019	C	28	13556	Otros gastos derivados de convenio	0.00	59,088.48

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		838.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	90,435.95	
		835.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		90,435.95	0.00	
		1.0	03/09/2019	D	130	13554	Otros gastos derivados de convenio		13,200.00	0.00	
		1.0	03/09/2019	D	133	13552	Otros gastos derivados de convenio		160,000.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	140	8674	Otros gastos derivados de convenio		13,200.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	141	12319	Otros gastos derivados de convenio		13,200.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	142	12317	Otros gastos derivados de convenio		13,200.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	143	12313	Otros gastos derivados de convenio		13,200.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	144	12460	Otros gastos derivados de convenio		13,200.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	145	13556	Otros gastos derivados de convenio		59,088.48	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,177,624.43</b>	<b>1,177,624.43</b>	
8241	E00E00000	010502060101250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	142,999.22	142,999.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		191.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		71,590.77	0.00	
		194.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	71,590.77	
		191.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		71,408.45	0.00	
		194.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	71,408.45	
		<b>TOTAL:</b>							<b>142,999.22</b>	<b>142,999.22</b>	
8241	E00E00000	010502060101250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	106,105.24	106,105.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		572.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	53,120.26	
		569.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		53,120.26	0.00	
		572.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	52,984.98	
		569.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		52,984.98	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>106,105.24</b>	<b>106,105.24</b>	
8241	E00E00000	010502060101250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,980.39	19,980.39	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>	
		947.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		10,015.50	0.00	
		950.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	10,015.50	
		950.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	9,964.89	
		947.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		9,964.89	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>19,980.39</b>	<b>19,980.39</b>	
8241	E00E00000	010502060101250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	12,512.46	12,512.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,325.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		6,264.21	0.00	
		1,328.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	6,264.21	
		1,325.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		6,248.25	0.00	
		1,328.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	6,248.25	
		<b>TOTAL:</b>							<b>12,512.46</b>	<b>12,512.46</b>	
8241	E00E00000	010502060101250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	120,067.77	120,067.77	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	02/09/2019	E	1	400	INDEMNIZACIONES POR RIESGO DE TRABAJO		0.00	53,968.60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	02/09/2019	E	1	400	INDEMNIZACIONES POR RIESGO DE TRABAJO		53,968.60	0.00	
		5.0	02/09/2019	E	2	401	PAGO DE INDEMNIZACION POR RIEZGO DE TRABAJO		0.00	47,223.45	
		2.0	02/09/2019	E	2	401	PAGO DE INDEMNIZACION POR RIEZGO DE TRABAJO		47,223.45	0.00	
		1,706.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	9,449.89	
		1,703.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		9,449.89	0.00	
		1,706.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	9,425.83	
		1,703.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		9,425.83	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>120,067.77</b>	<b>120,067.77</b>	
8241	E03143000	020608060102110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		5.0	04/09/2019	E	13	412	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA DIRECCION DE EDUCACION		0.00	1,995.20	
		2.0	04/09/2019	E	13	412	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA DIRECCION DE EDUCACION		1,995.20	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>1,995.20</b>	<b>1,995.20</b>	
8241	E03143000	020608060102150101		1131			Sueldo base	0.00	96,640.82	96,640.82	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		198.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		48,320.41	0.00	
		201.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	48,320.41	
		198.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		48,320.41	0.00	
		201.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	48,320.41	
							<b>TOTAL:</b>		<b>96,640.82</b>	<b>96,640.82</b>	
8241	E03143000	020608060102250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,007.76	9,007.76	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		198.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,509.62	0.00	
		201.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	4,509.62	
		201.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	4,498.14	
		198.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		4,498.14	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>9,007.76</b>	<b>9,007.76</b>	
8241	E03143000	020608060102250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,683.74	6,683.74	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	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		3,346.13	0.00	
		579.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	3,346.13	
		576.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		3,337.61	0.00	
		579.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	3,337.61	
							<b>TOTAL:</b>		<b>6,683.74</b>	<b>6,683.74</b>	
8241	E03143000	020608060102250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,258.59	1,258.59	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>	
		957.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	630.89	
		954.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		630.89	0.00	
		954.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		627.70	0.00	
		957.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	627.70	
							<b>TOTAL:</b>		<b>1,258.59</b>	<b>1,258.59</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	E03143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	788.18	788.18	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,332.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	394.59	0.00
					1,335.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	394.59
					1,335.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	393.59
					1,332.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	393.59	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>788.18</b>	<b>788.18</b>
8241	E03143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,189.01	1,189.01	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,710.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	595.26	0.00
					1,713.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	595.26
					1,710.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	593.75	0.00
					1,713.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	593.75
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,189.01</b>	<b>1,189.01</b>
8241	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base		0.00	349,854.44	349,854.44	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					208.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	174,927.22
					205.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	174,927.22	0.00
					205.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	174,927.22	0.00
					208.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	174,927.22
					<b>TOTAL:</b>						<b>349,854.44</b>	<b>349,854.44</b>
8241	F00124000	020201010201150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	1,694.22	1,694.22	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					450.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	847.11	0.00
					453.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	847.11
					436.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	847.11	0.00
					439.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	847.11
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,694.22</b>	<b>1,694.22</b>
8241	F00124000	020201010201150101	1341		Compensación		0.00	10,312.20	10,312.20	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>
					670.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,156.10
					667.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	5,156.10	0.00
					632.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	5,156.10	0.00
					635.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,156.10
					<b>TOTAL:</b>						<b>10,312.20</b>	<b>10,312.20</b>
8241	F00124000	020201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	33,653.75	33,653.75	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					208.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	16,848.33
					205.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	16,848.33	0.00
					205.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	16,805.42	0.00
					208.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	16,805.42

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								<b>33,653.75</b>	<b>33,653.75</b>	
8241	F00124000	020201010201250102	1413		Aportaciones al-sistema solidario de reparto		0.00	24,971.04	24,971.04	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	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	12,501.44	
		583.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	12,501.44	0.00	
		586.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	12,469.60	
		583.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	12,469.60	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>24,971.04</b>	<b>24,971.04</b>	
8241	F00124000	020201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,702.23	4,702.23	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>	
		961.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,357.07	0.00	
		964.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,357.07	
		961.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,345.16	0.00	
		964.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	2,345.16	
<b>TOTAL:</b>								<b>4,702.23</b>	<b>4,702.23</b>	
8241	F00124000	020201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,944.71	2,944.71	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>	
		1,339.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,474.23	0.00	
		1,342.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,474.23	
		1,342.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	1,470.48	
		1,339.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,470.48	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>2,944.71</b>	<b>2,944.71</b>	
8241	F00124000	020201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,442.26	4,442.26	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>	
		1,720.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,223.96	
		1,717.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,223.96	0.00	
		1,720.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	2,218.30	
		1,717.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,218.30	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>4,442.26</b>	<b>4,442.26</b>	
8241	F00F00000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	9,986.02	9,986.02	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		66.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,995.24	
		63.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,990.78	
		41.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	4,990.78	0.00	
		43.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	4,995.24	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>9,986.02</b>	<b>9,986.02</b>	
8241	F00F00000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	61,564.80	61,564.80	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>	
		30.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	15,391.20	0.00	
		33.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	15,391.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	15,391.20	0.00		
		33.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	15,391.20		
		30.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	15,391.20	0.00		
		33.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	15,391.20		
		33.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	15,391.20		
		30.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	15,391.20	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>61,564.80</b>	<b>61,564.80</b>	
8241	F00F00000	010502030104150101	1131		Sueldo base		0.00	161,089.32	161,089.32	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>		
		215.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	80,544.66		
		212.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	80,544.66	0.00		
		212.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	80,544.66	0.00		
		215.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	80,544.66		
<b>TOTAL:</b>									<b>161,089.32</b>	<b>161,089.32</b>	
8241	F00F00000	010502030104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,014.92	15,014.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		212.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	7,517.03	0.00		
		215.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	7,517.03		
		212.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	7,497.89	0.00		
		215.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	7,497.89		
<b>TOTAL:</b>									<b>15,014.92</b>	<b>15,014.92</b>	
8241	F00F00000	010502030104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,141.05	11,141.05	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>		
		590.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,577.63	0.00		
		593.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,577.63		
		593.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	5,563.42		
		590.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	5,563.42	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>11,141.05</b>	<b>11,141.05</b>	
8241	F00F00000	010502030104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,097.94	2,097.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		971.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,051.63		
		968.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,051.63	0.00		
		968.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,046.31	0.00		
		971.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,046.31		
<b>TOTAL:</b>									<b>2,097.94</b>	<b>2,097.94</b>	
8241	F00F00000	010502030104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,313.81	1,313.81	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>		
		1,349.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	657.74		
		1,346.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	657.74	0.00		
		1,349.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	656.07		
		1,346.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	656.07	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								1,313.81	1,313.81	
8241	F00F00000	010502030104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,981.95	1,981.95	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>	
		1,724.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	992.24	0.00	
		1,727.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	992.24	
		1,727.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	989.71	
		1,724.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	989.71	0.00	
<b>TOTAL:</b>								1,981.95	1,981.95	
8241	F01123000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	20,550.92	20,550.92	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>	
		21.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	20,550.92	
		13.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	20,550.92	0.00	
<b>TOTAL:</b>								20,550.92	20,550.92	
8241	F01123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		40.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	2,800.00	
		37.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	2,800.00	0.00	
		40.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	1,400.00	
		37.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	1,400.00	0.00	
		37.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	1,400.00	0.00	
		40.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	1,400.00	
		37.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	1,400.00	0.00	
		40.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	1,400.00	
<b>TOTAL:</b>								7,000.00	7,000.00	
8241	F01123000	010308010201150101	1131		Sueldo base		0.00	903,172.88	903,172.88	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		219.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	438,068.82	0.00	
		222.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	438,068.82	
		222.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	465,104.06	
		219.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	465,104.06	0.00	
<b>TOTAL:</b>								903,172.88	903,172.88	
8241	F01123000	010308010201150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	718.76	718.76	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>	
		460.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	359.38	
		457.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	359.38	0.00	
		446.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	359.38	
		443.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	359.38	0.00	
<b>TOTAL:</b>								718.76	718.76	
8241	F01123000	010308010201150101	1341		Compensación		0.00	22,126.90	22,126.90	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		674.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		10,873.45	0.00	
		677.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	10,873.45	
		639.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		11,253.45	0.00	
		642.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	11,253.45	
		<b>TOTAL:</b>							<b>22,126.90</b>	<b>22,126.90</b>	
8241	F01123000	010308010201150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	500.00	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>	
		828.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		500.00	0.00	
		831.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	500.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
8241	F01123000	010308010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	80,546.19	80,546.19	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		222.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	40,324.44	
		219.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		40,324.44	0.00	
		222.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	40,221.75	
		219.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		40,221.75	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>80,546.19</b>	<b>80,546.19</b>	
8241	F01123000	010308010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	59,765.17	59,765.17	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>	
		600.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	29,920.68	
		597.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		29,920.68	0.00	
		597.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		29,844.49	0.00	
		600.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	29,844.49	
		<b>TOTAL:</b>							<b>59,765.17</b>	<b>59,765.17</b>	
8241	F01123000	010308010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,254.21	11,254.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		978.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	5,641.36	
		975.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		5,641.36	0.00	
		978.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	5,612.85	
		975.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		5,612.85	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>11,254.21</b>	<b>11,254.21</b>	
8241	F01123000	010308010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,047.81	7,047.81	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>	
		1,353.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		3,528.40	0.00	
		1,356.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	3,528.40	
		1,356.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	3,519.41	
		1,353.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		3,519.41	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>7,047.81</b>	<b>7,047.81</b>	
8241	F01123000	010308010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,632.00	10,632.00	0.00
		<b>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 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,731.0	30/09/2019	D	174	174		5,322.78	0.00		
		1,734.0	30/09/2019	D	174	174		0.00	5,322.78		
		1,734.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	5,309.22		
		1,731.0	30/09/2019	D	188	188		5,309.22	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>10,632.00</b>	<b>10,632.00</b>		
8241	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	9,893.29	9,893.29	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>		
		15.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,893.29		
		9.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	9,893.29	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>9,893.29</b>	<b>9,893.29</b>		
8241	F01123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		47.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	400.00		
		44.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	400.00	0.00		
		44.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	200.00	0.00		
		47.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	200.00		
		44.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	200.00	0.00		
		47.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	200.00		
		44.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	200.00	0.00		
		47.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	200.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8241	F01123000	010308010202110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		3,499,704.23	0.00	999,915.50	2,499,788.73	
		<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>		
		3.0	26/09/2019	C	19	981	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	999,915.50		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>999,915.50</b>		
8241	F01123000	010308010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,200.00	2,200.00	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>		
		54.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	1,000.00		
		51.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	1,000.00	0.00		
		51.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	400.00	0.00		
		54.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	400.00		
		51.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	400.00	0.00		
		54.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	400.00		
		51.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	400.00	0.00		
		54.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	400.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>		
8241	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base		0.00	246,970.66	246,970.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		226.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	126,676.23	0.00		
		229.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	126,676.23		
		226.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	120,294.43	0.00		
		229.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	120,294.43		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							246,970.66	246,970.66	
8241	G00G00000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	6,737.60	6,737.60	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>
		684.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	3,368.80
		681.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	3,368.80	0.00
		646.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	3,368.80	0.00
		649.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	3,368.80
<b>TOTAL:</b>							6,737.60	6,737.60	
8241	G00G00000	020104010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	500.00	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>
		838.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	500.00
		835.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	500.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							500.00	500.00	
8241	G00G00000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,128.38	22,128.38	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>
		226.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	11,078.30	0.00
		229.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	11,078.30
		229.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	11,050.08
		226.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	11,050.08	0.00
<b>TOTAL:</b>							22,128.38	22,128.38	
8241	G00G00000	020104010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,419.23	16,419.23	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>
		604.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	8,220.08	0.00
		607.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	8,220.08
		607.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	8,199.15
		604.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	8,199.15	0.00
<b>TOTAL:</b>							16,419.23	16,419.23	
8241	G00G00000	020104010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,091.86	3,091.86	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>
		982.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,549.85	0.00
		985.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,549.85
		985.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	1,542.01
		982.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,542.01	0.00
<b>TOTAL:</b>							3,091.86	3,091.86	
8241	G00G00000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,936.23	1,936.23	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>
		1,363.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	969.35
		1,360.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	969.35	0.00
		1,360.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	966.88	0.00
		1,363.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	966.88

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00G00000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,936.23	1,936.23	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>1,936.23</b>	<b>1,936.23</b>	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,741.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,462.32	
		1,738.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,462.32	0.00	
		1,738.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,458.60	0.00	
		1,741.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,458.60	
<b>TOTAL:</b>								<b>2,920.92</b>	<b>2,920.92</b>	
8241	G00G00000	030202010107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,200.00	7,200.00	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>	
		61.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	2,880.00	
		58.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	2,880.00	0.00	
		58.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	1,440.00	0.00	
		61.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	1,440.00	
		58.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	1,440.00	0.00	
		61.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	1,440.00	
		61.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	1,440.00	
		58.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	1,440.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	
8241	H00125000	020201010203150101	1131		Sueldo base		0.00	443,902.58	443,902.58	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		233.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	222,261.97	0.00	
		236.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	222,261.97	
		233.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	221,640.61	0.00	
		236.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	221,640.61	
<b>TOTAL:</b>								<b>443,902.58</b>	<b>443,902.58</b>	
8241	H00125000	020201010203150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	9,395.22	9,395.22	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>	
		464.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	4,697.61	0.00	
		467.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	4,697.61	
		453.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	4,697.61	
		450.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	4,697.61	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>9,395.22</b>	<b>9,395.22</b>	
8241	H00125000	020201010203150101	1341		Compensación		0.00	53,337.56	53,337.56	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>	
		688.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	26,668.78	0.00	
		691.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	26,668.78	
		653.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	26,668.78	0.00	
		656.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	26,668.78	
<b>TOTAL:</b>								<b>53,337.56</b>	<b>53,337.56</b>	
8241	H00125000	020201010203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					845.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	4,000.00
					842.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	4,000.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						4,000.00	4,000.00
8241	H00125000	020201010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	6,650.65			6,650.65	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>
					60.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,650.65
					39.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	6,650.65	0.00
					<b>TOTAL:</b>						6,650.65	6,650.65
8241	H00125000	020201010203150101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	40,120.07			40,120.07	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>
					3.0	03/09/2019	C	10	175	Material y enseres de limpieza	0.00	40,120.07
					1.0	03/09/2019	D	128	175	Material y enseres de limpieza	40,120.07	0.00
					<b>TOTAL:</b>						40,120.07	40,120.07
8241	H00125000	020201010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	85,837.60			85,837.60	0.00
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					65.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	21,459.40	0.00
					68.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	21,459.40
					65.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	21,459.40	0.00
					68.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	21,459.40
					68.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	21,459.40
					65.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	21,459.40	0.00
					68.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	21,459.40
					65.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	21,459.40	0.00
					<b>TOTAL:</b>						85,837.60	85,837.60
8241	H00125000	020201010203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	150,916.46			150,916.46	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>
					9.0	04/09/2019	C	40	275	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	103,066.46
					3.0	01/09/2019	C	41	252	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	47,850.00
					5.0	04/09/2019	D	157	275	Refacciones, accesorios y herramientas	103,066.46	0.00
					1.0	30/09/2019	D	158	252	Refacciones, accesorios y herramientas	47,850.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						150,916.46	150,916.46
8241	H00125000	020201010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	47,457.19			47,457.19	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>
					233.0	30/09/2019	D	-174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	23,758.85	0.00
					236.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	23,758.85
					236.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	23,698.34
					233.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	23,698.34	0.00
					<b>TOTAL:</b>						47,457.19	47,457.19
8241	H00125000	020201010203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	35,213.17			35,213.17	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					614.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	17,629.03
					611.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	17,629.03	0.00
					611.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	17,584.14	0.00
					614.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	17,584.14
					<b>TOTAL:</b>						<b>35,213.17</b>	<b>35,213.17</b>
8241	H00125000	020201010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,630.90	6,630.90			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					989.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,323.85	0.00
					992.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,323.85
					989.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,307.05	0.00
					992.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,307.05
					<b>TOTAL:</b>						<b>6,630.90</b>	<b>6,630.90</b>
8241	H00125000	020201010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	4,152.52	4,152.52			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,370.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,078.91
					1,367.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,078.91	0.00
					1,370.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	2,073.61
					1,367.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,073.61	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>4,152.52</b>	<b>4,152.52</b>
8241	H00125000	020201010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,264.29	6,264.29			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,748.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,136.14
					1,745.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,136.14	0.00
					1,745.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,128.15	0.00
					1,748.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,128.15
					<b>TOTAL:</b>						<b>6,264.29</b>	<b>6,264.29</b>
8241	H00126000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	733,419.51	733,419.51			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	04/09/2019	D	16	16	Arrendamiento de maquinaria y equipo FAC_3339	733,419.51	0.00
					5.0	04/09/2019	D	16	16	Arrendamiento de maquinaria y equipo FAC_3339	0.00	733,419.51
					<b>TOTAL:</b>						<b>733,419.51</b>	<b>733,419.51</b>
8241	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base		0.00	444,368.98	444,368.98			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					240.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	225,285.00	0.00
					243.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	225,285.00
					243.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	219,083.98
					240.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	219,083.98	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>444,368.98</b>	<b>444,368.98</b>
8241	H00126000	020101010101150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	872.78	872.78			0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					474.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	436.39		
					471.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	436.39	0.00		
					457.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	436.39	0.00		
					460.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	436.39		
					<b>TOTAL:</b>						<b>872.78</b>	<b>872.78</b>		
8241	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación						0.00	49,312.00	49,312.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					695.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	24,656.00	0.00		
					698.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	24,656.00		
					660.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	24,656.00	0.00		
					663.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	24,656.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>49,312.00</b>	<b>49,312.00</b>		
8241	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					852.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,500.00		
					849.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,500.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		
8241	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud						0.00	131,988.48	131,988.48	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					243.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	66,078.38		
					240.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	66,078.38	0.00		
					243.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	65,910.10		
					240.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	65,910.10	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>131,988.48</b>	<b>131,988.48</b>		
8241	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto						0.00	97,935.28	97,935.28	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					618.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	49,030.07	0.00		
					621.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	49,030.07		
					621.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	48,905.21		
					618.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	48,905.21	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>97,935.28</b>	<b>97,935.28</b>		
8241	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización Individual						0.00	18,441.92	18,441.92	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					999.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	9,244.32		
					996.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	9,244.32	0.00		
					998.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	9,197.60	0.00		
					999.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	9,197.60		
					<b>TOTAL:</b>						<b>18,441.92</b>	<b>18,441.92</b>		
8241	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						0.00	11,549.03	11,549.03	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,377.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,781.88		
					1,374.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,781.88	0.00		
					1,374.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	5,767.15	0.00		
					1,377.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	5,767.15		
					<b>TOTAL:</b>						11,549.03	11,549.03		
8241	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo						0.00	17,422.31	17,422.31	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,755.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	8,722.26		
					1,752.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	8,722.26	0.00		
					1,755.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	8,700.05		
					1,752.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	8,700.05	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						17,422.31	17,422.31		
8241	H00126000	020101010101250102	3211		Arrendamiento de terrenos						0.00	3,340,000.00	3,340,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	04/09/2019	D	17	17	Arrendamiento de terrenos FAC_24	0.00	835,000.00		
					2.0	04/09/2019	D	17	17	Arrendamiento de terrenos FAC_24	835,000.00	0.00		
					2.0	11/09/2019	D	43	43	Arrendamiento de terrenos FACT_26	835,000.00	0.00		
					5.0	11/09/2019	D	43	43	Arrendamiento de terrenos FACT_26	0.00	835,000.00		
					5.0	18/09/2019	D	60	60	Arrendamiento de terrenos FACT_27	0.00	835,000.00		
					2.0	18/09/2019	D	60	60	Arrendamiento de terrenos FACT_27	835,000.00	0.00		
					5.0	25/09/2019	D	74	74	Arrendamiento de terrenos Fact_28	0.00	835,000.00		
					2.0	25/09/2019	D	74	74	Arrendamiento de terrenos Fact_28	835,000.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						3,340,000.00	3,340,000.00		
8241	H00126000	020101010101250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo						0.00	2,200,258.53	2,200,258.53	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	11/09/2019	D	44	44	Arrendamiento de maquinaria y equipo FACT_342	0.00	733,419.51		
					2.0	11/09/2019	D	44	44	Arrendamiento de maquinaria y equipo FACT_342	733,419.51	0.00		
					5.0	30/09/2019	D	62	62	Arrendamiento de maquinaria y equipo FAC_343	0.00	733,419.51		
					2.0	30/09/2019	D	62	62	Arrendamiento de maquinaria y equipo FAC_343	733,419.51	0.00		
					2.0	25/09/2019	D	76	76	Arrendamiento de maquinaria y equipo FACT_344	733,419.51	0.00		
					5.0	25/09/2019	D	76	76	Arrendamiento de maquinaria y equipo FACT_344	0.00	733,419.51		
					<b>TOTAL:</b>						2,200,258.53	2,200,258.53		
8241	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base						0.00	806,808.58	806,808.58	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					247.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	403,288.94	0.00		
					250.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	403,288.94		
					247.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	403,519.64	0.00		
					250.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	403,519.64		
					<b>TOTAL:</b>						806,808.58	806,808.58		
8241	H00126000	020101010102150101	1312		Prima de antigüedad						0.00	14,221.18	14,221.18	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					478.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	7,110.59	0.00
					481.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	7,110.59
					464.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	7,110.59	0.00
					467.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	7,110.59
					<b>TOTAL:</b>						<b>14,221.18</b>	<b>14,221.18</b>
8241	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación		0.00	103,559.21	103,559.21			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					702.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	51,769.25	0.00
					705.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	51,769.25
					667.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	51,789.96	0.00
					670.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	51,789.96
					<b>TOTAL:</b>						<b>103,559.21</b>	<b>103,559.21</b>
8241	H00126000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	9,000.00	9,000.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					856.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	9,000.00	0.00
					859.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	9,000.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
8241	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,726.95	1,726.95			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					845.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,726.95
					842.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,726.95	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,726.95</b>	<b>1,726.95</b>
8241	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	431,417.60	431,417.60			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					72.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	107,854.40	0.00
					75.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	107,854.40
					75.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	107,854.40
					72.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	107,854.40	0.00
					75.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	107,854.40
					72.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	107,854.40	0.00
					72.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	107,854.40	0.00
					75.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	107,854.40
					<b>TOTAL:</b>						<b>431,417.60</b>	<b>431,417.60</b>
8241	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	16,056.72	16,056.72			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	04/09/2019	C	40	275	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	16,056.72
					1.0	04/09/2019	D	157	275	Refacciones, accesorios y herramientas	16,056.72	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>16,056.72</b>	<b>16,056.72</b>
8241	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base		0.00	143,565.98	143,565.98			0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					257.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	75,332.64		
					254.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	75,332.64	0.00		
					257.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	68,233.34		
					254.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	68,233.34	0.00		
					<b>TOTAL:</b>									
8241	H00127000	020204010201150101	1312							Prima de antigüedad	0.00	564.74	564.74	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					485.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	282.37	0.00		
					488.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	282.37		
					471.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	282.37	0.00		
					474.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	282.37		
					<b>TOTAL:</b>									
8241	H00127000	020204010201150101	1341							Compensación	0.00	11,990.00	11,990.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					712.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,995.00		
					709.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	5,995.00	0.00		
					674.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	5,995.00	0.00		
					677.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,995.00		
					<b>TOTAL:</b>									
8241	H00127000	020204010201150101	1541							Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					863.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,500.00	0.00		
					866.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,500.00		
					<b>TOTAL:</b>									
8241	H00127000	020204010201150101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,775.20	22,775.20	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					79.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	5,693.80	0.00		
					82.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	5,693.80		
					79.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	5,693.80	0.00		
					82.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	5,693.80		
					82.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	5,693.80		
					79.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	5,693.80	0.00		
					82.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	5,693.80		
					79.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	5,693.80	0.00		
					<b>TOTAL:</b>									
8241	H00127000	020204010201250102	1412							Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,092.90	13,092.90	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					250.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	6,554.80		
					247.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,554.80	0.00		
					247.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-20	6,538.10	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		250.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	6,538.10	
		<b>TOTAL:</b>							<b>13,092.90</b>	<b>13,092.90</b>	
8241	H00127000	020204010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,714.91	9,714.91	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		628.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	4,863.65	
		625.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,863.65	0.00	
		628.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	4,851.26	
		625.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		4,851.26	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>9,714.91</b>	<b>9,714.91</b>	
8241	H00127000	020204010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,829.39	1,829.39	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,006.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	917.01	
		1,003.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		917.01	0.00	
		1,003.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		912.38	0.00	
		1,006.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	912.38	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,829.39</b>	<b>1,829.39</b>	
8241	H00127000	020204010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,145.64	1,145.64	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,384.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	573.55	
		1,381.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		573.55	0.00	
		1,381.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		572.09	0.00	
		1,384.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	572.09	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,145.64</b>	<b>1,145.64</b>	
8241	H00127000	020204010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,728.24	1,728.24	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>	
		1,762.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	865.22	
		1,759.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		865.22	0.00	
		1,762.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	863.02	
		1,759.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		863.02	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,728.24</b>	<b>1,728.24</b>	
8241	H00128000	020206010301150101	1131				Sueldo base	0.00	367,473.44	367,473.44	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>	
		261.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		183,694.57	0.00	
		264.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	183,694.57	
		264.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	183,778.87	
		261.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		183,778.87	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>367,473.44</b>	<b>367,473.44</b>	
8241	H00128000	020206010301150101	1312				Prima de antigüedad	0.00	5,288.02	5,288.02	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>	
		495.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,644.01	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		492.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,644.01	0.00		
		478.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,644.01	0.00		
		481.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,644.01		
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,288.02</b>	<b>5,288.02</b>	
8241	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación		0.00	57,688.53	57,688.53	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>		
		719.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	28,816.78		
		716.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	28,816.78	0.00		
		684.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	28,871.75		
		681.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	28,871.75	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>57,688.53</b>	<b>57,688.53</b>	
8241	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	132,744.80	132,744.80	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>		
		89.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	33,186.20		
		86.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	33,186.20	0.00		
		89.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	33,186.20		
		86.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	33,186.20	0.00		
		89.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	33,186.20		
		86.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	33,186.20	0.00		
		86.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	33,186.20	0.00		
		89.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	33,186.20		
		<b>TOTAL:</b>							<b>132,744.80</b>	<b>132,744.80</b>	
8241	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	664,846.43	664,846.43	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>		
		12.0	04/09/2019	C	40	275	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	417,743.64		
		6.0	01/09/2019	C	41	252	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	247,102.79		
		7.0	04/09/2019	D	157	275	Refacciones, accesorios y herramientas	417,743.64	0.00		
		3.0	30/09/2019	D	158	252	Refacciones, accesorios y herramientas	247,102.79	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>664,846.43</b>	<b>664,846.43</b>	
8241	H00128000	020206010301150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	189,660.00	189,660.00	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>		
		3.0	10/09/2019	C	2	182	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	69,600.00		
		3.0	11/09/2019	C	33	185	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	120,060.00		
		1.0	30/09/2019	D	120	182	Arrendamiento de maquinaria y equipo	69,600.00	0.00		
		1.0	11/09/2019	D	150	185	Arrendamiento de maquinaria y equipo	120,060.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>189,660.00</b>	<b>189,660.00</b>	
8241	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	40,205.31	40,205.31	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>		
		257.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	20,128.28		
		254.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	20,128.28	0.00		
		257.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	20,077.03		
		254.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	20,077.03	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>40,205.31</b>	<b>40,205.31</b>	
8241	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	29,832.29	29,832.29	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>	
		632.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	14,935.16	0.00	
		635.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	14,935.16	
		635.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	14,897.13	
		632.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	14,897.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>29,832.29</b>	<b>29,832.29</b>	
8241	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,617.63	5,617.63	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>	
		1,010.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,815.93	0.00	
		1,013.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,815.93	
		1,010.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,801.70	0.00	
		1,013.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	2,801.70	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,617.63</b>	<b>5,617.63</b>	
8241	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,517.97	3,517.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,391.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,761.23	
		1,388.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,761.23	0.00	
		1,388.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,756.74	0.00	
		1,391.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,756.74	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,517.97</b>	<b>3,517.97</b>	
8241	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,307.05	5,307.05	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,766.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,656.91	0.00	
		1,769.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,656.91	
		1,769.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	2,650.14	
		1,766.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,650.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,307.05</b>	<b>5,307.05</b>	
8241	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	10,596.04	10,596.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	04/09/2019	C	40	275	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,596.04	
		3.0	04/09/2019	D	157	275	Refacciones, accesorios y herramientas	10,596.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,596.04</b>	<b>10,596.04</b>	
8241	100152000	030102030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	5,882.19	5,882.19	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina	0.00	488.36	
		39.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina	0.00	345.80	
		33.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,053.55	
		39.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,994.48	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina		345.80	0.00	
		23.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina		488.36	0.00	
		21.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina		2,053.55	0.00	
		25.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina		2,994.48	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,882.19</b>	<b>5,882.19</b>	
8241	I00152000	030102030101150101	1131				Sueldo base	0.00	177,840.90	177,840.90	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>	
		288.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		88,920.45	0.00	
		271.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	88,920.45	
		271.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	88,920.45	
		288.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		88,920.45	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>177,840.90</b>	<b>177,840.90</b>	
8241	I00152000	030102030101150101	1312				Prima de antigüedad	0.00	564.74	564.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		502.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	282.37	
		499.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		282.37	0.00	
		485.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		282.37	0.00	
		488.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	282.37	
		<b>TOTAL:</b>							<b>564.74</b>	<b>564.74</b>	
8241	I00152000	030102030101150101	1341				Compensación	0.00	3,400.00	3,400.00	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>	
		726.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,700.00	
		723.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		1,700.00	0.00	
		691.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,700.00	
		688.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		1,700.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	
8241	I00152000	030102030101150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	500.00	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>	
		870.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		500.00	0.00	
		873.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	500.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
8241	I00152000	030102030101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,543.27	16,543.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		261.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		8,282.18	0.00	
		264.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	8,282.18	
		264.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	8,261.09	
		261.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		8,261.09	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>16,543.27</b>	<b>16,543.27</b>	
8241	I00152000	030102030101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,275.09	12,275.09	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		639.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		6,145.37	0.00		
		642.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	6,145.37		
		639.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		6,129.72	0.00		
		642.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	6,129.72		
		<b>TOTAL:</b>							<b>12,275.09</b>	<b>12,275.09</b>		
8241	I00152000	030102030101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,311.49	2,311.49	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,020.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,158.67		
		1,017.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,158.67	0.00		
		1,017.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		1,152.82	0.00		
		1,020.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	1,152.82		
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,311.49</b>	<b>2,311.49</b>		
8241	I00152000	030102030101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,447.54	1,447.54	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>		
		1,395.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		724.69	0.00		
		1,398.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	724.69		
		1,395.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		722.85	0.00		
		1,398.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	722.85		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,447.54</b>	<b>1,447.54</b>		
8241	I00152000	030102030101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,183.69	2,183.69	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>		
		1,776.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,093.24		
		1,773.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,093.24	0.00		
		1,776.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	1,090.45		
		1,773.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		1,090.45	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,183.69</b>	<b>2,183.69</b>		
8241	I00152000	030102030102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		107.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		800.00	0.00		
		110.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		0.00	800.00		
		107.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		400.00	0.00		
		110.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		0.00	400.00		
		107.0	18/09/2019	D	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		400.00	0.00		
		110.0	18/09/2019	D	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		0.00	400.00		
		110.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		0.00	400.00		
		107.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		400.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8241	I01139000	020202010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	4,999.77	4,999.77	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>		
		42.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,999.77		
		27.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina		4,999.77	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01139000	020202010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos		0.00	4,999.77	4,999.77	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>4,999.77</b>	<b>4,999.77</b>	
		<b>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	11/09/2019	D	41	41	Arrendamiento de vehículos FACT_A 865	58,000.00	0.00	
		5.0	11/09/2019	D	41	41	Arrendamiento de vehículos FACT_A 865	0.00	58,000.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
8241	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base		0.00	436,220.79	436,220.79	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>436,220.79</b>	<b>436,220.79</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		275.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	218,690.23	0.00	
		276.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	218,690.23	
		275.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	217,530.56	0.00	
		278.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	217,530.56	
<b>TOTAL:</b>								<b>436,220.79</b>	<b>436,220.79</b>	
8241	I01139000	020202010101150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	2,926.38	2,926.38	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>2,926.38</b>	<b>2,926.38</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		506.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,463.19	0.00	
		509.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,463.19	
		492.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,463.19	0.00	
		495.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,463.19	
<b>TOTAL:</b>								<b>2,926.38</b>	<b>2,926.38</b>	
8241	I01139000	020202010101150101	1341		Compensación		0.00	36,368.26	36,368.26	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>36,368.26</b>	<b>36,368.26</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		730.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	18,184.13	0.00	
		733.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	18,184.13	
		695.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	18,184.13	0.00	
		698.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	18,184.13	
<b>TOTAL:</b>								<b>36,368.26</b>	<b>36,368.26</b>	
8241	I01139000	020202010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		877.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,500.00	0.00	
		880.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8241	I01139000	020202010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	45,059.59	45,059.59	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>45,059.59</b>	<b>45,059.59</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		271.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	22,558.52	
		268.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	22,558.52	0.00	
		268.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-20!	22,501.07	0.00	
		271.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-20!	0.00	22,501.07	
<b>TOTAL:</b>								<b>45,059.59</b>	<b>45,059.59</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	I01139000	020202010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,434.16	33,434.16	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>	
		646.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	16,738.39	0.00	
		649.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	16,738.39	
		646.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	16,695.77	0.00	
		649.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	16,695.77	
		<b>TOTAL:</b>						<b>33,434.16</b>	<b>33,434.16</b>	
8241	I01139000	020202010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización Individual	0.00	6,295.89	6,295.89	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,024.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,155.92	0.00	
		1,027.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,155.92	
		1,024.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,139.97	0.00	
		1,027.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,139.97	
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,295.89</b>	<b>6,295.89</b>	
8241	I01139000	020202010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,942.73	3,942.73	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,402.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,973.88	0.00	
		1,405.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,973.88	
		1,405.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,968.85	
		1,402.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,968.85	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,942.73</b>	<b>3,942.73</b>	
8241	I01139000	020202010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,947.81	5,947.81	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>	
		1,780.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,977.70	0.00	
		1,783.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,977.70	
		1,783.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	2,970.11	
		1,780.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,970.11	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,947.81</b>	<b>5,947.81</b>	
8241	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	750.00	750.00	0.00	
		<b>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	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	300.00	
		93.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	300.00	0.00	
		96.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	150.00	
		93.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	150.00	0.00	
		96.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	150.00	
		93.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	150.00	0.00	
		93.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	150.00	0.00	
		96.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	150.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	
8241	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	750.01	750.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	06/09/2019	E	18	417	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRI	350.00	0.00		
		5.0	06/09/2019	E	18	417	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRI	0.00	350.00		
		2.0	10/09/2019	E	22	421	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	400.01	0.00		
		5.0	10/09/2019	E	22	421	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	400.01		
		<b>TOTAL:</b>							<b>750.01</b>	<b>750.01</b>	
8241	I01141000	020502010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	750.00	750.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		100.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	300.00	0.00		
		103.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	300.00		
		103.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	150.00		
		100.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	150.00	0.00		
		100.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	150.00	0.00		
		103.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	150.00		
		103.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	150.00		
		100.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	150.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	
8241	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	1,491.82	1,491.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,491.82		
		5.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina	1,491.82	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,491.82</b>	<b>1,491.82</b>	
8241	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,000.00	7,000.00	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>		
		124.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	2,800.00		
		121.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	2,800.00	0.00		
		124.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	1,400.00		
		121.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	1,400.00	0.00		
		124.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	1,400.00		
		121.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	1,400.00	0.00		
		124.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	1,400.00		
		121.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	1,400.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	
8241	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base		0.00	363,474.10	363,474.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		285.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	181,737.05		
		282.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	181,737.05	0.00		
		282.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	181,737.05	0.00		
		285.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	181,737.05		
		<b>TOTAL:</b>							<b>363,474.10</b>	<b>363,474.10</b>	
8241	J00144000	020404010102150101	1341		Compensación		0.00	17,117.60	17,117.60	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>		
		737.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	8,558.80	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		740.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	8,558.80		
		705.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	8,558.80		
		702.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		8,558.80	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								17,117.60	17,117.60	
8241	J00144000	020404010102250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,355.15	37,355.15	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>		
		275.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		18,701.39	0.00		
		278.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	18,701.39		
		275.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		18,653.76	0.00		
		278.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	18,653.76		
		<b>TOTAL:</b>								37,355.15	37,355.15	
8241	J00144000	020404010102250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,717.48	27,717.48	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>		
		656.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	13,876.41		
		653.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		13,876.41	0.00		
		656.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	13,841.07		
		653.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		13,841.07	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								27,717.48	27,717.48	
8241	J00144000	020404010102250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,219.40	5,219.40	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,031.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		2,616.31	0.00		
		1,034.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	2,616.31		
		1,034.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	2,603.09		
		1,031.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		2,603.09	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								5,219.40	5,219.40	
8241	J00144000	020404010102250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,268.59	3,268.59	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,412.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,636.38		
		1,409.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,636.38	0.00		
		1,409.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		1,632.21	0.00		
		1,412.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	1,632.21		
		<b>TOTAL:</b>								3,268.59	3,268.59	
8241	J00144000	020404010102250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,930.83	4,930.83	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>		
		1,790.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	2,468.56		
		1,787.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		2,468.56	0.00		
		1,790.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	2,462.27		
		1,787.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		2,462.27	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								4,930.83	4,930.83	
8241	K00134000	010304010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,999.49	1,999.49	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,999.49
					1.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	1,999.49	0.00
					<b>TOTAL:</b>						1,999.49	1,999.49
8241	K00134000	010304010101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,488.02			1,488.02	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	05/09/2019	E	17	416	PAGO DE RREMBOLSO DE GASTOS DE LA CONTRALORIA	0.00	1,488.02
					2.0	05/09/2019	E	17	416	PAGO DE RREMBOLSO DE GASTOS DE LA CONTRALORIA	1,488.02	0.00
					<b>TOTAL:</b>						1,488.02	1,488.02
8241	K00134000	010304010101150101		1131	Sueldo base		0.00	250,309.34			250,309.34	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					289.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	125,154.67	0.00
					292.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	125,154.67
					292.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	125,154.67
					289.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	125,154.67	0.00
					<b>TOTAL:</b>						250,309.34	250,309.34
8241	K00134000	010304010101250102		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	21,633.40			21,633.40	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					282.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	10,830.49	0.00
					285.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	10,830.49
					282.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	10,802.91	0.00
					285.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	10,802.91
					<b>TOTAL:</b>						21,633.40	21,633.40
8241	K00134000	010304010101250102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	16,051.95			16,051.95	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					660.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	8,036.21	0.00
					663.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	8,036.21
					660.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	8,015.74	0.00
					663.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	8,015.74
					<b>TOTAL:</b>						16,051.95	16,051.95
8241	K00134000	010304010101250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,022.70			3,022.70	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,041.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,515.18
					1,038.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,515.18	0.00
					1,041.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,507.52
					1,038.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,507.52	0.00
					<b>TOTAL:</b>						3,022.70	3,022.70
8241	K00134000	010304010101250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,892.93			1,892.93	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,416.0	30/09/2019	D	174	174		947.67	0.00		
		1,419.0	30/09/2019	D	174	174		0.00	947.67		
		1,416.0	30/09/2019	D	188	188		945.26	0.00		
		1,419.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	945.26		
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,892.93</b>	<b>1,892.93</b>		
8241	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,855.58	2,855.58	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,797.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,429.61		
		1,794.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,429.61	0.00		
		1,794.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,425.97	0.00		
		1,797.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,425.97		
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,855.58</b>	<b>2,855.58</b>		
8241	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base		0.00	90,276.68	90,276.68	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		296.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	45,138.34	0.00		
		299.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	45,138.34		
		299.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	45,138.34		
		296.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	45,138.34	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>90,276.68</b>	<b>90,276.68</b>		
8241	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,414.57	8,414.57	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>		
		289.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,212.65	0.00		
		292.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,212.65		
		289.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	4,201.92	0.00		
		292.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	4,201.92		
		<b>TOTAL:</b>						<b>8,414.57</b>	<b>8,414.57</b>		
8241	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,243.60	6,243.60	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		670.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,125.78		
		667.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,125.78	0.00		
		667.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,117.82	0.00		
		670.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,117.82		
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,243.60</b>	<b>6,243.60</b>		
8241	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,175.72	1,175.72	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>		
		1,045.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	589.35	0.00		
		1,048.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	589.35		
		1,045.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	586.37	0.00		
		1,048.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	586.37		
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,175.72</b>	<b>1,175.72</b>		
8241	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	736.28	736.28	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,423.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	368.61	0.00
					1,426.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	368.61
					1,426.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	367.67
					1,423.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	367.67	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>736.28</b>	<b>736.28</b>
8241	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,110.71	1,110.71			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,804.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	556.06
					1,801.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	556.06	0.00
					1,804.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	554.65
					1,801.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	554.65	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,110.71</b>	<b>1,110.71</b>
8241	K00136000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,980.00	2,980.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					131.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	1,192.00
					128.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	1,192.00	0.00
					128.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	596.00	0.00
					131.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	596.00
					131.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	596.00
					128.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	596.00	0.00
					128.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	596.00	0.00
					131.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	596.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,980.00</b>	<b>2,980.00</b>
8241	K00136000	010304020101150101	1131		Sueldo base		0.00	115,779.16	115,779.16			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					306.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	57,889.58
					303.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	57,889.58	0.00
					303.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	57,889.58	0.00
					306.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	57,889.58
					<b>TOTAL:</b>						<b>115,779.16</b>	<b>115,779.16</b>
8241	K00136000	010304020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,791.62	10,791.62			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					296.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,402.69	0.00
					299.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,402.69
					296.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	5,388.93	0.00
					299.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	5,388.93
					<b>TOTAL:</b>						<b>10,791.62</b>	<b>10,791.62</b>
8241	K00136000	010304020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,007.37	8,007.37			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					677.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,008.79

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		674.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,008.79	0.00	
		677.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	3,998.58	
		674.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		3,998.58	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>8,007.37</b>	<b>8,007.37</b>	
8241	K00136000	010304020101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,507.84	1,507.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,052.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		755.83	0.00	
		1,055.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	755.83	
		1,055.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	752.01	
		1,052.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		752.01	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>1,507.84</b>	<b>1,507.84</b>	
8241	K00136000	010304020101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	944.27	944.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,430.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		472.74	0.00	
		1,433.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	472.74	
		1,430.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		471.53	0.00	
		1,433.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	471.53	
						<b>TOTAL:</b>			<b>944.27</b>	<b>944.27</b>	
8241	K00136000	010304020101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,424.48	1,424.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,811.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	713.15	
		1,808.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		713.15	0.00	
		1,811.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	711.33	
		1,808.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		711.33	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>1,424.48</b>	<b>1,424.48</b>	
8241	L00115000	010502020101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	17,686.94	17,686.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina		0.00	17,686.94	
		15.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina		17,686.94	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>17,686.94</b>	<b>17,686.94</b>	
8241	L00115000	010502020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	675.00	675.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		0.00	270.00	
		135.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		270.00	0.00	
		135.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		135.00	0.00	
		138.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		0.00	135.00	
		135.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		135.00	0.00	
		138.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		0.00	135.00	
		138.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		0.00	135.00	
		135.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		135.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>675.00</b>	<b>675.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00115000	010502020101110101	3341		Capacitación	0.00	229,267.04	229,267.04	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 10/09/2019 D 40 40 Capacitación FACT_A 862		0.00	229,267.04	
					2.0 10/09/2019 D 40 40 Capacitación FACT_A 862		229,267.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>229,267.04</b>	<b>229,267.04</b>	
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	808,469.56	808,469.56	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					310.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		409,801.99	0.00	
					313.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	409,801.99	
					313.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	398,667.57	
					310.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		398,667.57	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>808,469.56</b>	<b>808,469.56</b>	
8241	L00115000	010502020101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,848.24	1,848.24	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					513.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		924.12	0.00	
					516.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	924.12	
					499.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		924.12	0.00	
					502.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	924.12	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,848.24</b>	<b>1,848.24</b>	
8241	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	17,814.58	17,814.58	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					744.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		8,907.29	0.00	
					747.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	8,907.29	
					709.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		8,907.29	0.00	
					712.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	8,907.29	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,814.58</b>	<b>17,814.58</b>	
8241	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,383.63	70,383.63	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					306.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	35,236.68	
					303.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		35,236.68	0.00	
					306.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-20!		0.00	35,146.95	
					303.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-20!		35,146.95	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>70,383.63</b>	<b>70,383.63</b>	
8241	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,224.56	52,224.56	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					684.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	26,145.57	
					681.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		26,145.57	0.00	
					684.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-20!		0.00	26,078.99	
					681.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-20!		26,078.99	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>52,224.56</b>	<b>52,224.56</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8241	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,834.27	9,834.27	0.00					
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								1,059.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,929.59	0.00
								1,062.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,929.59
								1,059.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	4,904.68	0.00
								1,062.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	4,904.68
								<b>TOTAL:</b>						<b>9,834.27</b>	<b>9,834.27</b>
8241	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	6,158.59	6,158.59	0.00					
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								1,440.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,083.22
								1,437.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,083.22	0.00
								1,437.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,075.37	0.00
								1,440.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,075.37
								<b>TOTAL:</b>						<b>6,158.59</b>	<b>6,158.59</b>
8241	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	9,290.55	9,290.55	0.00					
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								1,818.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,651.20
								1,815.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,651.20	0.00
								1,818.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	4,639.35
								1,815.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	4,639.35	0.00
								<b>TOTAL:</b>						<b>9,290.55</b>	<b>9,290.55</b>
8241	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	242,120.71	242,120.71	0.00					
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								57.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	13,251.38
								5.0	30/09/2019	D	83	83	Materiales y útiles de oficina FACT_A 879	0.00	224,915.39
								2.0	30/09/2019	D	83	83	Materiales y útiles de oficina FACT_A 879	224,915.39	0.00
								5.0	06/09/2019	E	107	486	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,953.94
								2.0	06/09/2019	E	107	486	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,953.94	0.00
								37.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	13,251.38	0.00
								<b>TOTAL:</b>						<b>242,120.71</b>	<b>242,120.71</b>
8241	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	3,124.51	3,124.51	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>
								12.0	06/09/2019	E	107	486	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,124.51
								9.0	06/09/2019	E	107	486	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,124.51	0.00
								<b>TOTAL:</b>						<b>3,124.51</b>	<b>3,124.51</b>
8241	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,644.00	19,644.00	0.00					
								<b>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	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	7,857.60
								142.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	7,857.60	0.00
								145.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	3,928.80
								142.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	3,928.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		142.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		3,928.80	0.00		
		145.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		0.00	3,928.80		
		145.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		0.00	3,928.80		
		142.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		3,928.80	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>19,644.00</b>	<b>19,644.00</b>	
8241	L00116000	010502020401110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	223,576.49	223,576.49	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		5.0	17/09/2019	D	56	56	Refacciones y accesorios para equipo de computo FACT_A 870		0.00	223,197.49		
		2.0	17/09/2019	D	56	56	Refacciones y accesorios para equipo de computo FACT_A 870		223,197.49	0.00		
		19.0	06/09/2019	E	107	486	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	379.00		
		16.0	06/09/2019	E	107	486	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		379.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>223,576.49</b>	<b>223,576.49</b>	
8241	L00116000	010502020401110101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	74,231.88	74,231.88	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		13.0	30/09/2019	D	5	5	COMISIONES BANCARIAS JUNIO		0.00	202.63		
		10.0	30/09/2019	D	5	5	COMISIONES BANCARIAS JUNIO		202.63	0.00		
		2.0	30/09/2019	D	115	115	AJUSTE A DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS		-0.01	0.00		
		5.0	30/09/2019	D	115	115	AJUSTE A DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS		0.00	-0.01		
		2.0	30/09/2019	D	175	175	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE SEPT-2019		72,109.46	0.00		
		5.0	30/09/2019	D	175	175	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE SEPT-2019		0.00	72,109.46		
		2.0	30/09/2019	D	181	181	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE		1,919.80	0.00		
		5.0	30/09/2019	D	181	181	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE		0.00	1,919.80		
		<b>TOTAL:</b>								<b>74,231.88</b>	<b>74,231.88</b>	
8241	L00116000	010502020401110101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	200,100.00	200,100.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		2.0	30/09/2019	D	178	178	Reparación y mantenimiento de inmuebles		200,100.00	0.00		
		5.0	30/09/2019	D	178	178	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	200,100.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>200,100.00</b>	<b>200,100.00</b>	
8241	L00116000	010502020401110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,249.11	2,249.11	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>		
		26.0	06/09/2019	E	107	486	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,249.11		
		23.0	06/09/2019	E	107	486	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		2,249.11	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>2,249.11</b>	<b>2,249.11</b>	
8241	L00116000	010502020401150101	1131				Sueldo base	0.00	248,126.18	248,126.18	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>		
		317.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		127,902.51	0.00		
		320.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	127,902.51		
		320.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	120,223.67		
		317.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		120,223.67	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>248,126.18</b>	<b>248,126.18</b>	
8241	L00116000	010502020401150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	200,100.00	200,100.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	30/09/2019	D	178	178	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	200,100.00		
		12.0	30/09/2019	D	178	178	Reparación y mantenimiento de inmuebles	200,100.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>200,100.00</b>	<b>200,100.00</b>		
8241	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	29,322.51	29,322.51	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>		
		310.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	14,679.95	0.00		
		313.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	14,679.95		
		313.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	14,642.56		
		310.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	14,642.56	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>29,322.51</b>	<b>29,322.51</b>		
8241	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,757.26	21,757.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		688.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	10,892.50	0.00		
		691.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	10,892.50		
		688.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	10,864.76	0.00		
		691.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	10,864.76		
		<b>TOTAL:</b>						<b>21,757.26</b>	<b>21,757.26</b>		
8241	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,097.05	4,097.05	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,069.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,053.71		
		1,066.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,053.71	0.00		
		1,069.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	2,043.34		
		1,066.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,043.34	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,097.05</b>	<b>4,097.05</b>		
8241	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,565.73	2,565.73	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,447.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,284.50		
		1,444.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,284.50	0.00		
		1,447.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,281.23		
		1,444.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,281.23	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,565.73</b>	<b>2,565.73</b>		
8241	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,870.53	3,870.53	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,825.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,937.73		
		1,822.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,937.73	0.00		
		1,822.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,932.80	0.00		
		1,825.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,932.80		
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,870.53</b>	<b>3,870.53</b>		
8241	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	1,157,763.84	1,157,763.84	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
								0.00	1,035,355.05	
								1,035,355.05	0.00	
								122,408.79	0.00	
								0.00	122,408.79	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,157,763.84</b>	<b>1,157,763.84</b>	
8241	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base		0.00	76,689.34	76,689.34	0.00
								38,344.67	0.00	
								0.00	38,344.67	
								38,344.67	0.00	
								0.00	38,344.67	
<b>TOTAL:</b>								<b>76,689.34</b>	<b>76,689.34</b>	
8241	L00116000	010502050203150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	718.76	718.76	0.00
								0.00	359.38	0.00
								359.38	0.00	
								0.00	359.38	
								359.38	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>718.76</b>	<b>718.76</b>	
8241	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación		0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
								0.00	3,375.00	0.00
								3,375.00	0.00	
								3,375.00	0.00	
								0.00	3,375.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>6,750.00</b>	<b>6,750.00</b>	
8241	L00116000	010502050203160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		904,800.00	367,256.00	367,256.00	904,800.00
								0.00	35,728.00	0.00
								0.00	35,728.00	
								35,728.00	0.00	
								35,728.00	0.00	
								147,900.00	0.00	
								0.00	147,900.00	
								0.00	147,900.00	
								147,900.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>367,256.00</b>	<b>367,256.00</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		0.00	85,588.91	85,588.91	0.00
								0.00	85,588.91	
								0.00	85,588.91	
								0.00	85,588.91	
								0.00	85,588.91	
<b>TOTAL:</b>								<b>85,588.91</b>	<b>85,588.91</b>	
								0.00	42,047.27	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		331.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		42,047.27	0.00	
		334.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	43,541.64	
		331.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		43,541.64	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>85,588.91</b>	<b>85,588.91</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1341			Compensación		0.00	2,600.00	2,600.00	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>	
		761.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,300.00	
		758.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		1,300.00	0.00	
		726.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,300.00	
		723.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		1,300.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	
8241	L00118000	010801020201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,022.59	8,022.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		317.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,016.41	0.00	
		320.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	4,016.41	
		317.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		4,006.18	0.00	
		320.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	4,006.18	
		<b>TOTAL:</b>							<b>8,022.59</b>	<b>8,022.59</b>	
8241	L00118000	010801020201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,952.75	5,952.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		695.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		2,980.17	0.00	
		698.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	2,980.17	
		698.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	2,972.58	
		695.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		2,972.58	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,952.75</b>	<b>5,952.75</b>	
8241	L00118000	010801020201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,120.94	1,120.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,073.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		561.89	0.00	
		1,076.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	561.89	
		1,073.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		559.05	0.00	
		1,076.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	559.05	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,120.94</b>	<b>1,120.94</b>	
8241	L00118000	010801020201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	701.98	701.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,454.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	351.44	
		1,451.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		351.44	0.00	
		1,454.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	350.54	
		1,451.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		350.54	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>701.98</b>	<b>701.98</b>	
8241	L00118000	010801020201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,058.97	1,058.97	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																																					
					<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,829.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>174</td> <td>174</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20</td> <td style="text-align: right;">530.16</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1,832.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>174</td> <td>174</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">530.16</td> </tr> <tr> <td>1,832.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>188</td> <td>188</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2019</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">528.81</td> </tr> <tr> <td>1,829.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>188</td> <td>188</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2019</td> <td style="text-align: right;">528.81</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,058.97</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,058.97</b></td> </tr> </tbody> </table>	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,829.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	530.16	0.00	1,832.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	530.16	1,832.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	528.81	1,829.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	528.81	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>1,058.97</b>	<b>1,058.97</b>						0.00	9,000.00	9,000.00	0.00																																																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																							
1,829.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	530.16	0.00																																																																																																																							
1,832.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	530.16																																																																																																																							
1,832.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	528.81																																																																																																																							
1,829.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	528.81	0.00																																																																																																																							
<b>TOTAL:</b>						<b>1,058.97</b>	<b>1,058.97</b>																																																																																																																							
8241	M00155000	010305010105110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00																																																																																																																					
					<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>152.0</td> <td>04/09/2019</td> <td>D</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,600.00</td> </tr> <tr> <td>149.0</td> <td>04/09/2019</td> <td>D</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649</td> <td style="text-align: right;">3,600.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>152.0</td> <td>11/09/2019</td> <td>D</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,800.00</td> </tr> <tr> <td>149.0</td> <td>11/09/2019</td> <td>D</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651</td> <td style="text-align: right;">1,800.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>149.0</td> <td>18/09/2019</td> <td>D</td> <td>61</td> <td>51</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658</td> <td style="text-align: right;">1,800.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>152.0</td> <td>18/09/2019</td> <td>D</td> <td>61</td> <td>51</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,800.00</td> </tr> <tr> <td>152.0</td> <td>25/09/2019</td> <td>D</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,800.00</td> </tr> <tr> <td>149.0</td> <td>25/09/2019</td> <td>D</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660</td> <td style="text-align: right;">1,800.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9,000.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9,000.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	152.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	3,600.00	149.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	3,600.00	0.00	152.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	1,800.00	149.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	1,800.00	0.00	149.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	1,800.00	0.00	152.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	1,800.00	152.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	1,800.00	149.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	1,800.00	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>						3,000.00	166,624.14	166,624.14	3,000.00																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																							
152.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	3,600.00																																																																																																																							
149.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	3,600.00	0.00																																																																																																																							
152.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	1,800.00																																																																																																																							
149.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	1,800.00	0.00																																																																																																																							
149.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	1,800.00	0.00																																																																																																																							
152.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	1,800.00																																																																																																																							
152.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	1,800.00																																																																																																																							
149.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	1,800.00	0.00																																																																																																																							
<b>TOTAL:</b>						<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>																																																																																																																							
8241	M00155000	010305010105110101		3391	Servicios profesionales	0.00	4,385,693.21	4,385,693.21	0.00																																																																																																																					
					<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>10/09/2019</td> <td>C</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>Servicios profesionales</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">51,133.33</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>18/09/2019</td> <td>C</td> <td>8</td> <td>227</td> <td>Servicios profesionales</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">51,133.33</td> </tr> <tr> <td>19.0</td> <td>04/09/2019</td> <td>D</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>Servicios profesionales FAC_221</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,408.05</td> </tr> <tr> <td>16.0</td> <td>04/09/2019</td> <td>D</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>Servicios profesionales FAC_221</td> <td style="text-align: right;">4,408.05</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>9.0</td> <td>04/09/2019</td> <td>D</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>Servicios profesionales FACT_225</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,408.05</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>04/09/2019</td> <td>D</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>Servicios profesionales FACT_225</td> <td style="text-align: right;">4,408.05</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>04/09/2019</td> <td>D</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>Servicios profesionales FACT_6</td> <td style="text-align: right;">4,408.05</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>9.0</td> <td>04/09/2019</td> <td>D</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>Servicios profesionales FACT_6</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,408.05</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>Servicios profesionales Fact_7</td> <td style="text-align: right;">51,133.33</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>Servicios profesionales Fact_7</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">51,133.33</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>10/09/2019</td> <td>D</td> <td>125</td> <td>6</td> <td>Servicios profesionales</td> <td style="text-align: right;">51,133.33</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>18/09/2019</td> <td>D</td> <td>126</td> <td>227</td> <td>Servicios profesionales</td> <td style="text-align: right;">51,133.33</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>166,624.14</b></td> <td style="text-align: right;"><b>166,624.14</b></td> </tr> </tbody> </table>	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	10/09/2019	C	7	6	Servicios profesionales	0.00	51,133.33	3.0	18/09/2019	C	8	227	Servicios profesionales	0.00	51,133.33	19.0	04/09/2019	D	19	19	Servicios profesionales FAC_221	0.00	4,408.05	16.0	04/09/2019	D	19	19	Servicios profesionales FAC_221	4,408.05	0.00	9.0	04/09/2019	D	19	19	Servicios profesionales FACT_225	0.00	4,408.05	6.0	04/09/2019	D	19	19	Servicios profesionales FACT_225	4,408.05	0.00	6.0	04/09/2019	D	20	20	Servicios profesionales FACT_6	4,408.05	0.00	9.0	04/09/2019	D	20	20	Servicios profesionales FACT_6	0.00	4,408.05	2.0	30/09/2019	D	82	82	Servicios profesionales Fact_7	51,133.33	0.00	5.0	30/09/2019	D	82	82	Servicios profesionales Fact_7	0.00	51,133.33	1.0	10/09/2019	D	125	6	Servicios profesionales	51,133.33	0.00	1.0	18/09/2019	D	126	227	Servicios profesionales	51,133.33	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>166,624.14</b>	<b>166,624.14</b>						0.00	4,385,693.21	4,385,693.21	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																							
3.0	10/09/2019	C	7	6	Servicios profesionales	0.00	51,133.33																																																																																																																							
3.0	18/09/2019	C	8	227	Servicios profesionales	0.00	51,133.33																																																																																																																							
19.0	04/09/2019	D	19	19	Servicios profesionales FAC_221	0.00	4,408.05																																																																																																																							
16.0	04/09/2019	D	19	19	Servicios profesionales FAC_221	4,408.05	0.00																																																																																																																							
9.0	04/09/2019	D	19	19	Servicios profesionales FACT_225	0.00	4,408.05																																																																																																																							
6.0	04/09/2019	D	19	19	Servicios profesionales FACT_225	4,408.05	0.00																																																																																																																							
6.0	04/09/2019	D	20	20	Servicios profesionales FACT_6	4,408.05	0.00																																																																																																																							
9.0	04/09/2019	D	20	20	Servicios profesionales FACT_6	0.00	4,408.05																																																																																																																							
2.0	30/09/2019	D	82	82	Servicios profesionales Fact_7	51,133.33	0.00																																																																																																																							
5.0	30/09/2019	D	82	82	Servicios profesionales Fact_7	0.00	51,133.33																																																																																																																							
1.0	10/09/2019	D	125	6	Servicios profesionales	51,133.33	0.00																																																																																																																							
1.0	18/09/2019	D	126	227	Servicios profesionales	51,133.33	0.00																																																																																																																							
<b>TOTAL:</b>						<b>166,624.14</b>	<b>166,624.14</b>																																																																																																																							
8241	M00155000	010305010105110101		3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	4,385,693.21	4,385,693.21	0.00																																																																																																																					
					<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.0</td> <td>03/09/2019</td> <td>E</td> <td>3</td> <td>402</td> <td>PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/2941/2006</td> <td style="text-align: right;">757,115.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>03/09/2019</td> <td>E</td> <td>3</td> <td>402</td> <td>PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/2941/2006</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">757,115.00</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>03/09/2019</td> <td>E</td> <td>4</td> <td>403</td> <td>PAGO PARCIAL 28 DE 30 EN EL JUICIO TECA/1693/2006</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">28,257.06</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>COMPLEMENTO DE REGISTRO P E 65 JUICIO SAT 697 2008</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">561,277.50</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>COMPLEMENTO DE REGISTRO P E 65 JUICIO SAT 697 2008</td> <td style="text-align: right;">561,277.50</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>03/09/2019</td> <td>E</td> <td>4</td> <td>403</td> <td>PAGO PARCIAL 28 DE 30 EN EL JUICIO TECA/1693/2006</td> <td style="text-align: right;">28,257.06</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>01/09/2019</td> <td>E</td> <td>5</td> <td>404</td> <td>ULTIMO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/407/2006</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">267,008.01</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>01/09/2019</td> <td>E</td> <td>5</td> <td>404</td> <td>ULTIMO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/407/2006</td> <td style="text-align: right;">267,008.01</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>03/09/2019</td> <td>E</td> <td>6</td> <td>405</td> <td>PAGO UNICO DE CONVENIO EN EL LABORAL SAT/1035/2009</td> <td style="text-align: right;">46,409.43</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>03/09/2019</td> <td>E</td> <td>6</td> <td>405</td> <td>PAGO UNICO DE CONVENIO EN EL LABORAL SAT/1035/2009</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">46,409.43</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>03/09/2019</td> <td>E</td> <td>7</td> <td>406</td> <td>UNICO PAGO DEL CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/1562/2006</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">329,927.36</td> </tr> </tbody> </table>	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	03/09/2019	E	3	402	PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/2941/2006	757,115.00	0.00	5.0	03/09/2019	E	3	402	PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/2941/2006	0.00	757,115.00	5.0	03/09/2019	E	4	403	PAGO PARCIAL 28 DE 30 EN EL JUICIO TECA/1693/2006	0.00	28,257.06	4.0	30/09/2019	D	4	4	COMPLEMENTO DE REGISTRO P E 65 JUICIO SAT 697 2008	0.00	561,277.50	1.0	30/09/2019	D	4	4	COMPLEMENTO DE REGISTRO P E 65 JUICIO SAT 697 2008	561,277.50	0.00	2.0	03/09/2019	E	4	403	PAGO PARCIAL 28 DE 30 EN EL JUICIO TECA/1693/2006	28,257.06	0.00	5.0	01/09/2019	E	5	404	ULTIMO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/407/2006	0.00	267,008.01	2.0	01/09/2019	E	5	404	ULTIMO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/407/2006	267,008.01	0.00	2.0	03/09/2019	E	6	405	PAGO UNICO DE CONVENIO EN EL LABORAL SAT/1035/2009	46,409.43	0.00	5.0	03/09/2019	E	6	405	PAGO UNICO DE CONVENIO EN EL LABORAL SAT/1035/2009	0.00	46,409.43	5.0	03/09/2019	E	7	406	UNICO PAGO DEL CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/1562/2006	0.00	329,927.36						0.00	329,927.36																		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																							
2.0	03/09/2019	E	3	402	PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/2941/2006	757,115.00	0.00																																																																																																																							
5.0	03/09/2019	E	3	402	PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/2941/2006	0.00	757,115.00																																																																																																																							
5.0	03/09/2019	E	4	403	PAGO PARCIAL 28 DE 30 EN EL JUICIO TECA/1693/2006	0.00	28,257.06																																																																																																																							
4.0	30/09/2019	D	4	4	COMPLEMENTO DE REGISTRO P E 65 JUICIO SAT 697 2008	0.00	561,277.50																																																																																																																							
1.0	30/09/2019	D	4	4	COMPLEMENTO DE REGISTRO P E 65 JUICIO SAT 697 2008	561,277.50	0.00																																																																																																																							
2.0	03/09/2019	E	4	403	PAGO PARCIAL 28 DE 30 EN EL JUICIO TECA/1693/2006	28,257.06	0.00																																																																																																																							
5.0	01/09/2019	E	5	404	ULTIMO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/407/2006	0.00	267,008.01																																																																																																																							
2.0	01/09/2019	E	5	404	ULTIMO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/407/2006	267,008.01	0.00																																																																																																																							
2.0	03/09/2019	E	6	405	PAGO UNICO DE CONVENIO EN EL LABORAL SAT/1035/2009	46,409.43	0.00																																																																																																																							
5.0	03/09/2019	E	6	405	PAGO UNICO DE CONVENIO EN EL LABORAL SAT/1035/2009	0.00	46,409.43																																																																																																																							
5.0	03/09/2019	E	7	406	UNICO PAGO DEL CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/1562/2006	0.00	329,927.36																																																																																																																							

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		2.0	03/09/2019	E	7	406	UNICO PAGO DEL CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TEC/1562/2006	329,927.36	0.00		
		5.0	03/09/2019	E	8	407	PAGO UNICO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/1562/2006	0.00	331,921.63		
		2.0	03/09/2019	E	8	407	PAGO UNICO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/1562/2006	331,921.63	0.00		
		5.0	04/09/2019	E	12	411	PAGO PARCIAL DEL JUICIO ADMINISTRATIVO JA/143/2017	0.00	10,912.29		
		2.0	04/09/2019	E	12	411	PAGO PARCIAL DEL JUICIO ADMINISTRATIVO JA/143/2017	10,912.29	0.00		
		5.0	17/09/2019	E	54	453	PAGO DE CONVENIO EN EL JA/614/2013	0.00	347,521.85		
		2.0	17/09/2019	E	54	453	PAGO DE CONVENIO EN EL JA/614/2013	347,521.85	0.00		
		2.0	17/09/2019	E	55	455	PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO JA/30	10,912.29	0.00		
		5.0	17/09/2019	E	55	455	PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO JA/30	0.00	10,912.29		
		5.0	17/09/2019	E	56	454	PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN EL JUICIO JA/241/2018	0.00	10,912.29		
		2.0	17/09/2019	E	56	454	PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN EL JUICIO JA/241/2018	10,912.29	0.00		
		2.0	17/09/2019	E	57	456	PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN EL JUICIO JA/592/2019	10,912.29	0.00		
		5.0	17/09/2019	E	57	456	PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN EL JUICIO JA/592/2019	0.00	10,912.29		
		5.0	17/09/2019	E	58	457	PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN JUICIO ADMINISTRATIVO JA/1252/	0.00	10,912.29		
		2.0	17/09/2019	E	58	457	PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN JUICIO ADMINISTRATIVO JA/1252/	10,912.29	0.00		
		5.0	17/09/2019	E	59	458	PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN JUICIO ADMINISTRATIVO JA/824/	0.00	10,912.29		
		2.0	17/09/2019	E	59	458	PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN JUICIO ADMINISTRATIVO JA/824/	10,912.29	0.00		
		2.0	18/09/2019	E	60	459	PRIMER PAGO DEL ACUERDO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO	400,000.00	0.00		
		5.0	18/09/2019	E	60	459	PRIMER PAGO DEL ACUERDO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO	0.00	400,000.00		
		5.0	18/09/2019	E	61	460	PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 602/2019	0.00	2,821.00		
		2.0	18/09/2019	E	61	460	PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 602/2019	2,821.00	0.00		
		5.0	18/09/2019	E	62	461	PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 605/2019	0.00	2,821.00		
		2.0	18/09/2019	E	62	461	PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 605/2019	2,821.00	0.00		
		2.0	18/09/2019	E	63	462	PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 603/2018	2,821.00	0.00		
		5.0	18/09/2019	E	63	462	PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 603/2018	0.00	2,821.00		
		5.0	18/09/2019	E	64	463	PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 604/2018	0.00	2,821.00		
		2.0	18/09/2019	E	64	463	PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 604/2018	2,821.00	0.00		
		5.0	24/09/2019	E	68	467	SEGUNDO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL SAT/767/20	0.00	126,308.01		
		2.0	24/09/2019	E	68	467	SEGUNDO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL SAT/767/20	126,308.01	0.00		
		5.0	24/09/2019	E	69	468	PAGO UNICO RESPECTO AL CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL SAT	0.00	193,308.01		
		2.0	24/09/2019	E	69	468	PAGO UNICO RESPECTO AL CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL SAT	193,308.01	0.00		
		5.0	02/09/2019	E	97	476	ULTIMO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO 367/20	0.00	290,748.28		
		2.0	02/09/2019	E	97	476	ULTIMO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO 367/20	290,748.28	0.00		
		5.0	06/09/2019	E	104	483	SEGUNDO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO MERCANTIL 1819/201	0.00	214,566.50		
		2.0	06/09/2019	E	104	483	SEGUNDO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO MERCANTIL 1819/201	214,566.50	0.00		
		2.0	06/09/2019	E	105	484	COMPLEMENTO DEL SEGUNDO AGO DE TRES DERIVADO DEL CINCO	214,566.83	0.00		
		5.0	06/09/2019	E	105	484	COMPLEMENTO DEL SEGUNDO AGO DE TRES DERIVADO DEL CINCO	0.00	214,566.83		
		5.0	25/09/2019	E	110	489	PAGO DE CONVENIO RESPECTO AL JUICIO MERCANTIL 863/2015-D	0.00	200,000.00		
		2.0	25/09/2019	E	110	489	PAGO DE CONVENIO RESPECTO AL JUICIO MERCANTIL 863/2015-D	200,000.00	0.00		
							<b>TOTAL:</b>	<b>4,385,693.21</b>	<b>4,385,693.21</b>		
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		0.00	270,514.50	270,514.50	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>
				341.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	135,257.25
				338.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	135,257.25	0.00
				338.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	135,257.25	0.00
				341.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	135,257.25
									<b>TOTAL:</b>	<b>270,514.50</b>	<b>270,514.50</b>
8241	M00155000	010305010105150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	410.72	410.72	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					527.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	205.36	0.00
					530.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	205.36
					513.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	205.36	0.00
					516.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	205.36
					<b>TOTAL:</b>						<b>410.72</b>	<b>410.72</b>
8241	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación		0.00	7,000.00	7,000.00			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>
					768.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	3,500.00
					765.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	3,500.00	0.00
					730.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	3,500.00	0.00
					733.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	3,500.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
8241	M00155000	010305010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	500.00	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>
					887.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	500.00
					884.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	500.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
8241	M00155000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	920,926.53	920,926.53			0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					5.0	02/09/2019	D	7	7	Sentencias y resoluciones judiciales exp 1297/2015-IV PAGO 12/12	0.00	525,000.00
					2.0	02/09/2019	D	7	7	Sentencias y resoluciones judiciales exp 1297/2015-IV PAGO 12/12	525,000.00	0.00
					5.0	10/09/2019	D	36	36	Sentencias y resoluciones judiciales Exp. 979/2017 pago 4/4	0.00	395,926.53
					2.0	10/09/2019	D	36	36	Sentencias y resoluciones judiciales Exp. 979/2017 pago 4/4	395,926.53	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>920,926.53</b>	<b>920,926.53</b>
8241	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	24,365.48	24,365.48			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>
					327.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	12,198.27
					324.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	12,198.27	0.00
					327.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	12,167.21
					324.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	12,167.21	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>24,365.48</b>	<b>24,365.48</b>
8241	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,079.15	18,079.15			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>
					705.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	9,051.10
					702.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	9,051.10	0.00
					705.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	9,028.05
					702.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	9,028.05	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>18,079.15</b>	<b>18,079.15</b>
8241	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,404.44	3,404.44			0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,080.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,706.53	0.00	
					1,083.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,706.53	
					1,080.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,697.91	0.00	
					1,083.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,697.91	
					<b>TOTAL:</b>						<b>3,404.44</b>	<b>3,404.44</b>	
8241	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00			2,131.98	2,131.98	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,461.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,067.35	
					1,458.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,067.35	0.00	
					1,461.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,064.63	
					1,458.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,064.63	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,131.98</b>	<b>2,131.98</b>	
8241	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00			3,216.22	3,216.22	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,839.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,610.16	
					1,836.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,610.16	0.00	
					1,836.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,606.06	0.00	
					1,839.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,606.06	
					<b>TOTAL:</b>						<b>3,216.22</b>	<b>3,216.22</b>	
8241	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base			0.00			648,067.23	648,067.23	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					348.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	322,005.81	
					345.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	322,005.81	0.00	
					348.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	326,061.42	
					345.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	326,061.42	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>648,067.23</b>	<b>648,067.23</b>	
8241	N00140000	030102010202150101	1312		Prima de antigüedad			0.00			205.36	205.36	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					534.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	102.68	0.00	
					537.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	102.68	
					520.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	102.68	0.00	
					523.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	102.68	
					<b>TOTAL:</b>						<b>205.36</b>	<b>205.36</b>	
8241	N00140000	030102010202150101	1341		Compensación			0.00			4,300.00	4,300.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					772.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,150.00	0.00	
					775.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,150.00	
					740.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,150.00	
					737.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,150.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

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>		
8241	N00140000	030102010202150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	500.00	500.00	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>
		894.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	500.00
		891.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		500.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		
8241	N00140000	030102010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,775.98	57,775.98	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		331.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		28,924.82	0.00
		334.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	28,924.82
		334.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	28,851.16
		331.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		28,851.16	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>57,775.98</b>	<b>57,775.98</b>		
8241	N00140000	030102010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,869.70	42,869.70	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>
		712.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	21,462.18
		709.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		21,462.18	0.00
		709.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		21,407.52	0.00
		712.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	21,407.52
<b>TOTAL:</b>							<b>42,869.70</b>	<b>42,869.70</b>		
8241	N00140000	030102010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,072.67	8,072.67	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>
		1,087.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,046.56	0.00
		1,090.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	4,046.56
		1,090.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	4,026.11
		1,087.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		4,026.11	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>8,072.67</b>	<b>8,072.67</b>		
8241	N00140000	030102010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,055.41	5,055.41	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>
		1,468.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	2,530.93
		1,465.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		2,530.93	0.00
		1,465.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		2,524.48	0.00
		1,468.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	2,524.48
<b>TOTAL:</b>							<b>5,055.41</b>	<b>5,055.41</b>		
8241	N00140000	030102010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,626.36	7,626.36	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>
		1,846.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	3,818.04
		1,843.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		3,818.04	0.00
		1,846.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	3,808.32
		1,843.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		3,808.32	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00O00000	020501010106110101	2111		<b>TOTAL:</b>		7,626.36	7,626.36	
8241	O00O00000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,237.30	4,237.30	0.00
					<b>TOTAL:</b>		7,626.36	7,626.36	
					<b>TOTAL:</b>		4,237.30	4,237.30	
					<b>TOTAL:</b>		7,626.36	7,626.36	
					<b>TOTAL:</b>		4,237.30	4,237.30	
8241	O00O00000	020501010106110101	2611		<b>TOTAL:</b>		1,500.00	1,500.00	
8241	O00O00000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		1,500.00	1,500.00	
					<b>TOTAL:</b>		1,500.00	1,500.00	
					<b>TOTAL:</b>		1,500.00	1,500.00	
					<b>TOTAL:</b>		1,500.00	1,500.00	
8241	O00O00000	020501010106150101	1131		<b>TOTAL:</b>		468,524.01	468,524.01	
8241	O00O00000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	468,524.01	468,524.01	0.00
					<b>TOTAL:</b>		468,524.01	468,524.01	
					<b>TOTAL:</b>		468,524.01	468,524.01	
					<b>TOTAL:</b>		468,524.01	468,524.01	
					<b>TOTAL:</b>		468,524.01	468,524.01	
8241	O00O00000	020501010106150101	1312		<b>TOTAL:</b>		3,234.42	3,234.42	
8241	O00O00000	020501010106150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	3,234.42	3,234.42	0.00
					<b>TOTAL:</b>		3,234.42	3,234.42	
					<b>TOTAL:</b>		3,234.42	3,234.42	
					<b>TOTAL:</b>		3,234.42	3,234.42	
					<b>TOTAL:</b>		3,234.42	3,234.42	
8241	O00O00000	020501010106150101	1341		<b>TOTAL:</b>		66,267.60	66,267.60	
8241	O00O00000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	66,267.60	66,267.60	0.00
					<b>TOTAL:</b>		66,267.60	66,267.60	
					<b>TOTAL:</b>		66,267.60	66,267.60	
					<b>TOTAL:</b>		66,267.60	66,267.60	
					<b>TOTAL:</b>		66,267.60	66,267.60	
8241	O00O00000	020501010106250102	1412		<b>TOTAL:</b>		51,004.78	51,004.78	
8241	O00O00000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,004.78	51,004.78	0.00
					<b>TOTAL:</b>		51,004.78	51,004.78	
					<b>TOTAL:</b>		51,004.78	51,004.78	
					<b>TOTAL:</b>		51,004.78	51,004.78	
					<b>TOTAL:</b>		51,004.78	51,004.78	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					341.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	25,534.90	
					338.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	25,534.90	0.00	
					341.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	25,469.88	
					338.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	25,469.88	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>51,004.78</b>	<b>51,004.78</b>	
8241	O00O00000	020501010106250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00				37,845.49	37,845.49	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					716.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	18,946.87	0.00	
					719.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	18,946.87	
					716.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	18,898.62	0.00	
					719.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	18,898.62	
					<b>TOTAL:</b>						<b>37,845.49</b>	<b>37,845.49</b>	
8241	O00O00000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00				7,126.57	7,126.57	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,094.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,572.31	0.00	
					1,097.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,572.31	
					1,097.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	3,554.26	
					1,094.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	3,554.26	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>7,126.57</b>	<b>7,126.57</b>	
8241	O00O00000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00				4,462.93	4,462.93	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,475.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,234.31	
					1,472.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,234.31	0.00	
					1,472.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	2,228.62	0.00	
					1,475.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	2,228.62	
					<b>TOTAL:</b>						<b>4,462.93</b>	<b>4,462.93</b>	
8241	O00O00000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00				6,732.57	6,732.57	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,853.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,370.58	
					1,850.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,370.58	0.00	
					1,850.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	3,361.99	0.00	
					1,853.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	3,361.99	
					<b>TOTAL:</b>						<b>6,732.57</b>	<b>6,732.57</b>	
8241	P00129000	020301010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00				5,160.26	5,160.26	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					48.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,160.26	
					31.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	5,160.26	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>5,160.26</b>	<b>5,160.26</b>	
8241	P00129000	020301010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00				10,000.00	10,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					159.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	4,000.00
					156.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	4,000.00	0.00
					156.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	2,000.00	0.00
					159.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	2,000.00
					159.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	2,000.00
					156.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	2,000.00	0.00
					156.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	2,000.00	0.00
					159.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	2,000.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
8241	P00153000	020301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	18,748.53		18,748.53		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					45.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	18,748.53
					29.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	18,748.53	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>18,748.53</b>	<b>18,748.53</b>
8241	P00153000	020301010101150101	1131		Sueldo base		0.00	316,311.64		316,311.64		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					362.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	159,909.87
					359.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	159,909.87	0.00
					362.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	156,401.77
					359.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	156,401.77	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>316,311.64</b>	<b>316,311.64</b>
8241	P00153000	020301010101150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	975.46		975.46		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					548.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	487.73	0.00
					551.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	487.73
					534.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	487.73	0.00
					537.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	487.73
					<b>TOTAL:</b>						<b>975.46</b>	<b>975.46</b>
8241	P00153000	020301010101150101	1341		Compensación		0.00	17,607.98		17,607.98		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					789.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	8,803.99
					786.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	8,803.99	0.00
					751.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	8,803.99	0.00
					754.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	8,803.99
					<b>TOTAL:</b>						<b>17,607.98</b>	<b>17,607.98</b>
8241	P00153000	020301010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	2,000.00		2,000.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					901.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,000.00
					898.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SEPTIEMBRE DE 2019**

**COACALCO 0093**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8241	P00153000	020301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,861.32	31,861.32	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		348.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	15,950.97
		345.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	15,950.97	0.00
		345.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	15,910.35	0.00
		348.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	15,910.35
<b>TOTAL:</b>							<b>31,861.32</b>	<b>31,861.32</b>	
8241	P00153000	020301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,641.06	23,641.06	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>
		726.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	11,835.60
		723.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	11,835.60	0.00
		723.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	11,805.46	0.00
		726.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	11,805.46
<b>TOTAL:</b>							<b>23,641.06</b>	<b>23,641.06</b>	
8241	P00153000	020301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,451.78	4,451.78	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>
		1,101.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,231.53	0.00
		1,104.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,231.53
		1,104.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	2,220.25
		1,101.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,220.25	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,451.78</b>	<b>4,451.78</b>	
8241	P00153000	020301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,787.87	2,787.87	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>
		1,482.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,395.71
		1,479.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,395.71	0.00
		1,479.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,392.16	0.00
		1,482.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,392.16
<b>TOTAL:</b>							<b>2,787.87</b>	<b>2,787.87</b>	
8241	P00153000	020301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,205.66	4,205.66	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>
		1,860.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,105.51
		1,857.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,105.51	0.00
		1,860.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	2,100.15
		1,857.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,100.15	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,205.66</b>	<b>4,205.66</b>	
8241	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,324.96	14,324.96	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>
		27.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina	0.00	14,324.96
		17.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina	14,324.96	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,299,741.12	1,299,741.12	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>14,324.96</b>	<b>14,324.96</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		180.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	298,333.36		
		177.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	298,333.36	0.00		
		180.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	327,175.35		
		177.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	327,175.35	0.00		
		180.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	341,690.29		
		177.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	341,690.29	0.00		
		180.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	332,542.12		
		177.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	332,542.12	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>1,299,741.12</b>	<b>1,299,741.12</b>	
8241	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales		0.00	1,749,280.00	1,749,280.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	05/09/2019	c	3	1509	Servicios profesionales	0.00	874,640.00		
		2.0	17/09/2019	D	59	59	Servicios profesionales FACT_A 1506	874,640.00	0.00		
		5.0	17/09/2019	D	59	59	Servicios profesionales FACT_A 1506	0.00	874,640.00		
		1.0	30/09/2019	D	121	1509	Servicios profesionales	874,640.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>1,749,280.00</b>	<b>1,749,280.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	2,584,567.06	2,584,567.06	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>		
		366.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	437,664.96	0.00		
		369.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	437,664.96		
		369.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,146,902.10		
		366.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,146,902.10	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>2,584,567.06</b>	<b>2,584,567.06</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	19,560.54	19,560.54	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>		
		558.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	359.38		
		555.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	359.38	0.00		
		544.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	19,201.16		
		541.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	19,201.16	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>19,560.54</b>	<b>19,560.54</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación		0.00	512,721.81	512,721.81	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>		
		796.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	16,406.94		
		793.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	16,406.94	0.00		
		758.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	496,314.87	0.00		
		761.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	496,314.87		
<b>TOTAL:</b>									<b>512,721.81</b>	<b>512,721.81</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		0.00	1,714,044.30	1,714,044.30	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					376.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,714,044.30		
					373.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,714,044.30	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,714,044.30</b>	<b>1,714,044.30</b>		
8241	q00104000	010701010101250102	1312			Prima de antigüedad					0.00	18,841.78	18,841.78	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					562.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	18,841.78	0.00		
					565.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	18,841.78		
					<b>TOTAL:</b>						<b>18,841.78</b>	<b>18,841.78</b>		
8241	Q00104000	010701010101250102	1341			Compensación					0.00	479,907.93	479,907.93	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					803.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	479,907.93		
					800.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	479,907.93	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>479,907.93</b>	<b>479,907.93</b>		
8241	Q00104000	010701010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud					0.00	492,235.46	492,235.46	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					352.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	246,431.51	0.00		
					355.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	246,431.51		
					352.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-201	245,803.95	0.00		
					355.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	245,803.95		
					<b>TOTAL:</b>						<b>492,235.46</b>	<b>492,235.46</b>		
8241	Q00104000	010701010101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00	365,238.09	365,238.09	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					730.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	182,851.87	0.00		
					733.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	182,851.87		
					730.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-201	182,386.22	0.00		
					733.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	182,386.22		
					<b>TOTAL:</b>						<b>365,238.09</b>	<b>365,238.09</b>		
8241	Q00104000	010701010101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	68,776.97	68,776.97	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,108.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	34,475.59	0.00		
					1,111.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	34,475.59		
					1,108.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-201	34,301.38	0.00		
					1,111.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	34,301.38		
					<b>TOTAL:</b>						<b>68,776.97</b>	<b>68,776.97</b>		
8241	Q00104000	010701010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					0.00	43,070.72	43,070.72	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,489.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	21,562.82		
					1,486.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	21,562.82	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,489.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	21,507.90	
		1,486.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		21,507.90	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>43,070.72</b>	<b>43,070.72</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	64,974.47	64,974.47	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,864.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		32,528.65	0.00	
		1,867.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	32,528.65	
		1,867.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	32,445.82	
		1,864.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		32,445.82	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>64,974.47</b>	<b>64,974.47</b>	
8241	Q00104000	010701010101250105		2831			Prendas de protección	0.00	508,218.04	508,218.04	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		5.0	20/09/2019	D	71	261	F-A 261 ASESORIA EQUIPO Y CAPACITACIÓN PARA LA PROTECCIÓN		0.00	508,218.04	
		2.0	20/09/2019	D	71	261	F-A 261 ASESORIA EQUIPO Y CAPACITACIÓN PARA LA PROTECCIÓN		508,218.04	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>508,218.04</b>	<b>508,218.04</b>	
8241	Q00104000	010701010101250214		2831			Prendas de protección	0.00	1,647,788.12	1,647,788.12	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		5.0	30/09/2019	D	80	27	F 27 INTEGRADORA DE EQUIPAMIENTO TEXTIL DE LA PERLA S DE F		0.00	1,647,788.12	
		2.0	30/09/2019	D	80	27	F 27 INTEGRADORA DE EQUIPAMIENTO TEXTIL DE LA PERLA S DE F		1,647,788.12	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>1,647,788.12</b>	<b>1,647,788.12</b>	
8241	Q00158000	010701010203150101		1131			Sueldo base	0.00	397,384.82	397,384.82	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>	
		380.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		14,484.23	0.00	
		383.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	14,484.23	
		376.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	382,900.59	
		373.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		382,900.59	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>397,384.82</b>	<b>397,384.82</b>	
8241	Q00158000	010701010203150101		1312			Prima de antigüedad	0.00	8,753.47	8,753.47	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		572.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	154.02	
		589.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		154.02	0.00	
		548.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		8,599.45	0.00	
		551.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	8,599.45	
<b>TOTAL:</b>									<b>8,753.47</b>	<b>8,753.47</b>	
8241	Q00158000	010701010203150101		1341			Compensación	0.00	65,714.85	65,714.85	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		810.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	750.00	
		807.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		750.00	0.00	
		765.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		64,964.85	0.00	
		768.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	64,964.85	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>65,714.85</b>	<b>65,714.85</b>	
8241	Q00158000	010701010203250102	1131		Sueldo base	0.00	366,184.43	366,184.43	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>
		387.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	366,184.43	0.00
		390.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	366,184.43
<b>TOTAL:</b>							<b>366,184.43</b>	<b>366,184.43</b>	
8241	Q00158000	010701010203250102	1312		Prima de antigüedad	0.00	8,445.43	8,445.43	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>
		576.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	8,445.43	0.00
		579.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	8,445.43
<b>TOTAL:</b>							<b>8,445.43</b>	<b>8,445.43</b>	
8241	Q00158000	010701010203250102	1341		Compensación	0.00	64,002.60	64,002.60	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>
		814.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	64,002.60	0.00
		817.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	64,002.60
<b>TOTAL:</b>							<b>64,002.60</b>	<b>64,002.60</b>	
8241	Q00158000	010701010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	83,882.90	83,882.90	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>
		359.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	41,994.92	0.00
		362.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	41,994.92
		359.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	41,887.98	0.00
		362.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	41,887.98
<b>TOTAL:</b>							<b>83,882.90</b>	<b>83,882.90</b>	
8241	Q00158000	010701010203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	62,241.01	62,241.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		740.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	31,160.18
		737.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	31,160.18	0.00
		737.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	31,080.83	0.00
		740.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	31,080.83
<b>TOTAL:</b>							<b>62,241.01</b>	<b>62,241.01</b>	
8241	Q00158000	010701010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,720.43	11,720.43	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>
		1,115.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,875.06	0.00
		1,118.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,875.06
		1,115.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	5,845.37	0.00
		1,118.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	5,845.37
<b>TOTAL:</b>							<b>11,720.43</b>	<b>11,720.43</b>	
8241	Q00158000	010701010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,339.78	7,339.78	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABÉR	SÁLDO 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>	
					1,493.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,674.57	0.00	
					1,496.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,674.57	
					1,496.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	3,665.21	
					1,493.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	3,665.21	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>7,339.78</b>	<b>7,339.78</b>	
8241	Q00158000	010701010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00				11,072.44	11,072.44	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,874.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,543.28	
					1,871.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,543.28	0.00	
					1,871.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	5,529.16	0.00	
					1,874.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	5,529.16	
					<b>TOTAL:</b>						<b>11,072.44</b>	<b>11,072.44</b>	
8241	R00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base		0.00				288,352.40	288,352.40	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>	
					397.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	144,176.20	
					394.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	144,176.20	0.00	
					383.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	144,176.20	
					380.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	144,176.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>288,352.40</b>	<b>288,352.40</b>	
8241	R00133000	030903010202150101	1312		Prima de antigüedad		0.00				308.04	308.04	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					588.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	154.02	
					583.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	154.02	0.00	
					555.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	154.02	0.00	
					558.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	154.02	
					<b>TOTAL:</b>						<b>308.04</b>	<b>308.04</b>	
8241	R00133000	030903010202150101	1341		Compensación		0.00				10,800.00	10,800.00	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>	
					821.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	5,400.00	0.00	
					824.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,400.00	
					772.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	5,400.00	0.00	
					775.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,400.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>	
8241	R00133000	030903010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00				28,004.94	28,004.94	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					366.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	14,020.32	0.00	
					369.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	14,020.32	
					366.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	13,984.62	0.00	
					369.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	13,984.62	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	R00133000	030903010202250102	1413		<b>TOTAL:</b>			28,004.94	28,004.94			
					Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	20,779.63	20,779.63	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>
					747.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	10,403.06
					744.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	10,403.06	0.00
					747.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	10,376.57
					744.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	10,376.57	0.00
					<b>TOTAL:</b>						20,779.63	20,779.63
8241	R00133000	030903010202250102	1414		<b>TOTAL:</b>			3,912.95	3,912.95			
					Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,912.95	3,912.95	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,125.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,961.43
					1,122.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,961.43	0.00
					1,122.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,951.52	0.00
					1,125.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,951.52
					<b>TOTAL:</b>						3,912.95	3,912.95
8241	R00133000	030903010202250102	1415		<b>TOTAL:</b>			2,450.44	2,450.44			
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,450.44	2,450.44	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,500.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,226.78	0.00
					1,503.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,226.78
					1,500.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,223.66	0.00
					1,503.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,223.66
					<b>TOTAL:</b>						2,450.44	2,450.44
8241	R00133000	030903010202250102	1416		<b>TOTAL:</b>			3,696.61	3,696.61			
					Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,696.61	3,696.61	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,878.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,850.66	0.00
					1,881.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,850.66
					1,878.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,845.95	0.00
					1,881.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,845.95
					<b>TOTAL:</b>						3,696.61	3,696.61
8241	R00149000	020402010101110101	2111		<b>TOTAL:</b>			6,781.97	6,781.97			
					Materiales y útiles de oficina		0.00	6,781.97	6,781.97	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					45.0	01/09/2019	C	5	218	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,781.97
					29.0	30/09/2019	D	123	218	Materiales y útiles de oficina	6,781.97	0.00
					<b>TOTAL:</b>						6,781.97	6,781.97
8241	R00150000	020402010101110101	2111		<b>TOTAL:</b>			3,850.27	3,850.27			
					Materiales y útiles de oficina		0.00	3,850.27	3,850.27	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					27.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,850.27
					17.0	30/09/2019	D	131	231	Materiales y útiles de oficina	3,850.27	0.00
					<b>TOTAL:</b>						3,850.27	3,850.27

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	943.20	943.20	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>	
			170.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	354.60	0.00	
			173.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	354.60	
			173.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	196.20	
			170.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	196.20	0.00	
			170.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	196.20	0.00	
			173.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	196.20	
			173.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	196.20	
			170.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	196.20	0.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>943.20</b>	<b>943.20</b>	
8241	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00		
			<b>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	11/09/2019	D	42	42	Espectáculos cívicos y culturales FACT_A 101	21,460.00	0.00	
			5.0	11/09/2019	D	42	42	Espectáculos cívicos y culturales FACT_A 101	0.00	21,460.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>21,460.00</b>	<b>21,460.00</b>	
8241	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	183,002.39	183,002.39	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>	
			404.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	91,832.80	
			401.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	91,832.80	0.00	
			387.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	91,169.59	0.00	
			390.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	91,169.59	
			<b>TOTAL:</b>						<b>183,002.39</b>	<b>183,002.39</b>	
8241	S00S00000	010502050107150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	410.72	410.72	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			593.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	205.36	
			590.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	205.36	0.00	
			562.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	205.36	0.00	
			565.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	205.36	
			<b>TOTAL:</b>						<b>410.72</b>	<b>410.72</b>	
8241	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	10,677.00	10,677.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			828.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	5,338.50	0.00	
			831.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,338.50	
			782.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,338.50	
			779.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	5,338.50	0.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>10,677.00</b>	<b>10,677.00</b>	
8241	S00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,224.40	17,224.40	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>	
			373.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	8,623.18	0.00	
			376.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	8,623.18	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		373.0	30/09/2019	D	188	188		8,601.22	0.00	
		376.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	8,601.22	
		<b>TOTAL:</b>						<b>17,224.40</b>	<b>17,224.40</b>	
8241	S00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,780.49	12,780.49	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		754.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	6,398.39	
		751.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,398.39	0.00	
		754.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	6,382.10	
		751.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	6,382.10	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>12,780.49</b>	<b>12,780.49</b>	
8241	S00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,406.66	2,406.66	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>	
		1,132.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,206.38	
		1,129.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,206.38	0.00	
		1,132.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,200.28	
		1,129.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,200.28	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,406.66</b>	<b>2,406.66</b>	
8241	S00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,507.14	1,507.14	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>	
		1,510.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	754.53	
		1,507.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	754.53	0.00	
		1,510.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	752.61	
		1,507.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	752.61	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,507.14</b>	<b>1,507.14</b>	
8241	S00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,273.60	2,273.60	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,888.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,138.25	
		1,885.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,138.25	0.00	
		1,885.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,135.35	0.00	
		1,888.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,135.35	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,273.60</b>	<b>2,273.60</b>	
8242	A00100000	010301010101110101	4411		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	11,970,453.86	11,970,453.86	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	25/09/2019	E	70	469	APOYO POR GASTOS FUNERARIOS	11,500.00	0.00	
		5.0	25/09/2019	E	70	469	APOYO POR GASTOS FUNERARIOS	0.00	11,500.00	
		5.0	30/09/2019	D	189	189	RECLASIFICACION DE POLIZAS DE DIARIO 11 y 12 DEL MES DE ABR	105,600.00	0.00	
		2.0	30/09/2019	D	189	189	RECLASIFICACION DE POLIZAS DE DIARIO 11 y 12 DEL MES DE ABR	0.00	105,600.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>117,100.00</b>	<b>117,100.00</b>	
8242	L00116000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos		0.00	6,184,882.54	6,184,882.54	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					13.0	30/09/2019	D	3	3	CORRECCION P D 42 ISSEMyM FUENTE DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,350,000.00		
					10.0	30/09/2019	D	3	3	CORRECCION P D 42 ISSEMyM FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1,350,000.00	0.00		
					6.0	30/09/2019	D	3	3	REINTEGRO P D 38 ISSEMyM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES	1,058,882.54	0.00		
					3.0	30/09/2019	D	3	3	REINTEGRO P D 38 ISSEMyM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES	0.00	1,058,882.54		
					24.0	30/09/2019	D	3	3	CORRECCION DE P D 22 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE APC	538,000.00	0.00		
					27.0	30/09/2019	D	3	3	CORRECCION DE P D 22 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE APC	0.00	538,000.00		
					2.0	10/09/2019	D	35	35	Subsidios y apoyos	538,000.00	0.00		
					5.0	10/09/2019	D	35	35	Subsidios y apoyos	0.00	538,000.00		
					5.0	13/09/2019	D	47	47	Subsidios y apoyos fact_C227	0.00	1,350,000.00		
					2.0	13/09/2019	D	47	47	Subsidios y apoyos fact_C227	1,350,000.00	0.00		
					2.0	27/09/2019	D	78	78	Subsidios y apoyos 2DA QNA SEPTIEMBRE DIF	1,350,000.00	0.00		
					5.0	27/09/2019	D	78	78	Subsidios y apoyos 2DA QNA SEPTIEMBRE DIF	0.00	1,350,000.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>6,184,882.54</b>	<b>6,184,882.54</b>	
8242	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos						0.00	3,843,271.32	3,843,271.32	0.00
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					31.0	30/09/2019	D	3	3	CORRECCION DE P D 22 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE APC	0.00	538,000.00		
					34.0	30/09/2019	D	3	3	CORRECCION DE P D 22 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE APC	538,000.00	0.00		
					20.0	30/09/2019	D	3	3	CORRECCION P D 42 ISSEMyM FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1,350,000.00	0.00		
					17.0	30/09/2019	D	3	3	CORRECCION P D 42 ISSEMyM FUENTE DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,350,000.00		
					5.0	04/09/2019	D	15	15	Subsidios y apoyos	0.00	919,851.48		
					2.0	04/09/2019	D	15	15	Subsidios y apoyos	919,851.48	0.00		
					78.0	30/09/2019	I	25	25	F- C2389 COMPLEMENTO DE APORTACION MUNICIPAL PARA GTOS	0.00	1,035,419.84		
					75.0	30/09/2019	I	25	25	F- C2389 COMPLEMENTO DE APORTACION MUNICIPAL PARA GTOS	1,035,419.84	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>3,843,271.32</b>	<b>3,843,271.32</b>	
8242	Q00104000	010701010101250214	4421		Becas						0.00	745,200.00	745,200.00	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>		
					12.0	30/09/2019	D	177	177	Becas	745,200.00	0.00		
					9.0	30/09/2019	D	177	177	Becas	0.00	745,200.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>745,200.00</b>	<b>745,200.00</b>	
8242	Q00104000	010701010103250214	4421		Becas						0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					2.0	03/09/2019	E	114	6134067	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	16,200.00	0.00		
					5.0	03/09/2019	E	114	6134067	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	16,200.00		
					2.0	06/09/2019	E	115	6134068	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	16,200.00	0.00		
					5.0	06/09/2019	E	115	6134068	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	16,200.00		
					2.0	06/09/2019	E	116	6134069	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	16,200.00	0.00		
					5.0	06/09/2019	E	116	6134069	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	16,200.00		
					5.0	10/09/2019	E	117	6134070	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	16,200.00		
					2.0	10/09/2019	E	117	6134070	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	16,200.00	0.00		
					5.0	12/09/2019	E	118	6134071	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00		
					2.0	12/09/2019	E	118	6134071	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
					5.0	12/09/2019	E	119	6134072	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00		
					2.0	12/09/2019	E	119	6134072	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00		
					5.0	12/09/2019	E	120	6134073	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	12/09/2019	E	149	6134102	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	2.0	12/09/2019	E	150	6151787	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	5.0	12/09/2019	E	150	6151787	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	2.0	12/09/2019	E	153	6134106	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	5.0	12/09/2019	E	153	6134106	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	5.0	12/09/2019	E	154	6134107	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES	0.00	2,700.00	
	2.0	12/09/2019	E	154	6134107	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES	2,700.00	0.00	
	5.0	12/09/2019	E	155	6134108	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	2.0	12/09/2019	E	155	6134108	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	5.0	12/09/2019	E	159	6134112	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	2.0	12/09/2019	E	159	6134112	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	2.0	12/09/2019	E	160	6134113	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	5.0	12/09/2019	E	160	6134113	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	5.0	12/09/2019	E	161	6134114	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	2.0	12/09/2019	E	161	6134114	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	2.0	12/09/2019	E	162	6134115	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	5.0	12/09/2019	E	162	6134115	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	2.0	12/09/2019	E	163	6134116	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	5.0	12/09/2019	E	163	6134116	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	5.0	12/09/2019	E	164	6134117	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	2.0	12/09/2019	E	164	6134117	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	5.0	12/09/2019	E	165	6134118	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	2.0	12/09/2019	E	165	6134118	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	2.0	12/09/2019	E	168	6134121	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	5.0	12/09/2019	E	168	6134121	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	5.0	12/09/2019	E	169	6134122	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	2.0	12/09/2019	E	169	6134122	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	5.0	12/09/2019	E	170	6134123	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	2.0	12/09/2019	E	170	6134123	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	2.0	12/09/2019	E	171	6134124	Becas	2,700.00	0.00	
	5.0	12/09/2019	E	171	6134124	Becas	0.00	2,700.00	
	2.0	12/09/2019	E	172	6134125	Becas	2,700.00	0.00	
	2.0	12/09/2019	E	172	6134125	Becas	2,700.00	0.00	
	2.0	12/09/2019	E	173	6134126	Becas	2,700.00	0.00	
	5.0	12/09/2019	E	173	6134126	Becas	0.00	2,700.00	
	5.0	18/09/2019	E	174	6134127	Becas	0.00	2,700.00	
	2.0	18/09/2019	E	174	6134127	Becas	2,700.00	0.00	
	2.0	19/09/2019	E	175	6134128	Becas	2,700.00	0.00	
	5.0	19/09/2019	E	175	6134128	Becas	0.00	2,700.00	
	2.0	19/09/2019	E	176	6134129	Becas	2,700.00	0.00	
	5.0	19/09/2019	E	176	6134129	Becas	0.00	2,700.00	
	5.0	30/09/2019	D	177	177	Becas	0.00	745,200.00	
	5.0	19/09/2019	E	177	6134130	Becas	0.00	2,700.00	
	2.0	30/09/2019	D	177	177	Becas	745,200.00	0.00	
	2.0	19/09/2019	E	177	6134130	Becas	2,700.00	0.00	
	2.0	27/09/2019	E	178	6134131	Becas	2,700.00	0.00	
	5.0	27/09/2019	E	178	6134131	Becas	0.00	2,700.00	
	5.0	27/09/2019	E	179	6134132	Becas	0.00	2,700.00	
	2.0	27/09/2019	E	179	6134132	Becas	2,700.00	0.00	
	2.0	27/09/2019	E	180	6134133	Becas	2,700.00	0.00	
	5.0	27/09/2019	E	180	6134133	Becas	0.00	2,700.00	
	2.0	27/09/2019	E	181	6134134	Becas	2,700.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	27/09/2019	E	181 6134134	Becas		0.00	2,700.00
		2.0	27/09/2019	E	182 6134135	Becas	2,700.00		0.00
		5.0	27/09/2019	E	182 6134135	Becas		0.00	2,700.00
		5.0	27/09/2019	E	183 6134136	Becas		0.00	2,700.00
		2.0	27/09/2019	E	183 6134136	Becas	2,700.00		0.00
		5.0	27/09/2019	E	184 6134137	Becas		0.00	2,700.00
		2.0	27/09/2019	E	184 6134137	Becas	2,700.00		0.00
		2.0	27/09/2019	E	185 6134138	Becas	2,700.00		0.00
		5.0	27/09/2019	E	185 6134138	Becas		0.00	2,700.00
		5.0	27/09/2019	E	186 6134139	Becas		0.00	2,700.00
		2.0	27/09/2019	E	186 6134139	Becas	2,700.00		0.00
		2.0	27/09/2019	E	187 6134140	Becas	2,700.00		0.00
		5.0	27/09/2019	E	187 6134140	Becas		0.00	2,700.00
		5.0	27/09/2019	E	188 6134141	Becas		0.00	2,700.00
		2.0	27/09/2019	E	188 6134141	Becas	2,700.00		0.00
		2.0	27/09/2019	E	189 6134142	Becas	2,700.00		0.00
		5.0	27/09/2019	E	189 6134142	Becas		0.00	2,700.00
		5.0	27/09/2019	E	190 6134143	Becas		0.00	2,700.00
		2.0	27/09/2019	E	190 6134143	Becas	2,700.00		0.00
		2.0	27/09/2019	E	191 6134144	Becas	2,700.00		0.00
		5.0	27/09/2019	E	191 6134144	Becas		0.00	2,700.00
		2.0	27/09/2019	E	192 6134145	Becas	2,700.00		0.00
		5.0	27/09/2019	E	192 6134145	Becas		0.00	2,700.00
		2.0	27/09/2019	E	193 6134146	Becas	2,700.00		0.00
		5.0	27/09/2019	E	193 6134146	Becas		0.00	2,700.00
		2.0	27/09/2019	E	194 6134147	Becas	2,700.00		0.00
		5.0	27/09/2019	E	194 6134147	Becas		0.00	2,700.00
		2.0	27/09/2019	E	195 6134148	Becas	2,700.00		0.00
		5.0	27/09/2019	E	195 6134148	Becas		0.00	2,700.00
		5.0	27/09/2019	E	196 6134149	Becas		0.00	2,700.00
		2.0	27/09/2019	E	196 6134149	Becas	2,700.00		0.00
		2.0	27/09/2019	E	197 6134150	Becas	2,700.00		0.00
		5.0	27/09/2019	E	197 6134150	Becas		0.00	2,700.00
		5.0	27/09/2019	E	198 6134151	Becas		0.00	2,700.00
		2.0	27/09/2019	E	198 6134151	Becas	2,700.00		0.00
		2.0	27/09/2019	E	199 6134151	Becas	2,700.00		0.00
		5.0	27/09/2019	E	199 6134151	Becas		0.00	2,700.00
		5.0	27/09/2019	E	200 6134153	Becas		0.00	2,700.00
		2.0	27/09/2019	E	200 6134153	Becas	2,700.00		0.00
		5.0	27/09/2019	E	201 6134154	Becas		0.00	2,700.00
		2.0	27/09/2019	E	201 6134154	Becas	2,700.00		0.00
		2.0	27/09/2019	E	202 6134155	Becas	2,700.00		0.00
		5.0	27/09/2019	E	202 6134155	Becas		0.00	2,700.00
		2.0	27/09/2019	E	204 6134157	Becas	2,700.00		0.00
		5.0	27/09/2019	E	204 6134157	Becas		0.00	2,700.00
		5.0	27/09/2019	E	206 6151759	Becas		0.00	2,700.00
		2.0	27/09/2019	E	206 6151759	Becas	2,700.00		0.00
		5.0	27/09/2019	E	208 6151761	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00
		2.0	27/09/2019	E	208 6151761	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		5.0	27/09/2019	E	209 6151762	Becas		0.00	2,700.00
		2.0	27/09/2019	E	209 6151762	Becas	2,700.00		0.00
		6.0	27/09/2019	E	210 6151763	Becas		0.00	2,700.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	27/09/2019	E	210 6151763	Becas		2,700.00	0.00	
		5.0	27/09/2019	E	211 6151764	Becas		0.00	2,700.00	
		2.0	27/09/2019	E	211 6151764	Becas	2,700.00		0.00	
		5.0	27/09/2019	E	212 6151765	Becas		0.00	2,700.00	
		2.0	27/09/2019	E	212 6151765	Becas	2,700.00		0.00	
		5.0	27/09/2019	E	214 6151767	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	
		2.0	27/09/2019	E	214 6151767	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00	
		5.0	27/09/2019	E	215 6151768	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	
		2.0	27/09/2019	E	215 6151768	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00	
		5.0	27/09/2019	E	216 6151769	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	
		2.0	27/09/2019	E	216 6151769	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00	
		2.0	27/09/2019	E	218 6151771	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00	
		5.0	27/09/2019	E	218 6151771	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	
		5.0	27/09/2019	E	219 6151772	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	
		2.0	27/09/2019	E	219 6151772	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00	
		5.0	27/09/2019	E	220 6151773	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	
		2.0	27/09/2019	E	220 6151773	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00	
		2.0	27/09/2019	E	221 6151774	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00	
		5.0	27/09/2019	E	221 6151774	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	
		2.0	27/09/2019	E	222 6151775	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00	
		5.0	27/09/2019	E	222 6151775	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	
		2.0	27/09/2019	E	223 6151776	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00	
		5.0	27/09/2019	E	223 6151776	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	
		5.0	27/09/2019	E	224 6151777	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	
		2.0	27/09/2019	E	224 6151777	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00	
		2.0	27/09/2019	E	225 6151778	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00	
		5.0	27/09/2019	E	225 6151778	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	
		2.0	27/09/2019	E	227 6151780	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00	
		5.0	27/09/2019	E	227 6151780	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	
		5.0	27/09/2019	E	228 6151781	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	
		2.0	27/09/2019	E	228 6151781	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00	
		5.0	27/09/2019	E	229 6151782	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	
		2.0	27/09/2019	E	229 6151782	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00	
		5.0	27/09/2019	E	231 6151784	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES		0.00	2,700.00	
		2.0	27/09/2019	E	231 6151784	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES	2,700.00		0.00	
		5.0	27/09/2019	E	232 6151785	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	
		2.0	27/09/2019	E	232 6151785	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00	
		2.0	27/09/2019	E	233 6151786	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00	
		5.0	27/09/2019	E	233 6151786	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	
		2.0	27/09/2019	E	234 6151787	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00	
		5.0	27/09/2019	E	234 6151787	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,080,000.00</b>	<b>1,080,000.00</b>	
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos					0.00	2,808,533.62	2,808,533.62		0.00
8244	L00116000	040101010202150101	9111	Amortización de capital		0.00	202,970.15	202,970.15		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>		
	85.0	30/09/2019	I	25	25	ISSEMYM (Reestructuración de convenio 2011)	52,147.84	0.00		
	88.0	30/09/2019	I	25	25	ISSEMYM (Reestructuración de convenio 2011)	0.00	52,147.84		
	59.0	30/09/2019	I	25	25	AMORTIZACION DEL CONTRATO 12080	150,822.31	0.00		
	62.0	30/09/2019	I	25	25	AMORTIZACION DEL CONTRATO 12080	0.00	150,822.31		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							202,970.15	202,970.15		
8244	L00116000	040101010202150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	2,605,563.47	2,605,563.47	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>
		69.0	30/09/2019	I	25	25	INTERESES DEL CONTRATO 12080		0.00	2,463,671.78
		92.0	30/09/2019	I	25	25	INTERESES DE LA DEUDA ISSEMYM (Reestructuracion de convenio 201		141,891.69	0.00
		95.0	30/09/2019	I	25	25	INTERESES DE LA DEUDA ISSEMYM (Reestructuracion de convenio 201		0.00	141,891.69
		66.0	30/09/2019	I	25	25	INTERESES DEL CONTRATO 12080		2,463,671.78	0.00
<b>TOTAL:</b>							2,605,563.47	2,605,563.47		
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.87	14,394,983.60	14,394,983.60	0.87	
8245	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	11,374,278.64	11,374,278.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	20/09/2019	D	73	113	F-113 EDIFICADORA DA&A S.A. DE C.V. REPAVIMENTACIÓN ZARZAP,		11,374,278.64	0.00
		5.0	20/09/2019	D	73	113	F-113 EDIFICADORA DA&A S.A. DE C.V. REPAVIMENTACIÓN ZARZAP,		0.00	11,374,278.64
<b>TOTAL:</b>							11,374,278.64	11,374,278.64		
8245	F00124000	020201010401120102	6122		Obra estatal o municipal	0.87	0.00	0.00	0.87	
8245	H00125000	020201010203120102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	2,322,900.00	2,322,900.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	19/09/2019	D	66	66	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado fact_C03B5		2,322,900.00	0.00
		5.0	19/09/2019	D	66	66	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado fact_C03B5		0.00	2,322,900.00
<b>TOTAL:</b>							2,322,900.00	2,322,900.00		
8245	H00126000	020101010102150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	02/09/2019	c	4	59	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	31,900.00
		1.0	02/09/2019	D	122	59	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		31,900.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							31,900.00	31,900.00		
8245	H00127000	020204010201150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	665,904.96	665,904.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	13/09/2019	D	48	48	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		350,193.56	0.00
		5.0	13/09/2019	D	48	48	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	350,193.56
		2.0	30/09/2019	D	81	81	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado FACT_2470 Y 26		315,711.40	0.00
		5.0	30/09/2019	D	81	81	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado FACT_2470 Y 26		0.00	315,711.40
<b>TOTAL:</b>							665,904.96	665,904.96		
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	9,393.88	155,449.72	164,449.72	393.88	
8246	A00101000	010301010201110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	30,537.00	30,537.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	01/09/2019	C	42	4	Bienes informáticos		0.00	8,613.00
		3.0	01/09/2019	C	42	4	Bienes informáticos		0.00	21,924.00
		3.0	30/09/2019	D	159	4	Bienes informáticos		8,613.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/09/2019	D	159	4	Bienes informáticos	21,924.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>30,537.00</b>	<b>30,537.00</b>	
8246	C11150000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos		9,393.68	0.00	0.00	9,393.68
8246	E00E00000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres		0.20	0.00	0.00	0.20
8246	F01123000	010308010302150101	5151		Bienes informáticos		0.00	30,494.52	39,494.52	-9,000.00
		<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>	
		5.0	01/09/2019	C	47	6	Bienes informáticos	0.00	39,494.52	
		1.0	30/09/2019	D	164	6	Bienes informáticos	30,494.52	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>30,494.52</b>	<b>39,494.52</b>	
8246	H00128000	020206010301150101	5151		Bienes informáticos		0.00	11,368.00	11,368.00	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>	
		3.0	01/09/2019	C	44	5	Bienes informáticos	0.00	11,368.00	
		1.0	30/09/2019	D	161	5	Bienes informáticos	11,368.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>11,368.00</b>	<b>11,368.00</b>	
8246	L00116000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos		0.00	83,050.20	83,050.20	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>	
		6.0	01/09/2019	C	43	484	Bienes informáticos	0.00	52,659.36	
		4.0	01/09/2019	C	46	2	Bienes informáticos	0.00	30,390.84	
		1.0	30/09/2019	D	160	484	Bienes informáticos	52,659.36	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	163	2	Bienes informáticos	30,390.84	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>83,050.20</b>	<b>83,050.20</b>	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		3,149,094.28	62,022,141.91	55,917,701.06	9,253,535.13
8251	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		24,645.93	253,028.64	213,289.21	64,385.36
		<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>	
		50.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	23,094.31	0.00	
		68.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	8,835.37	0.00	
		29.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	5,338.78	0.00	
		17.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	2,470.97	0.00	
		7.0	05/09/2019	D	23	23	Materiales y útiles de oficina FACT_542	0.00	213,289.21	
		4.0	05/09/2019	D	23	23	Materiales y útiles de oficina FACT_542	213,289.21	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>253,028.64</b>	<b>213,289.21</b>	
8251	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina		0.00	44,196.23	44,196.23	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>	
		14.0	05/09/2019	D	23	23	Enseres de oficina FACT_542	0.00	44,196.23	
		11.0	05/09/2019	D	23	23	Enseres de oficina FACT_542	44,196.23	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>44,196.23</b>	<b>44,196.23</b>	
8251	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,113.60	178,318.78	176,359.44	3,072.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	01/09/2019	C	22	493	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,959.34	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	10/09/2019	D	39	39		0.00	176,359.44	
		4.0	10/09/2019	D	39	39		176,359.44	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>178,318.78</b>	<b>176,359.44</b>	
8251	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	64,915.20	64,915.20	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	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		0.00	16,228.80
		4.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		16,228.80	0.00
		7.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		0.00	16,228.80
		4.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		16,228.80	0.00
		4.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		16,228.80	0.00
		7.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		0.00	16,228.80
		7.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		0.00	16,228.80
		4.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		16,228.80	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>64,915.20</b>	<b>64,915.20</b>	
8251	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	1,057.92	0.00	1,057.92
		<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>
		2.0	01/09/2019	C	48	442	Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,057.92	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,057.92</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00100000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	739,500.00	739,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	04/09/2019	D	21	21	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos FAC_A6		0.00	333,500.00
		4.0	04/09/2019	D	21	21	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos FAC_A6		333,500.00	0.00
		7.0	04/09/2019	D	22	22	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos fact_A5.		0.00	406,000.00
		4.0	04/09/2019	D	22	22	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos fact_A5		406,000.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>739,500.00</b>	<b>739,500.00</b>	
8251	A00100000	010301010101110101	3331		Servicios Informáticos		6,136.28	0.00	0.00	6,136.28
8251	A00100000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		-26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	01/09/2019	D	6	6	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub		26,100.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>26,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		51,040.00	0.00	0.00	51,040.00
8251	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	5,302,581.10	4,448,020.00	854,561.10
		<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>
		4.0	02/09/2019	D	9	9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FAC_C4F42E8C0467 F		551,000.00	0.00
		7.0	02/09/2019	D	9	9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FAC_C4F42E8C0467 F		0.00	551,000.00
		4.0	02/09/2019	D	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FAC_F2B4BA1F245F F		261,000.00	0.00
		7.0	02/09/2019	D	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FAC_F2B4BA1F245F F		0.00	261,000.00
		2.0	01/09/2019	C	14	42	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		34,707.90	0.00
		4.0	04/09/2019	D	14	14	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FAC_53 A PRESENTA(		377,000.00	0.00
		7.0	04/09/2019	D	14	14	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FAC_53 A PRESENTA(		0.00	377,000.00
		2.0	19/09/2019	C	16	1622	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		366,130.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	19/09/2019	C	18	1621	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	376,501.20	0.00	
		7.0	30/09/2019	D	26	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_A 224	0.00	364,613.52	
		4.0	30/09/2019	D	26	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_A 224	364,613.52	0.00	
		4.0	06/09/2019	D	27	27	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_543	284,986.48	0.00	
		7.0	06/09/2019	D	27	27	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_543	0.00	284,986.48	
		4.0	09/09/2019	D	31	31	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_6764	28,420.00	0.00	
		7.0	09/09/2019	D	31	31	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_6764	0.00	28,420.00	
		2.0	01/09/2019	C	49	36	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	66,317.20	0.00	
		4.0	13/09/2019	D	49	49	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social fact_53 A 2do pago	377,000.00	0.00	
		7.0	13/09/2019	D	49	49	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social fact_53 A 2do pago	0.00	377,000.00	
		7.0	13/09/2019	D	50	50	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social fact_455	0.00	580,000.00	
		4.0	13/09/2019	D	50	50	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social fact_455	580,000.00	0.00	
		2.0	01/09/2019	C	50	34	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,904.00	0.00	
		7.0	13/09/2019	D	51	51	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_454	0.00	348,000.00	
		4.0	13/09/2019	D	51	51	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_454	348,000.00	0.00	
		4.0	13/09/2019	D	52	52	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_89	464,000.00	0.00	
		7.0	13/09/2019	D	52	52	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_89	0.00	464,000.00	
		7.0	13/09/2019	D	53	53	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social fact_F2B4BA1F245F 2	0.00	261,000.00	
		4.0	13/09/2019	D	53	53	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social fact_F2B4BA1F245F 2	261,000.00	0.00	
		4.0	13/09/2019	D	54	54	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_C4F42E8C0647	551,000.00	0.00	
		7.0	13/09/2019	D	54	54	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_C4F42E8C0647	0.00	551,000.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>5,302,581.10</b>	<b>4,448,020.00</b>	
8251	A00100000	010301010101110101		3822	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	11/09/2019	D	42	42	Espectáculos cívicos y culturales FACT_DB202	0.00	12,064.00	
		11.0	11/09/2019	D	42	42	Espectáculos cívicos y culturales FACT_DB202	12,064.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>12,064.00</b>	<b>12,064.00</b>	
8251	A00100000	010301010101110101		3992	Gastos de servicios menores		0.00	168,814.80	0.00	168,814.80
		<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>	
		2.0	01/09/2019	C	37	45	Gastos de servicios menores	168,814.80	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>168,814.80</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		1131	Sueldo base		0.00	85,798.26	85,798.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	42,899.13	0.00	
		7.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	42,899.13	
		7.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	42,899.13	
		4.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	42,899.13	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>85,798.26</b>	<b>85,798.26</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		1312	Prima de antigüedad		0.00	154.02	154.02	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>	
		410.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	77.01	0.00	
		413.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	77.01	
		399.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	77.01	
		396.0	30/09/2019	D	-179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	77.01	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>154.02</b>	<b>154.02</b>	
8251	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	28,054.00	28,054.00	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>
		599.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	14,027.00	0.00
		602.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	14,027.00
		571.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	14,027.00	0.00
		574.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	14,027.00
<b>TOTAL:</b>							<b>28,054.00</b>	<b>28,054.00</b>	
8251	A00100000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,782.89	10,782.89	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>
		4.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,398.32	0.00
		7.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,398.32
		4.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	5,384.57	0.00
		7.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	5,384.57
<b>TOTAL:</b>							<b>10,782.89</b>	<b>10,782.89</b>	
8251	A00100000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,000.88	8,000.88	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		385.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,005.54
		382.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,005.54	0.00
		382.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,995.34	0.00
		385.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,995.34
<b>TOTAL:</b>							<b>8,000.88</b>	<b>8,000.88</b>	
8251	A00100000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,506.62	1,506.62	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>
		763.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	755.22
		760.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	755.22	0.00
		760.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	751.40	0.00
		763.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	751.40
<b>TOTAL:</b>							<b>1,506.62</b>	<b>1,506.62</b>	
8251	A00100000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	943.50	943.50	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>
		1,138.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	472.35	0.00
		1,141.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	472.35
		1,138.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	471.15	0.00
		1,141.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	471.15
<b>TOTAL:</b>							<b>943.50</b>	<b>943.50</b>	
8251	A00100000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,423.33	1,423.33	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>
		1,516.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	712.57	0.00
		1,519.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	712.57



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1,519.0	30/09/2019	D	188 188		0.00	710.76		
			1,516.0	30/09/2019	D	188 188		710.76	0.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>1,423.33</b>	<b>1,423.33</b>		
8251	A00101000	010301010201150101		1131	Sueldo base		0.00	178,649.29	178,649.29	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>
			11.0	15/09/2019	D	55 55		PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		85,330.11	0.00
			14.0	15/09/2019	D	55 55		PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	85,330.11
			14.0	30/09/2019	D	179 179		PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	93,319.18
			11.0	30/09/2019	D	179 179		PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		93,319.18	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>178,649.29</b>	<b>178,649.29</b>		
8251	A00101000	010301010201250102		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	17,755.20	17,755.20	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>
			11.0	30/09/2019	D	174 174		REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		8,888.92	0.00
			14.0	30/09/2019	D	174 174		REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	8,888.92
			14.0	30/09/2019	D	188 188		REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	8,866.28
			11.0	30/09/2019	D	188 188		REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		8,866.28	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>17,755.20</b>	<b>17,755.20</b>		
8251	A00101000	010301010201250102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	13,174.34	13,174.34	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			392.0	30/09/2019	D	174 174		REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	6,595.57
			389.0	30/09/2019	D	174 174		REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		6,595.57	0.00
			392.0	30/09/2019	D	188 188		REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	6,578.77
			389.0	30/09/2019	D	188 188		REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		6,578.77	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>13,174.34</b>	<b>13,174.34</b>		
8251	A00101000	010301010201250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,480.82	2,480.82	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			770.0	30/09/2019	D	174 174		REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,243.55
			767.0	30/09/2019	D	174 174		REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,243.55	0.00
			770.0	30/09/2019	D	188 188		REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	1,237.27
			767.0	30/09/2019	D	188 188		REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		1,237.27	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>2,480.82</b>	<b>2,480.82</b>		
8251	A00101000	010301010201250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,553.58	1,553.58	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>
			1,145.0	30/09/2019	D	174 174		REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		777.78	0.00
			1,148.0	30/09/2019	D	174 174		REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	777.78
			1,145.0	30/09/2019	D	188 188		REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		775.80	0.00
			1,148.0	30/09/2019	D	188 188		REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	775.80
					<b>TOTAL:</b>			<b>1,553.58</b>	<b>1,553.58</b>		
8251	A00101000	010301010201250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,343.67	2,343.67	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,526.0	30/09/2019	D	174	174		0.00	1,173.33		
		1,523.0	30/09/2019	D	174	174		1,173.33	0.00		
		1,526.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	1,170.34		
		1,523.0	30/09/2019	D	188	188		1,170.34	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,343.67</b>	<b>2,343.67</b>		
8251	A00103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,084.22	933.34	0.00	3,017.56	
		<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>	
		23.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina		933.34	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>933.34</b>	<b>0.00</b>		
8251	A00103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,333.00	4,333.00	0.00	
		<b>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	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		1,733.20	0.00	
		14.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		0.00	1,733.20	
		14.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		0.00	866.60	
		11.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		866.60	0.00	
		11.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		866.60	0.00	
		14.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		0.00	866.60	
		11.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		866.60	0.00	
		14.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		0.00	866.60	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,333.00</b>	<b>4,333.00</b>		
8251	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		35,003.00	245,886.00	52,403.00	228,486.00	
		<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>	
		2.0	01/09/2019	c	6	8777	Gastos de publicidad y propaganda		13,000.00	0.00	
		2.0	01/09/2019	C	9	18765	Gastos de publicidad y propaganda		7,500.00	0.00	
		2.0	01/09/2019	C	20	8893	Gastos de publicidad y propaganda		13,000.00	0.00	
		2.0	01/09/2019	C	21	8973	Gastos de publicidad y propaganda		15,000.00	0.00	
		4.0	05/09/2019	D	24	24	Gastos de publicidad y propaganda FACT 4C0EE4F5DCF		17,400.00	0.00	
		7.0	05/09/2019	D	24	24	Gastos de publicidad y propaganda FACT 4C0EE4F5DCF		0.00	17,400.00	
		2.0	01/09/2019	C	29	3855	Gastos de publicidad y propaganda		13,000.00	0.00	
		2.0	01/09/2019	C	30	19051	Gastos de publicidad y propaganda		7,500.00	0.00	
		2.0	01/09/2019	C	31	3836	Gastos de publicidad y propaganda		15,080.00	0.00	
		2.0	02/09/2019	C	32	3914	Gastos de publicidad y propaganda		13,000.00	0.00	
		2.0	01/09/2019	C	34	9054	Gastos de publicidad y propaganda		15,000.00	0.00	
		2.0	01/09/2019	C	35	2355	Gastos de publicidad y propaganda		11,600.00	0.00	
		2.0	01/09/2019	C	36	2390	Gastos de publicidad y propaganda		11,600.00	0.00	
		2.0	01/09/2019	C	38	6413	Gastos de publicidad y propaganda		35,003.00	0.00	
		2.0	01/09/2019	C	39	6420	Gastos de publicidad y propaganda		35,003.00	0.00	
		2.0	01/09/2019	C	45	3	Gastos de publicidad y propaganda		23,200.00	0.00	
		2.0	17/09/2019	D	58	58	Gastos de publicidad y propaganda FACT_ACSJ 6282		0.00	35,003.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>245,886.00</b>	<b>52,403.00</b>		
8251	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base		0.00	405,136.80	405,136.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		202,568.40	0.00	
		21.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	202,568.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	30/09/2019	D	179	179		0.00	202,568.40	
		18.0	30/09/2019	D	179	179		202,568.40	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>405,136.80</b>	<b>405,136.80</b>	
8251	A00103000	010803010103250102		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,684.09	37,684.09	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>
		21.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	18,866.07
		18.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		18,866.07	0.00
		18.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		18,818.02	0.00
		21.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	18,818.02
		<b>TOTAL:</b>						<b>37,684.09</b>	<b>37,684.09</b>	
8251	A00103000	010803010103250102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	27,961.55	27,961.55	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>
		399.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	13,998.60
		396.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		13,998.60	0.00
		399.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	13,962.95
		396.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		13,962.95	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>27,961.55</b>	<b>27,961.55</b>	
8251	A00103000	010803010103250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,265.36	5,265.36	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>
		774.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		2,639.35	0.00
		777.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	2,639.35
		774.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		2,626.01	0.00
		777.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	2,626.01
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,265.36</b>	<b>5,265.36</b>	
8251	A00103000	010803010103250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,297.37	3,297.37	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>
		1,152.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,650.79	0.00
		1,155.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,650.79
		1,152.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		1,646.58	0.00
		1,155.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	1,646.58
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,297.37</b>	<b>3,297.37</b>	
8251	A00103000	010803010103250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,974.26	4,974.26	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>
		1,530.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		2,490.30	0.00
		1,533.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	2,490.30
		1,530.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		2,483.96	0.00
		1,533.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	2,483.96
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,974.26</b>	<b>4,974.26</b>	
8251	A00105000	010702010101150101		1131	Sueldo base		0.00	387,990.89	387,990.89	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	197,966.10	
		25.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		197,966.10	0.00	
		25.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		190,024.79	0.00	
		28.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	190,024.79	
		<b>TOTAL:</b>							<b>387,990.89</b>	<b>387,990.89</b>	
8251	A00105000	010702010101150101	1341				Compensación	0.00	100,442.47	100,442.47	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>	
		609.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	50,192.47	
		606.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		50,192.47	0.00	
		581.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	50,250.00	
		578.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		50,250.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>100,442.47</b>	<b>100,442.47</b>	
8251	A00105000	010702010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,320.98	46,320.98	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>	
		25.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		23,190.02	0.00	
		28.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	23,190.02	
		25.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		23,130.96	0.00	
		28.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	23,130.96	
		<b>TOTAL:</b>							<b>46,320.98</b>	<b>46,320.98</b>	
8251	A00105000	010702010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,370.12	34,370.12	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>	
		403.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		17,206.97	0.00	
		406.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	17,206.97	
		403.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		17,163.15	0.00	
		406.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	17,163.15	
		<b>TOTAL:</b>							<b>34,370.12</b>	<b>34,370.12</b>	
8251	A00105000	010702010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,472.14	6,472.14	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>	
		781.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		3,244.27	0.00	
		784.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	3,244.27	
		784.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	3,227.87	
		781.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		3,227.87	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>6,472.14</b>	<b>6,472.14</b>	
8251	A00105000	010702010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,053.09	4,053.09	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,162.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	2,029.13	
		1,159.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		2,029.13	0.00	
		1,159.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		2,023.96	0.00	
		1,162.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	2,023.96	
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,053.09</b>	<b>4,053.09</b>	
8251	A00105000	010702010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,114.31	6,114.31	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,114.31</b>	<b>6,114.31</b>	
8251	A00105000	010702010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	111,699.20	111,699.20	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>111,699.20</b>	<b>111,699.20</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,201.56</b>	<b>0.00</b>	<b>2,201.56</b>
8251	A00112000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,201.56	0.00	2,201.56
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,201.56</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00112000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	111,370.66	111,370.66	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>111,370.66</b>	<b>111,370.66</b>	
8251	A00112000	020608050101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,380.71	10,380.71	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,380.71</b>	<b>10,380.71</b>	
8251	A00112000	020608050101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,702.48	7,702.48	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,702.48</b>	<b>7,702.48</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,856.15</b>	<b>3,856.15</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,846.33</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,846.33</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00112000	020608050101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,450.43	1,450.43	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>7,702.48</b>	<b>7,702.48</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		791.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	727.05		
		788.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	727.05	0.00		
		791.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	723.38		
		788.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	723.38	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>1,450.43</b>	<b>1,450.43</b>	
8251	A00112000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	908.32	908.32	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>908.32</b>	<b>908.32</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,169.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	454.74		
		1,166.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	454.74	0.00		
		1,166.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	453.58	0.00		
		1,169.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	453.58		
<b>TOTAL:</b>									<b>908.32</b>	<b>908.32</b>	
8251	A00112000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,370.24	1,370.24	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>1,370.24</b>	<b>1,370.24</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,547.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	685.99		
		1,544.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	685.99	0.00		
		1,547.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	684.25		
		1,544.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	684.25	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>1,370.24</b>	<b>1,370.24</b>	
8251	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	558.02	558.02	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>558.02</b>	<b>558.02</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	04/09/2019	E	14	413	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPARENCIA	558.02	0.00		
		7.0	04/09/2019	E	14	413	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPARENCIA	0.00	558.02		
<b>TOTAL:</b>									<b>558.02</b>	<b>558.02</b>	
8251	A00122000	0108040101011150101	1131		Sueldo base		0.00	189,675.44	189,675.44	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>189,675.44</b>	<b>189,675.44</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		42.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	94,837.72		
		39.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	94,837.72	0.00		
		39.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	94,837.72	0.00		
		42.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	94,837.72		
<b>TOTAL:</b>									<b>189,675.44</b>	<b>189,675.44</b>	
8251	A00122000	0108040101011150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	205.36	205.36	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>205.36</b>	<b>205.36</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		420.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	102.68		
		417.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	102.68	0.00		
		406.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	102.68		
		403.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	102.68	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								<b>205.36</b>	<b>205.36</b>	
8251	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación		0.00	4,078.80	4,078.80	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>
		616.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,039.40
		613.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		2,039.40	0.00
		585.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		2,039.40	0.00
		588.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,039.40
<b>TOTAL:</b>								<b>4,078.80</b>	<b>4,078.80</b>	
8251	A00122000	010804010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		791.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,000.00
		788.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		1,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8251	A00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	18,099.54	18,099.54	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>
		42.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	9,061.31
		39.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		9,061.31	0.00
		39.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		9,038.23	0.00
		42.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	9,038.23
<b>TOTAL:</b>								<b>18,099.54</b>	<b>18,099.54</b>	
8251	A00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	13,429.84	13,429.84	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>
		417.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		6,723.48	0.00
		420.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	6,723.48
		420.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	6,708.36
		417.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		6,706.36	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>13,429.84</b>	<b>13,429.84</b>	
8251	A00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,528.93	2,528.93	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		795.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,267.67	0.00
		798.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,267.67
		795.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		1,261.26	0.00
		798.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	1,261.26
<b>TOTAL:</b>								<b>2,528.93</b>	<b>2,528.93</b>	
8251	A00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,583.72	1,583.72	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>
		1,173.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		792.87	0.00
		1,176.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	792.87
		1,176.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	790.85
		1,173.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		790.85	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00122000	010804010101250102	1416		<b>TOTAL:</b>	0.00	1,583.72	1,583.72	0.00
					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,389.12	2,389.12	0.00
					<b>TOTAL:</b>		1,583.72	1,583.72	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,551.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,196.08	0.00	
					1,554.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,196.08	
					1,551.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		1,193.04	0.00	
					1,554.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	1,193.04	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,389.12</b>	<b>2,389.12</b>	
8251	A00A00000	010301010101150101	1131		<b>TOTAL:</b>	0.00	583,220.63	583,220.63	0.00
					Sueldo base	0.00	583,220.63	583,220.63	0.00
					<b>TOTAL:</b>		583,220.63	583,220.63	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					46.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		298,673.66	0.00	
					49.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	298,673.66	
					46.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		284,546.97	0.00	
					49.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	284,546.97	
					<b>TOTAL:</b>		<b>583,220.63</b>	<b>583,220.63</b>	
8251	A00A00000	010301010101250102	1412		<b>TOTAL:</b>	0.00	56,286.71	56,286.71	0.00
					Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,286.71	56,286.71	0.00
					<b>TOTAL:</b>		56,286.71	56,286.71	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					46.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		28,179.24	0.00	
					49.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	28,179.24	
					49.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	28,107.47	
					46.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		28,107.47	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>56,286.71</b>	<b>56,286.71</b>	
8251	A00A00000	010301010101250102	1413		<b>TOTAL:</b>	0.00	41,764.67	41,764.67	0.00
					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	41,764.67	41,764.67	0.00
					<b>TOTAL:</b>		41,764.67	41,764.67	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					424.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		20,908.96	0.00	
					427.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	20,908.96	
					427.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	20,855.71	
					424.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		20,855.71	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>41,764.67</b>	<b>41,764.67</b>	
8251	A00A00000	010301010101250102	1414		<b>TOTAL:</b>	0.00	7,864.58	7,864.58	0.00
					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,864.58	7,864.58	0.00
					<b>TOTAL:</b>		7,864.58	7,864.58	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					805.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	3,942.25	
					802.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		3,942.25	0.00	
					802.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		3,922.33	0.00	
					805.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	3,922.33	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,864.58</b>	<b>7,864.58</b>	
8251	A00A00000	010301010101250102	1415		<b>TOTAL:</b>	0.00	4,925.10	4,925.10	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,925.10	4,925.10	0.00
					<b>TOTAL:</b>		4,925.10	4,925.10	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,180.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		2,465.69	0.00	
					1,183.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	2,465.69	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,183.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	2,459.41	
		1,180.0	30/09/2019	D	188	188		2,459.41	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,925.10</b>	<b>4,925.10</b>	
8251	A00A00000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	7,429.77	7,429.77	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,558.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,719.62	0.00	
		1,561.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,719.62	
		1,561.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,710.15	
		1,558.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,710.15	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,429.77</b>	<b>7,429.77</b>	
8251	A02A02000	010204010102150101	1131		Sueldo base		0.00	102,802.32	102,802.32	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>	
		53.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	51,401.16	0.00	
		56.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	51,401.16	
		53.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	51,401.16	0.00	
		56.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	51,401.16	
		<b>TOTAL:</b>						<b>102,802.32</b>	<b>102,802.32</b>	
8251	A02A02000	010204010102150101	1341		Compensación		0.00	4,240.00	4,240.00	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>	
		623.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,120.00	
		620.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,120.00	0.00	
		592.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,120.00	0.00	
		595.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,120.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,240.00</b>	<b>4,240.00</b>	
8251	A02A02000	010204010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	500.00	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>	
		798.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	500.00	
		795.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	500.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
8251	A02A02000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,048.07	10,048.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,030.44	
		53.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,030.44	0.00	
		53.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	5,017.63	0.00	
		56.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	5,017.63	
		<b>TOTAL:</b>						<b>10,048.07</b>	<b>10,048.07</b>	
8251	A02A02000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,455.66	7,455.66	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>	
		431.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,732.58	0.00	
		434.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,732.58	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		431.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		3,723.08	0.00		
		434.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	3,723.08		
		<b>TOTAL:</b>								<b>7,455.66</b>	<b>7,455.66</b>	
8251	A02A02000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,403.96	1,403.96	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>		
		809.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		703.76	0.00		
		812.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	703.76		
		809.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		700.20	0.00		
		812.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	700.20		
		<b>TOTAL:</b>								<b>1,403.96</b>	<b>1,403.96</b>	
8251	A02A02000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	879.21	879.21	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,187.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		440.17	0.00		
		1,190.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	440.17		
		1,187.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		439.04	0.00		
		1,190.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	439.04		
		<b>TOTAL:</b>								<b>879.21</b>	<b>879.21</b>	
8251	A02A02000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,326.33	1,326.33	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>		
		1,568.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	664.01		
		1,565.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		664.01	0.00		
		1,565.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		662.32	0.00		
		1,568.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	662.32		
		<b>TOTAL:</b>								<b>1,326.33</b>	<b>1,326.33</b>	
8251	B01138000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	16,845.05	0.00	16,845.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina		9,999.26	0.00		
		11.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina		6,845.79	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>16,845.05</b>	<b>0.00</b>	
8251	B01138000	010502060301150101	1131		Sueldo base			0.00	440,560.11	440,560.11	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		60.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		216,857.58	0.00		
		63.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	216,857.58		
		60.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		223,702.53	0.00		
		63.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	223,702.53		
		<b>TOTAL:</b>								<b>440,560.11</b>	<b>440,560.11</b>	
8251	B01138000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	37,355.28	37,355.28	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>		
		63.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	18,701.45		
		60.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		18,701.45	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	30/09/2019	D	188	188		18,653.83	0.00		
		63.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	18,653.83		
		<b>TOTAL:</b>						<b>37,355.28</b>	<b>37,355.28</b>		
8251	B01138000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	27,717.57	27,717.57	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		438.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	13,876.45	0.00		
		441.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	13,876.45		
		441.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	13,841.12		
		438.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	13,841.12	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>27,717.57</b>	<b>27,717.57</b>		
8251	B01138000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,219.42	5,219.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		816.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,616.32	0.00		
		819.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,616.32		
		819.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	2,603.10		
		816.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,603.10	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,219.42</b>	<b>5,219.42</b>		
8251	B01138000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,268.59	3,268.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,197.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,636.38		
		1,194.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,636.38	0.00		
		1,194.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,632.21	0.00		
		1,197.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,632.21		
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,268.59</b>	<b>3,268.59</b>		
8251	B01138000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,930.85	4,930.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,575.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,468.57		
		1,572.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,468.57	0.00		
		1,572.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,462.28	0.00		
		1,575.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	2,462.28		
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,930.85</b>	<b>4,930.85</b>		
8251	C01124000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	172,449.92	172,449.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		70.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	86,224.96		
		67.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	86,224.96	0.00		
		70.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	86,224.96		
		67.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	86,224.96	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>172,449.92</b>	<b>172,449.92</b>		
8251	C01124000	010301010201150101	1341		Compensación		0.00	3,116.20	3,116.20	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>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		627.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,558.10	0.00		
		630.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,558.10		
		599.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,558.10	0.00		
		602.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,558.10		
<b>TOTAL:</b>								<b>3,116.20</b>	<b>3,116.20</b>		
8251	C01124000	010301010201150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	500.00	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>		
		802.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	500.00	0.00		
		805.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	500.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		
8251	C01124000	010301010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,474.26	16,474.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		67.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	8,247.63	0.00		
		70.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	8,247.63		
		67.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	8,226.63	0.00		
		70.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	8,226.63		
<b>TOTAL:</b>								<b>16,474.26</b>	<b>16,474.26</b>		
8251	C01124000	010301010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,223.88	12,223.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		448.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	6,119.73		
		445.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,119.73	0.00		
		448.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	6,104.15		
		445.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	6,104.15	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>12,223.88</b>	<b>12,223.88</b>		
8251	C01124000	010301010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,301.85	2,301.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		826.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,153.84		
		823.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,153.84	0.00		
		826.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	1,148.01		
		823.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,148.01	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>2,301.85</b>	<b>2,301.85</b>		
8251	C01124000	010301010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,441.50	1,441.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,204.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	721.67		
		1,201.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	721.67	0.00		
		1,201.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	719.83	0.00		
		1,204.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	719.83		
<b>TOTAL:</b>								<b>1,441.50</b>	<b>1,441.50</b>		
8251	C01124000	010301010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,174.59	2,174.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,582.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,088.68	
		1,579.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,088.68	0.00	
		1,582.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	1,085.91	
		1,579.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		1,085.91	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,174.59</b>	<b>2,174.59</b>	
8251	C02156000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	131,134.64	131,134.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		77.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	85,567.32	
		74.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		65,567.32	0.00	
		77.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	65,567.32	
		74.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		65,567.32	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>131,134.64</b>	<b>131,134.64</b>	
8251	C02156000	010301010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,222.88	12,222.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		77.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	6,119.23	
		74.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		6,119.23	0.00	
		77.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	6,103.65	
		74.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		6,103.65	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>12,222.88</b>	<b>12,222.88</b>	
8251	C02156000	010301010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,069.36	9,069.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		452.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,540.46	0.00	
		455.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	4,540.46	
		452.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		4,528.90	0.00	
		455.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	4,528.90	
		<b>TOTAL:</b>							<b>9,069.36</b>	<b>9,069.36</b>	
8251	C02156000	010301010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,707.83	1,707.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		833.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	856.08	
		830.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		856.08	0.00	
		833.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	851.75	
		830.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		851.75	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,707.83</b>	<b>1,707.83</b>	
8251	C02156000	010301010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,069.50	1,069.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,208.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		535.43	0.00	
		1,211.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	535.43	
		1,208.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		534.07	0.00	
		1,211.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	534.07	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,069.50</b>	<b>1,069.50</b>	
8251	C02156000	010301010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,613.40	1,613.40	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							DEBE		HABER		
							DEBE		HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
1,589.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00		807.73		
1,586.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		807.73		0.00		
1,586.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		805.67		0.00		
1,589.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00		805.67		
<b>TOTAL:</b>								<b>1,613.40</b>		<b>1,613.40</b>	
8251	C03102000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		798.20		0.00	798.20	
8251	C03102000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	170,620.50	170,620.50	0.00	
							DEBE		HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
84.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00		85,310.25		
81.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		85,310.25		0.00		
84.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00		85,310.25		
81.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		85,310.25		0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>170,620.50</b>		<b>170,620.50</b>	
8251	C03102000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,903.30	15,903.30	0.00	
							DEBE		HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
84.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00		7,961.79		
81.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		7,961.79		0.00		
81.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		7,941.51		0.00		
84.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00		7,941.51		
<b>TOTAL:</b>								<b>15,903.30</b>		<b>15,903.30</b>	
8251	C03102000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,800.23	11,800.23	0.00	
							DEBE		HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
459.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		5,907.64		0.00		
462.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00		5,907.64		
462.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00		5,892.59		
459.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		5,892.59		0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>11,800.23</b>		<b>11,800.23</b>	
8251	C03102000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,222.07	2,222.07	0.00	
							DEBE		HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
840.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00		1,113.85		
837.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,113.85		0.00		
840.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00		1,108.22		
837.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		1,108.22		0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>2,222.07</b>		<b>2,222.07</b>	
8251	C03102000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,391.54	1,391.54	0.00	
							DEBE		HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
1,215.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		696.66		0.00		
1,218.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00		696.66		
1,218.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00		694.88		
1,215.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		694.88		0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C03102000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,391.54	1,391.54	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,391.54</b>	<b>1,391.54</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,593.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,050.95	0.00
			1,596.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,050.95
			1,593.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,048.27	0.00
			1,596.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,048.27
<b>TOTAL:</b>							<b>2,099.22</b>	<b>2,099.22</b>		
8251	C04112000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,331.00	1,331.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,331.00</b>	<b>1,331.00</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			7.0	01/09/2019	E	108	487	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA CUA	0.00	1,331.00
			4.0	01/09/2019	E	108	487	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA CUA	1,331.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,331.00</b>	<b>1,331.00</b>		
8251	C04112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	127,451.74	127,451.74	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>127,451.74</b>	<b>127,451.74</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			88.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	63,725.87	0.00
			91.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	63,725.87
			91.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	63,725.87
			88.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	63,725.87	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>127,451.74</b>	<b>127,451.74</b>		
8251	C04112000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,879.60	11,879.60	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>11,879.60</b>	<b>11,879.60</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			88.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,947.37	0.00
			91.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,947.37
			91.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	5,932.23
			88.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	5,932.23	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>11,879.60</b>	<b>11,879.60</b>		
8251	C04112000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,814.65	8,814.65	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>8,814.65</b>	<b>8,814.65</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			469.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,412.94
			466.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,412.94	0.00
			469.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	4,401.71
			466.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	4,401.71	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>8,814.65</b>	<b>8,814.65</b>		
8251	C04112000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,659.86	1,659.86	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,659.86</b>	<b>1,659.86</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			847.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	832.03
			844.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	832.03	0.00
			847.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	827.83
			844.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	827.83	0.00

### ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								1,659.86	1,659.86	
8251	C04112000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,039.47	1,039.47	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>	
		1,222.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	520.40	0.00	
		1,225.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	520.40	
		1,225.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	519.07	
		1,222.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	519.07	0.00	
<b>TOTAL:</b>								1,039.47	1,039.47	
8251	C04112000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,568.10	1,568.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,603.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	785.05	
		1,600.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	785.05	0.00	
		1,600.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	783.05	0.00	
		1,603.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	783.05	
<b>TOTAL:</b>								1,568.10	1,568.10	
8251	C05128000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	115,969.96	115,969.96	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>	
		98.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	57,984.98	
		95.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	57,984.98	0.00	
		95.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	57,984.98	0.00	
		98.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	57,984.98	
<b>TOTAL:</b>								115,969.96	115,969.96	
8251	C05128000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,809.40	10,809.40	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>	
		98.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,411.59	
		95.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,411.59	0.00	
		98.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	5,397.81	
		95.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	5,397.81	0.00	
<b>TOTAL:</b>								10,809.40	10,809.40	
8251	C05128000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,020.56	8,020.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		473.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,015.39	0.00	
		476.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,015.39	
		473.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	4,005.17	0.00	
		476.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	4,005.17	
<b>TOTAL:</b>								8,020.56	8,020.56	
8251	C05128000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,510.33	1,510.33	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>	
		854.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	757.08	
		851.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	757.08	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		851.0	30/09/2019	D	188	188		753.25	0.00	
		854.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	753.25	
						<b>TOTAL:</b>		<b>1,510.33</b>	<b>1,510.33</b>	
8251	C05128000	010301010201250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	945.83	945.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,229.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		473.52	0.00
		1,232.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	473.52
		1,232.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	472.31
		1,229.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		472.31	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>945.83</b>	<b>945.83</b>	
8251	C05128000	010301010201250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,426.82	1,426.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,607.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		714.32	0.00
		1,610.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	714.32
		1,610.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	712.50
		1,607.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		712.50	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>1,426.82</b>	<b>1,426.82</b>	
8251	C06147000	010301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	1,930.59	0.00	1,930.59
		<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>
		11.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina		1,930.59	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>1,930.59</b>	<b>0.00</b>	
8251	C06147000	010301010201150101	1131	Sueldo base			0.00	131,134.64	131,134.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		105.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	65,567.32
		102.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		65,567.32	0.00
		105.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	65,567.32
		102.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		65,567.32	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>131,134.64</b>	<b>131,134.64</b>	
8251	C06147000	010301010201250102	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	12,222.88	12,222.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		102.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		6,119.23	0.00
		105.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	6,119.23
		102.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		6,103.65	0.00
		105.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	6,103.65
						<b>TOTAL:</b>		<b>12,222.88</b>	<b>12,222.88</b>	
8251	C06147000	010301010201250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	9,069.36	9,069.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		480.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,540.46	0.00
		483.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	4,540.46
		480.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		4,528.90	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		483.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	4,528.90	
		<b>TOTAL:</b>						<b>9,069.36</b>	<b>9,069.36</b>	
8251	C06147000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,707.83	1,707.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		858.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	856.08	0.00	
		861.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	856.08	
		858.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	851.75	0.00	
		861.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	851.75	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,707.83</b>	<b>1,707.83</b>	
8251	C06147000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,069.50	1,069.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,239.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	535.43	
		1,236.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	535.43	0.00	
		1,236.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	534.07	0.00	
		1,239.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	534.07	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,069.50</b>	<b>1,069.50</b>	
8251	C06147000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,613.40	1,613.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,617.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	807.73	
		1,614.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	807.73	0.00	
		1,614.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	805.67	0.00	
		1,617.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	805.67	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,613.40</b>	<b>1,613.40</b>	
8251	C07145000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	131,134.64	131,134.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	65,567.32	0.00	
		112.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	65,567.32	
		112.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	65,567.32	
		109.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	65,567.32	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>131,134.64</b>	<b>131,134.64</b>	
8251	C07145000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,222.88	12,222.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		112.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	6,119.23	
		109.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,119.23	0.00	
		109.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	6,103.65	0.00	
		112.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	-0.00	6,103.65	
		<b>TOTAL:</b>						<b>12,222.88</b>	<b>12,222.88</b>	
8251	C07145000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,069.36	9,069.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		490.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,540.46	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			487.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,540.46	0.00	
			490.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	4,528.90	
			487.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		4,528.90	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>9,069.36</b>	<b>9,069.36</b>		
8251	C07145000	010301010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,707.83	1,707.83	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			868.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	856.08		
			865.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	856.08	0.00		
			865.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	851.75	0.00		
			868.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	851.75		
							<b>TOTAL:</b>		<b>1,707.83</b>	<b>1,707.83</b>		
8251	C07145000	010301010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,069.50	1,069.50	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,246.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	535.43		
			1,243.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	535.43	0.00		
			1,246.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	534.07		
			1,243.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	534.07	0.00		
							<b>TOTAL:</b>		<b>1,069.50</b>	<b>1,069.50</b>		
8251	C07145000	010301010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,613.40	1,613.40	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,621.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	807.73	0.00		
			1,624.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	807.73		
			1,621.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	805.67	0.00		
			1,624.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	805.67		
							<b>TOTAL:</b>		<b>1,613.40</b>	<b>1,613.40</b>		
8251	C08104000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	118,823.79	118,823.79	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			119.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	80,192.69		
			116.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	60,192.69	0.00		
			116.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	58,631.10	0.00		
			119.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	58,631.10		
							<b>TOTAL:</b>		<b>118,823.79</b>	<b>118,823.79</b>		
8251	C08104000	010301010201150101	1341				Compensación	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			637.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,500.00		
			634.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,500.00	0.00		
							<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>		
8251	C08104000	010301010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,664.67	11,664.67	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			116.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,839.77	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		119.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	5,839.77	
		119.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	5,824.90	
		116.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		5,824.90	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							11,664.67	11,664.67	
8251	C08104000	010301010201250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,655.17	8,655.17	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>	
		494.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,333.10	0.00	
		497.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	4,333.10	
		497.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	4,322.07	
		494.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		4,322.07	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							8,655.17	8,655.17	
8251	C08104000	010301010201250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,629.83	1,629.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		875.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	816.98	
		872.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		816.98	0.00	
		875.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	812.85	
		872.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		812.85	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							1,629.83	1,629.83	
8251	C08104000	010301010201250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,020.66	1,020.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,253.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	510.98	
		1,250.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		510.98	0.00	
		1,250.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		509.68	0.00	
		1,253.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	509.68	
		<b>TOTAL:</b>							1,020.66	1,020.66	
8251	C08104000	010301010201250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,539.72	1,539.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,631.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	770.84	
		1,628.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		770.84	0.00	
		1,628.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		768.88	0.00	
		1,631.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	768.88	
		<b>TOTAL:</b>							1,539.72	1,539.72	
8251	C09153000	010301010201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,194.98	0.00	1,194.98
		<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>	
		5.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina		519.05	0.00	
		41.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina		675.93	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							1,194.98	0.00	
8251	C09153000	010301010201110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	631.95	631.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	10/09/2019	E	21	420	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA 9		631.95	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	10/09/2019	E	21	420		0.00	631.95	
								631.95	631.95	
								<b>TOTAL:</b>		
8251	C09153000	010301010201150101		1131		Sueldo base	0.00	142,064.84	142,064.84	0.00
								142,064.84	142,064.84	
								<b>TOTAL:</b>		
								142,064.84	142,064.84	
8251	C09153000	010301010201250102		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,241.67	13,241.67	0.00
								13,241.67	13,241.67	
								<b>TOTAL:</b>		
								13,241.67	13,241.67	
8251	C09153000	010301010201250102		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,825.30	9,825.30	0.00
								9,825.30	9,825.30	
								<b>TOTAL:</b>		
								9,825.30	9,825.30	
8251	C09153000	010301010201250102		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,850.17	1,850.17	0.00
								1,850.17	1,850.17	
								<b>TOTAL:</b>		
								1,850.17	1,850.17	
8251	C09153000	010301010201250102		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,158.65	1,158.65	0.00
								1,158.65	1,158.65	
								<b>TOTAL:</b>		
								1,158.65	1,158.65	
8251	C09153000	010301010201250102		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,747.89	1,747.89	0.00
								1,747.89	1,747.89	
								<b>TOTAL:</b>		
								1,747.89	1,747.89	
								0.00	875.06	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,638.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	875.06

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,635.0	30/09/2019	D	174	174		875.06	0.00	
		1,635.0	30/09/2019	D	188	188		872.83	0.00	
		1,638.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	872.83	
		<b>TOTAL:</b>						1,747.89	1,747.89	
8251	C10139000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		336.28	0.00	0.00	336.28
8251	C10139000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	102,881.40	102,881.40	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>	
		130.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	51,440.70	0.00	
		133.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	51,440.70	
		133.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	51,440.70	
		130.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	51,440.70	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						102,881.40	102,881.40	
8251	C10139000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,589.43	9,589.43	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>	
		130.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,800.83	0.00	
		133.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,800.83	
		130.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	4,788.60	0.00	
		133.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	4,788.60	
		<b>TOTAL:</b>						9,589.43	9,589.43	
8251	C10139000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,115.35	7,115.35	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>	
		511.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,562.21	
		508.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,562.21	0.00	
		508.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,553.14	0.00	
		511.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,553.14	
		<b>TOTAL:</b>						7,115.35	7,115.35	
8251	C10139000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,339.87	1,339.87	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		889.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	671.63	
		886.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	671.63	0.00	
		886.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	668.24	0.00	
		889.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	668.24	
		<b>TOTAL:</b>						1,339.87	1,339.87	
8251	C10139000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	839.07	839.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,264.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	420.07	0.00	
		1,267.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	420.07	
		1,267.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	419.00	
		1,264.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	419.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						839.07	839.07	
8251	C10139000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,265.79	1,265.79	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,642.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	633.70	0.00		
					1,645.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	633.70		
					1,645.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	632.09		
					1,642.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	632.09	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,265.79</b>	<b>1,265.79</b>		
8251	C11150000	010301010201110101		2211	Productos alimenticios para personas						0.00	376.00	376.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	02/09/2019	E	98	477	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LA REGIDURIA 11	376.00	0.00		
					7.0	02/09/2019	E	98	477	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LA REGIDURIA 11	0.00	376.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>376.00</b>	<b>376.00</b>		
8251	C11150000	010301010201110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre						0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	02/09/2019	E	100	479	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA 11	500.00	0.00		
					7.0	02/09/2019	E	100	479	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA 11	0.00	500.00		
					7.0	02/09/2019	E	101	480	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA 11	0.00	500.00		
					4.0	02/09/2019	E	101	480	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA 11	500.00	0.00		
					7.0	02/09/2019	E	102	481	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA 11	0.00	500.00		
					4.0	02/09/2019	E	102	481	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA 11	500.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		
8251	C11150000	010301010201150101		1131	Sueldo base						0.00	132,065.06	132,065.06	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					140.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	66,032.53		
					137.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	66,032.53	0.00		
					140.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	66,032.53		
					137.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	66,032.53	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>132,065.06</b>	<b>132,065.06</b>		
8251	C11150000	010301010201250102		1412	Aportaciones de servicio de salud						0.00	12,309.60	12,309.60	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					137.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,162.65	0.00		
					140.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	6,162.65		
					137.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	6,146.95	0.00		
					140.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	6,146.95		
					<b>TOTAL:</b>						<b>12,309.60</b>	<b>12,309.60</b>		
8251	C11150000	010301010201250102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto						0.00	9,133.71	9,133.71	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					515.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,572.68	0.00		
					518.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,572.68		
					515.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	4,561.03	0.00		
					518.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	4,561.03		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C11150000	010301010201250102	1414		<b>TOTAL:</b>		9,133.71	9,133.71	
8251	C11150000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,719.94	1,719.94	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>
		893.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	862.15	0.00
		896.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	862.15
		893.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	857.79	0.00
		896.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	857.79
							<b>TOTAL:</b>	1,719.94	1,719.94
8251	C11150000	010301010201250102	1415		<b>TOTAL:</b>		1,077.09	1,077.09	
8251	C11150000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,077.09	1,077.09	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>
		1,274.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	539.23
		1,271.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	539.23	0.00
		1,274.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	537.86
		1,271.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	537.86	0.00
							<b>TOTAL:</b>	1,077.09	1,077.09
8251	C11150000	010301010201250102	1416		<b>TOTAL:</b>		1,624.85	1,624.85	
8251	C11150000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,624.85	1,624.85	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,649.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	813.46	0.00
		1,652.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	813.46
		1,649.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	811.39	0.00
		1,652.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	811.39
							<b>TOTAL:</b>	1,624.85	1,624.85
8251	C12140000	010301010201110101	2111		<b>TOTAL:</b>	288.67	434.30	0.00	722.97
8251	C12140000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		434.30	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		17.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina	434.30	0.00
							<b>TOTAL:</b>	434.30	0.00
8251	C12140000	010301010201110101	2211		<b>TOTAL:</b>		826.51	826.51	
8251	C12140000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	826.51	826.51	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>
		7.0	05/09/2019	E	16	415	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REG	0.00	826.51
		4.0	05/09/2019	E	16	415	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REG	826.51	0.00
							<b>TOTAL:</b>	826.51	826.51
8251	C12140000	010301010201110101	2711		<b>TOTAL:</b>		894.00	894.00	
8251	C12140000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	894.00	894.00	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>
		4.0	05/09/2019	E	15	414	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REG	894.00	0.00
		7.0	05/09/2019	E	15	414	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REG	0.00	894.00
							<b>TOTAL:</b>	894.00	894.00
8251	C12140000	010301010201150101	1131		<b>TOTAL:</b>		127,643.10	127,643.10	
8251	C12140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	127,643.10	127,643.10	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		144.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		63,821.55	0.00	
		147.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	63,821.55	
		144.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		63,821.55	0.00	
		147.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	63,821.55	
		<b>TOTAL:</b>							<b>127,643.10</b>	<b>127,643.10</b>	
8251	C12140000	010301010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,897.43	11,897.43	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>	
		147.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	5,956.30	
		144.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		5,956.30	0.00	
		144.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		5,941.13	0.00	
		147.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	5,941.13	
		<b>TOTAL:</b>							<b>11,897.43</b>	<b>11,897.43</b>	
8251	C12140000	010301010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,827.88	8,827.88	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		522.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,419.57	0.00	
		525.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	4,419.57	
		525.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	4,408.31	
		522.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		4,408.31	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>8,827.88</b>	<b>8,827.88</b>	
8251	C12140000	010301010201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,662.35	1,662.35	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>	
		903.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	833.28	
		900.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		833.28	0.00	
		903.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	829.07	
		900.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		829.07	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,662.35</b>	<b>1,662.35</b>	
8251	C12140000	010301010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,041.03	1,041.03	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>	
		1,281.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	521.18	
		1,278.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		521.18	0.00	
		1,278.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		519.85	0.00	
		1,281.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	519.85	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,041.03</b>	<b>1,041.03</b>	
8251	C12140000	010301010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,570.44	1,570.44	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>	
		1,659.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	786.22	
		1,656.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		786.22	0.00	
		1,656.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		784.22	0.00	
		1,659.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	784.22	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,570.44</b>	<b>1,570.44</b>	
8251	C13143000	010301010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina		394.86	0.00	0.00	394.86

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO.0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C13143000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	131,134.78	131,134.78	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					151.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		65,567.39	0.00	
					154.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	65,567.39	
					154.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	65,567.39	
					151.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		65,567.39	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>131,134.78</b>	<b>131,134.78</b>	
8251	C13143000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,222.89	12,222.89	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					154.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	6,119.24	
					151.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		6,119.24	0.00	
					151.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		6,103.65	0.00	
					154.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	6,103.65	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,222.89</b>	<b>12,222.89</b>	
8251	C13143000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,069.37	9,069.37	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					532.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	4,540.47	
					529.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,540.47	0.00	
					529.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		4,528.90	0.00	
					532.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	4,528.90	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,069.37</b>	<b>9,069.37</b>	
8251	C13143000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,707.83	1,707.83	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					907.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		856.08	0.00	
					910.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	856.08	
					907.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		851.75	0.00	
					910.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	851.75	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,707.83</b>	<b>1,707.83</b>	
8251	C13143000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,069.50	1,069.50	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,288.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	535.43	
					1,285.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		535.43	0.00	
					1,288.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	534.07	
					1,285.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		534.07	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,069.50</b>	<b>1,069.50</b>	
8251	C13143000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,613.40	1,613.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,666.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	807.73	
					1,663.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		807.73	0.00	
					1,663.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		805.67	0.00	
					1,666.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	805.67	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00108000	010309030101150101	1131		<b>TOTAL:</b>	0.00	1,613.40	1,613.40	0.00
					Sueldo base		152,301.94	152,301.94	
					<b>TOTAL:</b>		1,613.40	1,613.40	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					158.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		76,150.97	0.00	
					161.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	76,150.97	
					161.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	76,150.97	
					158.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		76,150.97	0.00	
8251	D00108000	010309030101250102	1412		<b>TOTAL:</b>	0.00	14,195.86	14,195.86	0.00
					Aportaciones de servicio de salud		14,195.86	14,195.86	
					<b>TOTAL:</b>		14,195.86	14,195.86	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					158.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		7,106.98	0.00	
					161.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	7,106.98	
					161.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	7,088.88	
					158.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		7,088.88	0.00	
8251	D00108000	010309030101250102	1413		<b>TOTAL:</b>	0.00	10,533.31	10,533.31	0.00
					Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,533.31	10,533.31	
					<b>TOTAL:</b>		10,533.31	10,533.31	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					539.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	5,273.37	
					536.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		5,273.37	0.00	
					536.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		5,259.94	0.00	
					539.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	5,259.94	
8251	D00108000	010309030101250102	1414		<b>TOTAL:</b>	0.00	1,983.50	1,983.50	0.00
					Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,983.50	1,983.50	
					<b>TOTAL:</b>		1,983.50	1,983.50	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					917.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	994.26	
					914.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		994.26	0.00	
					914.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		989.24	0.00	
					917.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	989.24	
8251	D00108000	010309030101250102	1415		<b>TOTAL:</b>	0.00	1,242.14	1,242.14	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,242.14	1,242.14	
					<b>TOTAL:</b>		1,242.14	1,242.14	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,295.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	621.86	
					1,292.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		621.86	0.00	
					1,292.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		620.28	0.00	
					1,295.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	620.28	
8251	D00108000	010309030101250102	1416		<b>TOTAL:</b>	0.00	1,873.83	1,873.83	0.00
					Aportaciones para riesgo de trabajo		1,873.83	1,873.83	
					<b>TOTAL:</b>		1,873.83	1,873.83	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,670.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		938.11	0.00	
					1,673.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	938.11	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,670.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		935.72	0.00	
		1,673.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	935.72	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,873.83</b>	<b>1,873.83</b>	
8251	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico			0.00	210,945.00	65,000.00	145,945.00
		<b>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	24/09/2019	C	17	17	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub		91,000.00	0.00	
		6.0	24/09/2019	C	17	17	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub		54,945.00	0.00	
		7.0	06/09/2019	D	30	30	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub		0.00	65,000.00	
		4.0	06/09/2019	D	30	30	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub		65,000.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>210,945.00</b>	<b>65,000.00</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base			0.00	220,746.50	220,746.50	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>	
		168.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	110,373.25	
		165.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		110,373.25	0.00	
		168.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	110,373.25	
		165.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		110,373.25	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>220,746.50</b>	<b>220,746.50</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1312		Prima de antigüedad			0.00	3,234.42	3,234.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		424.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		1,617.21	0.00	
		427.0	15/09/2019	D	-55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,617.21	
		413.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,617.21	
		410.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		1,617.21	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,234.42</b>	<b>3,234.42</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación			0.00	59,954.20	59,954.20	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>	
		644.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	29,977.10	
		641.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		29,977.10	0.00	
		609.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	29,977.10	
		606.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		29,977.10	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>59,954.20</b>	<b>59,954.20</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	500.00	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>	
		812.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	500.00	
		809.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		500.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
8251	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	27,189.03	27,189.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		168.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	13,611.85	
		165.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		13,611.85	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		168.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	13,577.18		
		165.0	30/09/2019	D	188	188		13,577.18	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>27,189.03</b>	<b>27,189.03</b>		
8251	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	20,174.22	20,174.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		546.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	10,099.97		
		543.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	10,099.97	0.00		
		546.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	10,074.25		
		543.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	10,074.25	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>20,174.22</b>	<b>20,174.22</b>		
8251	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,798.95	3,798.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		921.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,904.29	0.00		
		924.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,904.29		
		924.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,894.66		
		921.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,894.66	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,798.95</b>	<b>3,798.95</b>		
8251	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,379.05	2,379.05	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,299.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,191.04	0.00		
		1,302.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,191.04		
		1,299.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,188.01	0.00		
		1,302.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,188.01		
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,379.05</b>	<b>2,379.05</b>		
8251	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,588.92	3,588.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,677.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,796.75	0.00		
		1,680.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,796.75		
		1,677.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,792.17	0.00		
		1,680.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,792.17		
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,588.92</b>	<b>3,588.92</b>		
8251	D00138000	010502060301150101	1131		Sueldo base		0.00	74,824.80	74,824.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		175.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	37,412.40		
		172.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	37,412.40	0.00		
		172.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	37,412.40	0.00		
		175.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	37,412.40		
		<b>TOTAL:</b>						<b>74,824.80</b>	<b>74,824.80</b>		
8251	D00138000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,974.31	6,974.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		172.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		3,491.60	0.00	
		175.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	3,491.60	
		172.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		3,482.71	0.00	
		175.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	3,482.71	
		<b>TOTAL:</b>							<b>6,974.31</b>	<b>6,974.31</b>	
8251	D00138000	010502060301250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,174.94	5,174.94	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>	
		550.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		2,590.77	0.00	
		553.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	2,590.77	
		550.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		2,584.17	0.00	
		553.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	2,584.17	
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,174.94</b>	<b>5,174.94</b>	
8251	D00138000	010502060301250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	974.47	974.47	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		928.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		488.47	0.00	
		931.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	488.47	
		931.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	488.00	
		928.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		488.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>974.47</b>	<b>974.47</b>	
8251	D00138000	010502060301250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	610.26	610.26	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>	
		1,306.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		305.52	0.00	
		1,309.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	305.52	
		1,306.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		304.74	0.00	
		1,309.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	304.74	
		<b>TOTAL:</b>							<b>610.26</b>	<b>610.26</b>	
8251	D00138000	010502060301250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	920.60	920.60	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,687.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	460.89	
		1,684.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		460.89	0.00	
		1,684.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		459.71	0.00	
		1,687.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	459.71	
		<b>TOTAL:</b>							<b>920.60</b>	<b>920.60</b>	
8251	D00D00000	010309020101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	16,892.04	38,634.50	0.00	55,526.54
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina		22,423.38	0.00	
		53.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina		16,211.12	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>38,634.50</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00D00000	010309020101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,784.00	0.00	0.00	60,784.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2482				Material de señalización	945.40	0.00	0.00	945.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																															
8251	D00D00000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,075.66	0.00	0.00	4,075.66																																															
8251	D00D00000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,212.20	0.00	0.00	1,212.20																																															
8251	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,731.32	0.00	8,731.32	0.00																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>169</td> <td>17</td> <td>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</td> <td>0.00</td> <td>8,731.32</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>8,731.32</b></td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	4.0	30/09/2019	D	169	17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,731.32	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>8,731.32</b>																										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
4.0	30/09/2019	D	169	17	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,731.32																																																	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>8,731.32</b>																																																	
8251	D00D00000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	11,839.00	11,839.00	0.00																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.0</td> <td>25/09/2019</td> <td>D</td> <td>77</td> <td>77</td> <td>Otros impuestos y derechos</td> <td>0.00</td> <td>11,839.00</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>25/09/2019</td> <td>D</td> <td>77</td> <td>77</td> <td>Otros impuestos y derechos</td> <td>11,839.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>11,839.00</b></td> <td><b>11,839.00</b></td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	7.0	25/09/2019	D	77	77	Otros impuestos y derechos	0.00	11,839.00	4.0	25/09/2019	D	77	77	Otros impuestos y derechos	11,839.00	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>11,839.00</b>	<b>11,839.00</b>																		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
7.0	25/09/2019	D	77	77	Otros impuestos y derechos	0.00	11,839.00																																																	
4.0	25/09/2019	D	77	77	Otros impuestos y derechos	11,839.00	0.00																																																	
<b>TOTAL:</b>						<b>11,839.00</b>	<b>11,839.00</b>																																																	
8251	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	369,533.02	369,533.02	0.00																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>182.0</td> <td>15/09/2019</td> <td>D</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019</td> <td>0.00</td> <td>184,766.51</td> </tr> <tr> <td>179.0</td> <td>15/09/2019</td> <td>D</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019</td> <td>184,766.51</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>182.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>179</td> <td>179</td> <td>PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019</td> <td>0.00</td> <td>184,766.51</td> </tr> <tr> <td>179.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>179</td> <td>179</td> <td>PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019</td> <td>184,766.51</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>369,533.02</b></td> <td><b>369,533.02</b></td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	182.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	184,766.51	179.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	184,766.51	0.00	182.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	184,766.51	179.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	184,766.51	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>369,533.02</b>	<b>369,533.02</b>		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
182.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	184,766.51																																																	
179.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	184,766.51	0.00																																																	
182.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	184,766.51																																																	
179.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	184,766.51	0.00																																																	
<b>TOTAL:</b>						<b>369,533.02</b>	<b>369,533.02</b>																																																	
8251	D00D00000	010309020101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	718.76	718.76	0.00																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>431.0</td> <td>15/09/2019</td> <td>D</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019</td> <td>359.38</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>434.0</td> <td>15/09/2019</td> <td>D</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019</td> <td>0.00</td> <td>359.38</td> </tr> <tr> <td>417.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>179</td> <td>179</td> <td>PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019</td> <td>359.38</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>420.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>179</td> <td>179</td> <td>PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019</td> <td>0.00</td> <td>359.38</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>718.76</b></td> <td><b>718.76</b></td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	431.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	359.38	0.00	434.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	359.38	417.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	359.38	0.00	420.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	359.38	<b>TOTAL:</b>						<b>718.76</b>	<b>718.76</b>		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
431.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	359.38	0.00																																																	
434.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	359.38																																																	
417.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	359.38	0.00																																																	
420.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	359.38																																																	
<b>TOTAL:</b>						<b>718.76</b>	<b>718.76</b>																																																	
8251	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	32,141.80	32,141.80	0.00																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>648.0</td> <td>15/09/2019</td> <td>D</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019</td> <td>16,070.90</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>651.0</td> <td>15/09/2019</td> <td>D</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019</td> <td>0.00</td> <td>16,070.90</td> </tr> <tr> <td>616.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>179</td> <td>179</td> <td>PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019</td> <td>0.00</td> <td>16,070.90</td> </tr> <tr> <td>613.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>179</td> <td>179</td> <td>PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019</td> <td>16,070.90</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>32,141.80</b></td> <td><b>32,141.80</b></td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	648.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	16,070.90	0.00	651.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	16,070.90	616.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	16,070.90	613.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	16,070.90	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>32,141.80</b>	<b>32,141.80</b>		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
648.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	16,070.90	0.00																																																	
651.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	16,070.90																																																	
616.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	16,070.90																																																	
613.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	16,070.90	0.00																																																	
<b>TOTAL:</b>						<b>32,141.80</b>	<b>32,141.80</b>																																																	
8251	D00D00000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,261.53	36,261.53	0.00																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>182.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>174</td> <td>174</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20</td> <td>0.00</td> <td>18,153.88</td> </tr> <tr> <td>179.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>174</td> <td>174</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20</td> <td>18,153.88</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>182.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>188</td> <td>188</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011</td> <td>0.00</td> <td>18,107.65</td> </tr> <tr> <td>179.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>D</td> <td>188</td> <td>188</td> <td>REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011</td> <td>18,107.65</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>36,261.53</b></td> <td><b>36,261.53</b></td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	182.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	18,153.88	179.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	18,153.88	0.00	182.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	18,107.65	179.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	18,107.65	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>36,261.53</b>	<b>36,261.53</b>		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
182.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	18,153.88																																																	
179.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	18,153.88	0.00																																																	
182.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	18,107.65																																																	
179.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	18,107.65	0.00																																																	
<b>TOTAL:</b>						<b>36,261.53</b>	<b>36,261.53</b>																																																	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00D00000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	26,906.00	26,906.00	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>		
		557.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	13,470.15	0.00		
		560.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	13,470.15		
		557.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	13,435.85	0.00		
		560.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	13,435.85		
		<b>TOTAL:</b>							26,906.00	26,906.00	
8251	D00D00000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,066.59	5,066.59	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		938.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,539.71		
		935.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,539.71	0.00		
		938.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	2,526.88		
		935.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,526.88	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							5,066.59	5,066.59	
8251	D00D00000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,172.89	3,172.89	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>		
		1,313.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,588.47	0.00		
		1,316.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,588.47		
		1,316.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,584.42		
		1,313.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,584.42	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							3,172.89	3,172.89	
8251	D00D00000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,786.48	4,786.48	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>		
		1,694.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,396.29		
		1,691.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,396.29	0.00		
		1,694.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	2,390.19		
		1,691.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,390.19	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							4,786.48	4,786.48	
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		7,019.39	8,749.66	0.00	15,769.05	
		<u>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	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	8,749.66	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							8,749.66	0.00	
8251	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza		164,457.67	186,700.44	0.00	351,158.11	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		2.0	03/09/2019	C	11	176	Material y enseres de limpieza	186,700.44	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							186,700.44	0.00	
8251	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,153.00	13,153.00	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>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	5,261.20	0.00		
		28.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	5,261.20		
		28.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	2,630.60		
		25.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	2,630.60	0.00		
		25.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	2,630.60	0.00		
		28.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	2,630.60		
		25.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	2,630.60	0.00		
		28.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	2,630.60		
		<b>TOTAL:</b>							<b>13,153.00</b>	<b>13,153.00</b>	
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base		0.00	444,443.66	444,443.66	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>		
		186.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	221,516.00	0.00		
		189.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	221,516.00		
		186.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	222,927.66	0.00		
		189.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	222,927.66		
		<b>TOTAL:</b>							<b>444,443.66</b>	<b>444,443.66</b>	
8251	E00121000	010502060201150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	4,158.54	4,158.54	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>		
		438.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,079.27	0.00		
		441.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,079.27		
		424.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,079.27	0.00		
		427.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,079.27		
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,158.54</b>	<b>4,158.54</b>	
8251	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación		0.00	31,039.44	31,039.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		655.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	15,519.72	0.00		
		658.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	15,519.72		
		620.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	15,519.72	0.00		
		623.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	15,519.72		
		<b>TOTAL:</b>							<b>31,039.44</b>	<b>31,039.44</b>	
8251	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	500.00	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>		
		816.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	500.00	0.00		
		819.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	500.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
8251	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	44,058.75	44,058.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		189.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	22,057.46		
		186.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	22,057.46	0.00		
		186.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	22,001.29	0.00		
		189.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	22,001.29		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	32,691.54	32,691.54	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>44,058.75</b>	<b>44,058.75</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		567.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	16,366.61	
		564.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	16,366.61	0.00	
		564.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	16,324.93	0.00	
		567.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	16,324.93	
<b>TOTAL:</b>								<b>32,691.54</b>	<b>32,691.54</b>	
8251	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,156.05	6,156.05	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>6,156.05</b>	<b>6,156.05</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		945.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,085.82	
		942.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,085.82	0.00	
		945.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	3,070.23	
		942.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	3,070.23	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>6,156.05</b>	<b>6,156.05</b>	
8251	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,855.15	3,855.15	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>3,855.15</b>	<b>3,855.15</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,323.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,930.03	
		1,320.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,930.03	0.00	
		1,323.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	1,925.12	
		1,320.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,925.12	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>3,855.15</b>	<b>3,855.15</b>	
8251	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,815.70	5,815.70	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>5,815.70</b>	<b>5,815.70</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,698.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,911.56	0.00	
		1,701.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,911.56	
		1,701.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	2,904.14	
		1,698.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,904.14	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>5,815.70</b>	<b>5,815.70</b>	
8251	E00E00000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		9,052.23	18,987.63	23.50	28,016.36
<b>TOTAL:</b>								<b>18,987.63</b>	<b>23.50</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	01/09/2019	C	5	218	Materiales y útiles de oficina	10,006.67	0.00	
		8.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	8,957.46	0.00	
		7.0	24/09/2019	E	67	466	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	23.50	
		4.0	24/09/2019	E	67	466	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	23.50	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>18,987.63</b>	<b>23.50</b>	
8251	E00E00000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	193.80	193.80	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>193.80</b>	<b>193.80</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	24/09/2019	E	67	466	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	193.80	
		11.0	24/09/2019	E	67	466	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	193.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00E00000	010502060101110101	2611		<b>TOTAL:</b>		193.80	193.80	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,960.80	26,960.80	0.00
					<b>TOTAL:</b>		193.80	193.80	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0 04/09/2019 D 18 18 Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		6,740.20	0.00	
					21.0 04/09/2019 D 18 18 Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		0.00	6,740.20	
					21.0 11/09/2019 D 45 45 Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		0.00	6,740.20	
					18.0 11/09/2019 D 45 45 Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		6,740.20	0.00	
					18.0 18/09/2019 D 61 51 Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		6,740.20	0.00	
					21.0 18/09/2019 D 61 51 Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		0.00	6,740.20	
					21.0 25/09/2019 D 75 75 Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		0.00	6,740.20	
					18.0 25/09/2019 D 75 75 Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		6,740.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>26,960.80</b>	<b>26,960.80</b>	
8251	E00E00000	010502060101110101	3331		<b>TOTAL:</b>		557,645.87	0.00	557,645.87
					Servicios informáticos	0.00	557,645.87	0.00	557,645.87
					<b>TOTAL:</b>		557,645.87	0.00	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 01/09/2019 C 1 469 Servicios informáticos		557,645.87	0.00	
8251	E00E00000	010502060101110101	3721		<b>TOTAL:</b>		160.00	160.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	160.00	160.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		160.00	160.00	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21.0 24/09/2019 E 67 466 REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	160.00	
					18.0 24/09/2019 E 67 466 REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		160.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	
8251	E00E00000	010502060101110101	3982		<b>TOTAL:</b>		2,295,772.00	1,527,836.00	767,936.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,295,772.00	1,527,836.00	767,936.00
					<b>TOTAL:</b>		2,295,772.00	1,527,836.00	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0 03/09/2019 D 12 12 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		740,658.00	0.00	
					8.0 03/09/2019 D 12 12 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	740,658.00	
					7.0 10/09/2019 D 37 37 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	787,178.00	
					4.0 10/09/2019 D 37 37 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		787,178.00	0.00	
					4.0 30/09/2019 D 117 117 PASIVO DEC. 3% IMP. S/EROG. POR REM.AL TRAB. PERS. DE SEP 21		767,936.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,295,772.00</b>	<b>1,527,836.00</b>	
8251	E00E00000	0105020601011150101	1131		<b>TOTAL:</b>		1,431,381.00	1,431,381.00	0.00
					Sueldo base	0.00	1,431,381.00	1,431,381.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		1,431,381.00	1,431,381.00	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					196.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	704,728.14	
					193.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		704,728.14	0.00	
					193.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		726,652.86	0.00	
					196.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	726,652.86	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,431,381.00</b>	<b>1,431,381.00</b>	
8251	E00E00000	0105020601011150101	1312		<b>TOTAL:</b>		14,631.90	14,631.90	0.00
					Prima de antigüedad	0.00	14,631.90	14,631.90	0.00
					<b>TOTAL:</b>		14,631.90	14,631.90	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					448.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	7,315.95	
					445.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		7,315.95	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		431.0	30/09/2019	D	179	179		7,315.95	0.00		
		434.0	30/09/2019	D	179	179		0.00	7,315.95		
		<b>TOTAL:</b>						<b>14,631.90</b>	<b>14,631.90</b>		
8251	E00E00000	010502060101150101	1341		Compensación		0.00	89,592.52	89,592.52	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>		
		665.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	44,796.26		
		662.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	44,796.26	0.00		
		627.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	44,796.26	0.00		
		630.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	44,796.26		
		<b>TOTAL:</b>						<b>89,592.52</b>	<b>89,592.52</b>		
8251	E00E00000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	104,845.06	104,845.06	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>		
		9.0	30/09/2019	D	4	4	COMPLEMENTO DE REGISTRO P E 170 FINIQUITO	5,823.08	0.00		
		12.0	30/09/2019	D	4	4	COMPLEMENTO DE REGISTRO P E 170 FINIQUITO	0.00	5,823.08		
		4.0	03/09/2019	E	10	409	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	10,912.29	0.00		
		7.0	03/09/2019	E	10	409	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	10,912.29		
		7.0	10/09/2019	E	23	422	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	6,707.76		
		4.0	10/09/2019	E	23	422	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	6,707.76	0.00		
		7.0	12/09/2019	E	24	423	PAGO DE FINIQUITO OR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	11,110.74		
		4.0	12/09/2019	E	24	423	PAGO DE FINIQUITO OR RENUNCIA VOLUNTARIA	11,110.74	0.00		
		7.0	23/09/2019	E	65	464	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	2,000.00		
		4.0	23/09/2019	E	65	464	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	2,000.00	0.00		
		4.0	23/09/2019	E	66	465	PSGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	2,554.99	0.00		
		7.0	23/09/2019	E	66	465	PSGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	2,554.99		
		4.0	25/09/2019	E	72	471	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	5,026.77	0.00		
		7.0	25/09/2019	E	72	471	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	5,026.77		
		7.0	25/09/2019	E	109	488	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	60,709.43		
		4.0	25/09/2019	E	109	488	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	60,709.43	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>104,845.06</b>	<b>104,845.06</b>		
8251	E00E00000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		823.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	5,000.00	0.00		
		826.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,000.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		
8251	E00E00000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,177,624.43	879,335.95	298,288.48	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		2.0	03/09/2019	C	12	13554	Otros gastos derivados de convenio	13,200.00	0.00		
		2.0	03/09/2019	C	15	13552	Otros gastos derivados de convenio	160,000.00	0.00		
		2.0	01/09/2019	C	23	8674	Otros gastos derivados de convenio	13,200.00	0.00		
		2.0	01/09/2019	C	24	12319	Otros gastos derivados de convenio	13,200.00	0.00		
		4.0	05/09/2019	D	25	25	Otros gastos derivados de convenio fact_41	788,900.00	0.00		
		2.0	01/09/2019	C	25	12317	Otros gastos derivados de convenio	13,200.00	0.00		
		7.0	05/09/2019	D	25	25	Otros gastos derivados de convenio fact_41	0.00	788,900.00		
		2.0	01/09/2019	C	26	12313	Otros gastos derivados de convenio	13,200.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	01/09/2019	C	27	12460	Otros gastos derivados de convenio		13,200.00	0.00		
		2.0	01/09/2019	C	28	13556	Otros gastos derivados de convenio		59,088.48	0.00		
		837.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		90,435.95	0.00		
		840.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	90,435.95		
		<b>TOTAL:</b>								<b>1,177,624.43</b>	<b>879,335.95</b>	
8251	E00E00000	010502060101250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	142,999.22	142,999.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		196.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	71,590.77		
		193.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		71,590.77	0.00		
		196.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	71,408.45		
		193.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		71,408.45	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>142,999.22</b>	<b>142,999.22</b>	
8251	E00E00000	010502060101250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	106,105.24	106,105.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		571.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		53,120.26	0.00		
		574.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	53,120.26		
		571.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		52,984.98	0.00		
		574.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	52,984.98		
		<b>TOTAL:</b>								<b>106,105.24</b>	<b>106,105.24</b>	
8251	E00E00000	010502060101250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,980.39	19,980.39	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>		
		949.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		10,015.50	0.00		
		952.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	10,015.50		
		952.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	9,964.89		
		949.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		9,964.89	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>19,980.39</b>	<b>19,980.39</b>	
8251	E00E00000	010502060101250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	12,512.46	12,512.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,327.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		6,264.21	0.00		
		1,330.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	6,264.21		
		1,330.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	6,248.25		
		1,327.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		6,248.25	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>12,512.46</b>	<b>12,512.46</b>	
8251	E00E00000	010502060101250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	120,067.77	120,067.77	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	02/09/2019	E	1	400	INDEMNIZACIONES POR RIESGO DE TRABAJO		53,968.60	0.00		
		7.0	02/09/2019	E	1	400	INDEMNIZACIONES POR RIESGO DE TRABAJO		0.00	53,968.60		
		4.0	02/09/2019	E	2	401	PAGO DE INDEMNIZACION POR RIEZGO DE TRABAJO		47,223.45	0.00		
		7.0	02/09/2019	E	2	401	PAGO DE INDEMNIZACION POR RIEZGO DE TRABAJO		0.00	47,223.45		
		1,708.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	9,449.89		
		1,705.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		9,449.89	0.00		
		1,708.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	9,425.83		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,705.0	30/09/2019	D	188	188		9,425.83	0.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>120,067.77</b>	<b>120,067.77</b>		
8251	E03143000	020608060102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				7.0	04/09/2019	E	13	412	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,995.20
				4.0	04/09/2019	E	13	412	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA DIRECCION DE EDUCACION	1,995.20	0.00
									<b>TOTAL:</b>	<b>1,995.20</b>	<b>1,995.20</b>
8251	E03143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		0.00	96,640.82	96,640.82	0.00	
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				200.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	48,320.41	0.00
				203.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	48,320.41
				203.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	48,320.41
				200.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	48,320.41	0.00
									<b>TOTAL:</b>	<b>96,640.82</b>	<b>96,640.82</b>
8251	E03143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,007.76	9,007.76	0.00	
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				200.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,509.62	0.00
				203.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,509.62
				200.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	4,498.14	0.00
				203.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	4,498.14
									<b>TOTAL:</b>	<b>9,007.76</b>	<b>9,007.76</b>
8251	E03143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,683.74	6,683.74	0.00	
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				581.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,346.13
				578.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,346.13	0.00
				578.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,337.61	0.00
				581.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,337.61
									<b>TOTAL:</b>	<b>6,683.74</b>	<b>6,683.74</b>
8251	E03143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,258.59	1,258.59	0.00	
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				956.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	630.89	0.00
				959.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	630.89
				959.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	627.70
				956.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	627.70	0.00
									<b>TOTAL:</b>	<b>1,258.59</b>	<b>1,258.59</b>
8251	E03143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	788.18	788.18	0.00	
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				1,334.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	394.59	0.00
				1,337.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	394.59
				1,334.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	393.59	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE'	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,337.0	30/09/2019	D	188	188			
								0.00	393.59
					<b>TOTAL:</b>		<b>788.18</b>	<b>788.18</b>	
8251	E03143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,189.01	1,189.01	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,189.01</b>	<b>1,189.01</b>	
8251	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	349,854.44	349,854.44	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>349,854.44</b>	<b>349,854.44</b>	
8251	F00124000	020201010201150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,694.22	1,694.22	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,694.22</b>	<b>1,694.22</b>	
8251	F00124000	020201010201150101	1341		Compensación	0.00	10,312.20	10,312.20	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,312.20</b>	<b>10,312.20</b>	
8251	F00124000	020201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,653.75	33,653.75	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>33,653.75</b>	<b>33,653.75</b>	
8251	F00124000	020201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,971.04	24,971.04	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>24,971.04</b>	<b>24,971.04</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		588.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	12,501.44	
		585.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		12,469.60	0.00	
		588.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	12,469.60	
		<b>TOTAL:</b>							24,971.04	24,971.04	
8251	F00124000	020201010201250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,702.23	4,702.23	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>	
		966.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	2,357.07	
		963.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		2,357.07	0.00	
		966.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	2,345.16	
		963.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		2,345.16	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							4,702.23	4,702.23	
8251	F00124000	020201010201250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,944.71	2,944.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,344.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,474.23	
		1,341.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,474.23	0.00	
		1,344.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	1,470.48	
		1,341.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		1,470.48	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							2,944.71	2,944.71	
8251	F00124000	020201010201250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,442.26	4,442.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,722.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	2,223.96	
		1,719.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		2,223.96	0.00	
		1,722.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	2,218.30	
		1,719.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		2,218.30	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							4,442.26	4,442.26	
8251	F00F00000	010502030104110101		2111			Materiales y útiles de oficina	9,985.14	9,986.02	0.00	19,971.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina		4,990.78	0.00	
		65.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina		4,995.24	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							9,986.02	0.00	
8251	F00F00000	010502030104110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	61,564.80	61,564.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		15,391.20	0.00	
		35.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		0.00	15,391.20	
		32.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		15,391.20	0.00	
		35.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		0.00	15,391.20	
		35.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		0.00	15,391.20	
		32.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		15,391.20	0.00	
		32.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		15,391.20	0.00	
		35.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		0.00	15,391.20	
		<b>TOTAL:</b>							61,564.80	61,564.80	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00F00000	010502030104150101	1131		Sueldo base		0.00	161,089.32	161,089.32	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>		
		217.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	80,544.66		
		214.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	80,544.66	0.00		
		217.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	80,544.66		
		214.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	80,544.66	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>161,089.32</b>	<b>161,089.32</b>	
8251	F00F00000	010502030104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,014.92	15,014.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		214.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	7,517.03	0.00		
		217.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	7,517.03		
		217.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	7,497.89		
		214.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	7,497.89	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>15,014.92</b>	<b>15,014.92</b>	
8251	F00F00000	010502030104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,141.05	11,141.05	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>		
		592.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,577.63	0.00		
		595.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,577.63		
		592.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	5,563.42	0.00		
		595.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	5,563.42		
		<b>TOTAL:</b>							<b>11,141.05</b>	<b>11,141.05</b>	
8251	F00F00000	010502030104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,097.94	2,097.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		970.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,051.63	0.00		
		973.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,051.63		
		970.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,046.31	0.00		
		973.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,046.31		
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,097.94</b>	<b>2,097.94</b>	
8251	F00F00000	010502030104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,313.81	1,313.81	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>		
		1,351.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	657.74		
		1,348.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	657.74	0.00		
		1,351.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	656.07		
		1,348.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	656.07	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,313.81</b>	<b>1,313.81</b>	
8251	F00F00000	010502030104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,981.95	1,981.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,729.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	992.24		
		1,726.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	992.24	0.00		
		1,726.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	989.71	0.00		
		1,729.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	989.71		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	F01123000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	1,981.95	1,981.95			
<b>TOTAL:</b>												
								1,981.95	1,981.95			
							0.00	20,550.92	0.00	20,550.92		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			20.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina		20,550.92	0.00	
<b>TOTAL:</b>											20,550.92	0.00
								20,550.92	0.00			
8251	F01123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>												
								7,000.00	7,000.00			
			<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>	
			42.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		0.00	2,800.00	
			39.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		2,800.00	0.00	
			39.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		1,400.00	0.00	
			42.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		0.00	1,400.00	
			42.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		0.00	1,400.00	
			39.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		1,400.00	0.00	
			42.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		0.00	1,400.00	
			39.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		1,400.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>											7,000.00	7,000.00
								7,000.00	7,000.00			
8251	F01123000	010308010201150101	1131		Sueldo base		0.00	903,172.88	903,172.88	0.00		
<b>TOTAL:</b>												
								903,172.88	903,172.88			
			<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>	
			224.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	438,068.82	
			221.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		438,068.82	0.00	
			221.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		465,104.06	0.00	
			224.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	465,104.06	
<b>TOTAL:</b>											903,172.88	903,172.88
								903,172.88	903,172.88			
8251	F01123000	010308010201150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	718.76	718.76	0.00		
<b>TOTAL:</b>												
								718.76	718.76			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			459.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		359.38	0.00	
			462.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	359.38	
			448.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	359.38	
			445.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		359.38	0.00	
<b>TOTAL:</b>											718.76	718.76
								718.76	718.76			
8251	F01123000	010308010201150101	1341		Compensación		0.00	22,126.90	22,126.90	0.00		
<b>TOTAL:</b>												
								22,126.90	22,126.90			
			<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>	
			676.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		10,873.45	0.00	
			679.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	10,873.45	
			644.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	11,253.45	
			641.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		11,253.45	0.00	
<b>TOTAL:</b>											22,126.90	22,126.90
								22,126.90	22,126.90			
8251	F01123000	010308010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	500.00	500.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>												
								500.00	500.00			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			830.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		500.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		833.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	500.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
8251	F01123000	010308010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	80,546.19	80,546.19	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>	
		224.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	40,324.44	
		221.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	40,324.44	0.00	
		221.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	40,221.75	0.00	
		224.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	40,221.75	
<b>TOTAL:</b>								<b>80,546.19</b>	<b>80,546.19</b>	
8251	F01123000	010308010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	59,765.17	59,765.17	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>	
		599.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	29,920.68	0.00	
		602.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	29,920.68	
		599.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	29,844.49	0.00	
		602.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	29,844.49	
<b>TOTAL:</b>								<b>59,765.17</b>	<b>59,765.17</b>	
8251	F01123000	010308010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	11,254.21	11,254.21	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>	
		980.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,641.36	
		977.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,641.36	0.00	
		980.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	5,612.85	
		977.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	5,612.85	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>11,254.21</b>	<b>11,254.21</b>	
8251	F01123000	010308010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	7,047.81	7,047.81	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>	
		1,355.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,528.40	0.00	
		1,358.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,528.40	
		1,355.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	3,519.41	0.00	
		1,358.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	3,519.41	
<b>TOTAL:</b>								<b>7,047.81</b>	<b>7,047.81</b>	
8251	F01123000	010308010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	10,632.00	10,632.00	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>	
		1,733.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,322.78	0.00	
		1,736.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,322.78	
		1,733.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	5,309.22	0.00	
		1,736.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	5,309.22	
<b>TOTAL:</b>								<b>10,632.00</b>	<b>10,632.00</b>	
8251	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,989.12	9,893.29	0.00	16,882.41
		<u>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	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	9,893.29	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>9,893.29</b>	<b>0.00</b>	
8251	F01123000	010308010202110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					46.0 04/09/2019 D 18 18 Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		400.00	0.00	
					49.0 04/09/2019 D 18 18 Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		0.00	400.00	
					46.0 11/09/2019 D 45 45 Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		200.00	0.00	
					49.0 11/09/2019 D 45 45 Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		0.00	200.00	
					46.0 18/09/2019 D 61 51 Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		200.00	0.00	
					49.0 18/09/2019 D 61 51 Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		0.00	200.00	
					49.0 25/09/2019 D 75 75 Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		0.00	200.00	
					46.0 25/09/2019 D 75 75 Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		200.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8251	F01123000	010308010202110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,499,873.24	999,915.50	0.00	2,499,788.74
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 26/09/2019 C 19 981 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		999,915.50	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>999,915.50</b>	<b>0.00</b>	
8251	F01123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,812.31	0.00	0.00	20,812.31
8251	F01123000	010308010302110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					56.0 04/09/2019 D 18 18 Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		0.00	1,000.00	
					53.0 04/09/2019 D 18 18 Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		1,000.00	0.00	
					56.0 11/09/2019 D 45 45 Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		0.00	400.00	
					53.0 11/09/2019 D 45 45 Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		400.00	0.00	
					53.0 18/09/2019 D 61 51 Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		400.00	0.00	
					56.0 18/09/2019 D 61 51 Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		0.00	400.00	
					56.0 25/09/2019 D 75 75 Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		0.00	400.00	
					53.0 25/09/2019 D 75 75 Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		400.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>	
8251	G00G00000	020104010302110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	983.68	0.00	0.00	983.68
8251	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	246,970.66	246,970.66	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					231.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	126,676.23	
					228.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		126,676.23	0.00	
					228.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		120,294.43	0.00	
					231.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	120,294.43	
<b>TOTAL:</b>							<b>246,970.66</b>	<b>246,970.66</b>	
8251	G00G00000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	6,737.60	6,737.60	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					683.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		3,368.80	0.00	
					686.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,368.80	
					651.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,368.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		648.0	30/09/2019	D	179	179		3,368.80	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							6,737.60	6,737.60	
8251	G00G00000	020104010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	500.00	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>		
		840.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	500.00		
		837.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	500.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							500.00	500.00	
8251	G00G00000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	22,128.38	22,128.38	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>		
		228.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	11,078.30	0.00		
		231.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	11,078.30		
		231.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	11,050.08		
		228.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	11,050.08	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							22,128.38	22,128.38	
8251	G00G00000	020104010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	16,419.23	16,419.23	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>		
		609.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	8,220.08		
		606.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	8,220.08	0.00		
		606.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	8,199.15	0.00		
		609.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	8,199.15		
		<b>TOTAL:</b>							16,419.23	16,419.23	
8251	G00G00000	020104010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,091.86	3,091.86	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>		
		987.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,549.85		
		984.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,549.85	0.00		
		984.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,542.01	0.00		
		987.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	1,542.01		
		<b>TOTAL:</b>							3,091.86	3,091.86	
8251	G00G00000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,936.23	1,936.23	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>		
		1,365.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	969.35		
		1,362.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	969.35	0.00		
		1,365.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	966.88		
		1,362.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	966.88	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							1,936.23	1,936.23	
8251	G00G00000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,920.92	2,920.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,743.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,462.32		
		1,740.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,462.32	0.00		
		1,740.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,458.60	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,743.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	1,458.60
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,920.92</b>	<b>2,920.92</b>	
8251	G00G00000	030202010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,987.57	0.00	0.00	24,987.57
8251	G00G00000	030202010107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,200.00	7,200.00	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>
		63.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	2,880.00
		60.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	2,880.00	0.00
		60.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	1,440.00	0.00
		63.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	1,440.00
		63.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	1,440.00
		60.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	1,440.00	0.00
		63.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	1,440.00
		60.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	1,440.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	
8251	G00G00000	030202010107110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,368.56	0.00	0.00	4,368.56
8251	H00125000	020201010203150101	1131		Sueldo base	0.00	443,902.58	443,902.58	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>
		235.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	222,261.97	0.00
		238.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	222,261.97
		238.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	221,640.61
		235.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	221,640.61	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>443,902.58</b>	<b>443,902.58</b>	
8251	H00125000	020201010203150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	9,395.22	9,395.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		466.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	4,697.61	0.00
		469.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	4,697.61
		455.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	4,697.61
		452.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	4,697.61	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,395.22</b>	<b>9,395.22</b>	
8251	H00125000	020201010203150101	1341		Compensación	0.00	53,337.56	53,337.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		693.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	26,668.78
		690.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	26,668.78	0.00
		658.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	26,668.78
		655.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	26,668.78	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>53,337.56</b>	<b>53,337.56</b>	
8251	H00125000	020201010203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,000.00	4,000.00	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>
		847.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	4,000.00
		844.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	4,000.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00125000	020201010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,344.95	6,650.65	0.00	17,995.60	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		59.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	6,650.65	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>6,650.65</b>	<b>0.00</b>
8251	H00125000	020201010203150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	40,120.07	0.00	40,120.07	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	03/09/2019	C	10	175	Material y enseres de limpieza	40,120.07	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>40,120.07</b>	<b>0.00</b>
8251	H00125000	020201010203150101	2482		Material de señalización	128,760.00	0.00	128,760.00	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>	
		2.0	10/09/2019	D	33	33	Material de señalización fact_3218	0.00	128,760.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>128,760.00</b>
8251	H00125000	020201010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	85,837.60	85,837.60	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		70.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	21,459.40	
		67.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	21,459.40	0.00	
		67.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	21,459.40	0.00	
		70.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	21,459.40	
		67.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	21,459.40	0.00	
		70.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	21,459.40	
		70.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	21,459.40	
		67.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	21,459.40	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>85,837.60</b>	<b>85,837.60</b>
8251	H00125000	020201010203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	150,916.46	0.00	150,916.46	
		<u>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	04/09/2019	C	40	275	Refacciones, accesorios y herramientas	103,066.46	0.00	
		2.0	01/09/2019	-C	41	252	Refacciones, accesorios y herramientas	47,850.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>150,916.46</b>	<b>0.00</b>
8251	H00125000	020201010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,457.19	47,457.19	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>	
		235.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	23,758.85	0.00	
		238.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	23,758.85	
		235.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	23,698.34	0.00	
		238.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	23,698.34	
		<b>TOTAL:</b>							<b>47,457.19</b>	<b>47,457.19</b>
8251	H00125000	020201010203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,213.17	35,213.17	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>	
		616.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	17,629.03	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		613.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		17,629.03	0.00	
		613.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		17,584.14	0.00	
		616.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	17,584.14	
		<b>TOTAL:</b>							<b>35,213.17</b>	<b>35,213.17</b>	
8251	H00125000	020201010203250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,630.90	6,630.90	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>	
		991.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		3,323.85	0.00	
		994.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	3,323.85	
		991.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		3,307.05	0.00	
		994.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	3,307.05	
		<b>TOTAL:</b>							<b>6,630.90</b>	<b>6,630.90</b>	
8251	H00125000	020201010203250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,152.52	4,152.52	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>	
		1,372.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	2,078.91	
		1,369.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		2,078.91	0.00	
		1,372.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	2,073.61	
		1,369.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		2,073.61	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,152.52</b>	<b>4,152.52</b>	
8251	H00125000	020201010203250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,264.29	6,264.29	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,747.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		3,136.14	0.00	
		1,750.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	3,136.14	
		1,747.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		3,128.15	0.00	
		1,750.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	3,128.15	
		<b>TOTAL:</b>							<b>6,264.29</b>	<b>6,264.29</b>	
8251	H00126000	020101010101110101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	733,419.51	733,419.51	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>	
		7.0	04/09/2019	D	16	16	Arrendamiento de maquinaria y equipo FAC_3339		0.00	733,419.51	
		4.0	04/09/2019	D	16	16	Arrendamiento de maquinaria y equipo FAC_3339		733,419.51	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>733,419.51</b>	<b>733,419.51</b>	
8251	H00126000	020101010101150101	1131				Sueldo base	0.00	444,368.98	444,368.98	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>	
		245.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	225,285.00	
		242.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		225,285.00	0.00	
		242.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		219,083.98	0.00	
		245.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	219,083.98	
		<b>TOTAL:</b>							<b>444,368.98</b>	<b>444,368.98</b>	
8251	H00126000	020101010101150101	1312				Prima de antigüedad	0.00	872.78	872.78	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>	
		473.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		436.39	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		476.0	15/09/2019	D	55	55		0.00	436.39	
		459.0	30/09/2019	D	179	179		436.39	0.00	
		462.0	30/09/2019	D	179	179		0.00	436.39	
		<b>TOTAL:</b>						<b>872.78</b>	<b>872.78</b>	
8251	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación		0.00	49,312.00	49,312.00	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>
		700.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	24,656.00
		697.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		24,656.00	0.00
		662.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		24,656.00	0.00
		665.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	24,656.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>49,312.00</b>	<b>49,312.00</b>	
8251	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	1,500.00	1,500.00	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>
		854.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,500.00
		851.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		1,500.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8251	H00126000	020101010101150101	2482		Material de señalización		15,689.00	0.00	15,689.00	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>
		8.0	10/09/2019	D	33	33	Material de señalización fac_3218		0.00	15,689.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>15,689.00</b>	
8251	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	131,988.48	131,988.48	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>
		245.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	66,078.38
		242.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		66,078.38	0.00
		245.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	65,910.10
		242.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		65,910.10	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>131,988.48</b>	<b>131,988.48</b>	
8251	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	97,935.28	97,935.28	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>
		623.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	49,030.07
		620.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		49,030.07	0.00
		620.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		48,905.21	0.00
		623.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	48,905.21
		<b>TOTAL:</b>						<b>97,935.28</b>	<b>97,935.28</b>	
8251	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	18,441.92	18,441.92	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>
		1,001.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	9,244.32
		998.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		9,244.32	0.00
		1,001.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	9,197.60
		998.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		9,197.60	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								<b>18,441.92</b>	<b>18,441.92</b>	
8251	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	11,549.03	11,549.03	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>	
		1,379.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,781.88	
		1,376.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,781.88	0.00	
		1,379.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	5,767.15	
		1,376.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	5,767.15	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>11,549.03</b>	<b>11,549.03</b>	
8251	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	17,422.31	17,422.31	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>	
		1,754.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	8,722.26	0.00	
		1,757.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	8,722.26	
		1,754.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	8,700.05	0.00	
		1,757.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	8,700.05	
<b>TOTAL:</b>								<b>17,422.31</b>	<b>17,422.31</b>	
8251	H00126000	020101010101250102	3211		Arrendamiento de terrenos		0.00	3,340,000.00	3,340,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	04/09/2019	D	17	17	Arrendamiento de terrenos FAC_24	0.00	835,000.00	
		4.0	04/09/2019	D	17	17	Arrendamiento de terrenos FAC_24	835,000.00	0.00	
		4.0	11/09/2019	D	43	43	Arrendamiento de terrenos FACT_26	835,000.00	0.00	
		7.0	11/09/2019	D	43	43	Arrendamiento de terrenos FACT_26	0.00	835,000.00	
		7.0	18/09/2019	D	60	60	Arrendamiento de terrenos FACT_27	0.00	835,000.00	
		4.0	18/09/2019	D	60	60	Arrendamiento de terrenos FACT_27	835,000.00	0.00	
		4.0	25/09/2019	D	74	74	Arrendamiento de terrenos Fact_28	835,000.00	0.00	
		7.0	25/09/2019	D	74	74	Arrendamiento de terrenos Fact_28	0.00	835,000.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>3,340,000.00</b>	<b>3,340,000.00</b>	
8251	H00126000	020101010101250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	2,200,258.53	2,200,258.53	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>	
		7.0	11/09/2019	D	44	44	Arrendamiento de maquinaria y equipo FACT_342	0.00	733,419.51	
		4.0	11/09/2019	D	44	44	Arrendamiento de maquinaria y equipo FACT_342	733,419.51	0.00	
		7.0	30/09/2019	D	62	62	Arrendamiento de maquinaria y equipo FAC_343	0.00	733,419.51	
		4.0	30/09/2019	D	62	62	Arrendamiento de maquinaria y equipo FAC_343	733,419.51	0.00	
		4.0	25/09/2019	D	76	76	Arrendamiento de maquinaria y equipo FACT_344	733,419.51	0.00	
		7.0	25/09/2019	D	76	76	Arrendamiento de maquinaria y equipo FACT_344	0.00	733,419.51	
<b>TOTAL:</b>								<b>2,200,258.53</b>	<b>2,200,258.53</b>	
8251	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base		0.00	806,808.58	806,808.58	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		249.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	403,288.94	0.00	
		252.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	403,288.94	
		252.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	403,519.64	
		249.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	403,519.64	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00126000	020101010102150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	806,808.58	806,808.58	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>806,808.58</b>	<b>806,808.58</b>	
							14,221.18	14,221.18	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>	
		483.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	7,110.59	
		480.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	7,110.59	0.00	
		465.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	7,110.59	0.00	
		469.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	7,110.59	
<b>TOTAL:</b>								<b>14,221.18</b>	<b>14,221.18</b>	
8251	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	103,559.21	103,559.21	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>103,559.21</b>	<b>103,559.21</b>	
							51,769.25	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		704.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	51,769.25	0.00	
		707.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	51,769.25	
		672.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	51,789.96	
		669.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	51,789.96	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>103,559.21</b>	<b>103,559.21</b>	
8251	H00126000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
							9,000.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		858.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	9,000.00	0.00	
		861.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8251	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,726.95	1,726.95	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,726.95</b>	<b>1,726.95</b>	
							1,726.95	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		844.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,726.95	0.00	
		847.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,726.95	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,726.95</b>	<b>1,726.95</b>	
8251	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	431,417.60	431,417.60	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>431,417.60</b>	<b>431,417.60</b>	
							107,854.40	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		74.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	107,854.40	0.00	
		77.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	107,854.40	
		74.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	107,854.40	0.00	
		77.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	107,854.40	
		74.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	107,854.40	0.00	
		77.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	107,854.40	
		77.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	107,854.40	
		74.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	107,854.40	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>431,417.60</b>	<b>431,417.60</b>	
8251	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	16,056.72	0.00	16,056.72	
<b>TOTAL:</b>								<b>16,056.72</b>	<b>0.00</b>	
							16,056.72	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	04/09/2019	C	40	275	Refacciones, accesorios y herramientas	16,056.72	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	143,565.98	143,565.98	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>16,056.72</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		259.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	75,332.64
		256.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	75,332.64	0.00
		259.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	68,233.34
		256.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	68,233.34	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>143,565.98</b>	<b>143,565.98</b>	
8251	H00127000	020204010201150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	564.74	564.74	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>
		487.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	282.37	0.00
		490.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	282.37
		476.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	282.37
		473.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	282.37	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>564.74</b>	<b>564.74</b>	
8251	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	11,990.00	11,990.00	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>
		714.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,995.00
		711.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	5,995.00	0.00
		676.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	5,995.00	0.00
		679.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,995.00
<b>TOTAL:</b>							<b>11,990.00</b>	<b>11,990.00</b>	
8251	H00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,500.00	1,500.00	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>
		868.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,500.00
		865.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,500.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8251	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,775.20	22,775.20	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>
		84.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	5,693.80
		81.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	5,693.80	0.00
		81.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	5,693.80	0.00
		84.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	5,693.80
		84.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	5,693.80
		81.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	5,693.80	0.00
		81.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	5,693.80	0.00
		84.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	5,693.80
<b>TOTAL:</b>							<b>22,775.20</b>	<b>22,775.20</b>	
8251	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,092.90	13,092.90	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>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		252.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	6,554.80		
		249.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		6,554.80	0.00		
		252.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	6,538.10		
		249.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		6,538.10	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>13,092.90</b>	<b>13,092.90</b>	
8251	H00127000	020204010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,714.91	9,714.91	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>		
		627.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,863.65	0.00		
		630.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	4,863.65		
		630.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	4,851.26		
		627.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		4,851.26	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>9,714.91</b>	<b>9,714.91</b>	
8251	H00127000	020204010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,829.39	1,829.39	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,008.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	917.01		
		1,005.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		917.01	0.00		
		1,005.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		912.38	0.00		
		1,008.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	912.38		
		<b>TOTAL:</b>								<b>1,829.39</b>	<b>1,829.39</b>	
8251	H00127000	020204010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,145.64	1,145.64	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,386.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	573.55		
		1,383.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		573.55	0.00		
		1,383.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		572.09	0.00		
		1,386.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	572.09		
		<b>TOTAL:</b>								<b>1,145.64</b>	<b>1,145.64</b>	
8251	H00127000	020204010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,728.24	1,728.24	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>		
		1,761.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		865.22	0.00		
		1,764.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	865.22		
		1,764.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	863.02		
		1,761.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		863.02	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>1,728.24</b>	<b>1,728.24</b>	
8251	H00128000	020206010301150101	1131				Sueldo base	0.00	367,473.44	387,473.44	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>		
		263.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		183,694.57	0.00		
		266.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	183,694.57		
		263.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		183,778.87	0.00		
		266.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	183,778.87		
		<b>TOTAL:</b>								<b>367,473.44</b>	<b>387,473.44</b>	
8251	H00128000	020206010301150101	1312				Prima de antigüedad	0.00	5,288.02	5,288.02	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					497.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,644.01		
					494.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,644.01	0.00		
					483.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,644.01		
					480.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,644.01	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						5,288.02	5,288.02		
8251	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación						0.00	57,688.53	57,688.53	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					718.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	28,816.78	0.00		
					721.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	28,816.78		
					683.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	28,871.75	0.00		
					686.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	28,871.75		
					<b>TOTAL:</b>						57,688.53	57,688.53		
8251	H00128000	020206010301150101	2482		Material de señalización						166,663.00	0.00	166,663.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	10/09/2019	D	33	33	Material de señalización fac_3218	0.00	166,663.00		
					<b>TOTAL:</b>						0.00	166,663.00		
8251	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	132,744.80	132,744.80	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					91.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	33,186.20		
					88.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	33,186.20	0.00		
					88.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	33,186.20	0.00		
					91.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	33,186.20		
					91.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	33,186.20		
					88.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	33,186.20	0.00		
					91.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	33,186.20		
					88.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	33,186.20	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						132,744.80	132,744.80		
8251	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas						0.00	664,846.43	0.00	664,846.43
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.0	04/09/2019	C	40	275	Refacciones, accesorios y herramientas	417,743.64	0.00		
					5.0	01/09/2019	C	41	252	Refacciones, accesorios y herramientas	247,102.79	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						664,846.43	0.00		
8251	H00128000	020206010301150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo						0.00	189,660.00	0.00	189,660.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	10/09/2019	C	2	182	Arrendamiento de maquinaria y equipo	69,600.00	0.00		
					2.0	11/09/2019	C	33	185	Arrendamiento de maquinaria y equipo	120,060.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						189,660.00	0.00		
8251	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud						0.00	40,205.31	40,205.31	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					259.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	20,128.28	
					256.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	20,128.28	0.00	
					256.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	20,077.03	0.00	
					259.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	20,077.03	
					<b>TOTAL:</b>						<b>40,205.31</b>	<b>40,205.31</b>	
8251	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	29,832.29	29,832.29		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					637.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	14,935.16	
					634.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	14,935.16	0.00	
					637.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	14,897.13	
					634.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	14,897.13	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>29,832.29</b>	<b>29,832.29</b>	
8251	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,617.63	5,617.63		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,012.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,815.93	0.00	
					1,015.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,815.93	
					1,012.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,801.70	0.00	
					1,015.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	2,801.70	
					<b>TOTAL:</b>						<b>5,617.63</b>	<b>5,617.63</b>	
8251	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,517.97	3,517.97		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,390.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,761.23	0.00	
					1,393.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,761.23	
					1,390.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,756.74	0.00	
					1,393.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,756.74	
					<b>TOTAL:</b>						<b>3,517.97</b>	<b>3,517.97</b>	
8251	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,307.05	5,307.05		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,768.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,656.91	0.00	
					1,771.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,656.91	
					1,768.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,650.14	0.00	
					1,771.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	2,650.14	
					<b>TOTAL:</b>						<b>5,307.05</b>	<b>5,307.05</b>	
8251	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	10,596.04	0.00			10,596.04	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					5.0	04/09/2019	C	40	275	Refacciones, accesorios y herramientas	10,596.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>10,596.04</b>	<b>0.00</b>	
8251	H00145000	020206010302150101	2482		Material de señalización		11,368.00	0.00	11,368.00		0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	10/09/2019	D	33	33	Material de señalización fac_3218	0.00	11,368.00		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	11,368.00	
8251	I00152000	030102030101110101	2111							Materiales y útiles de oficina	2,989.19	5,882.19	0.00	8,871.38
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					35.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina	488.36	0.00		
					32.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina	2,053.55	0.00		
					38.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina	345.80	0.00		
					38.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	2,994.48	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							5,882.19	0.00	
8251	I00152000	030102030101110101	3821							Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,668.08	0.00	0.00	1,668.08
8251	I00152000	030102030101150101	1131							Sueldo base	0.00	177,840.90	177,840.90	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					270.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	88,920.45	0.00		
					273.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	88,920.45		
					273.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	88,920.45		
					270.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	88,920.45	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							177,840.90	177,840.90	
8251	I00152000	030102030101150101	1312							Prima de antigüedad	0.00	564.74	564.74	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					501.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	282.37	0.00		
					504.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	282.37		
					490.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	282.37		
					487.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	282.37	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							564.74	564.74	
8251	I00152000	030102030101150101	1341							Compensación	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					725.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,700.00	0.00		
					728.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,700.00		
					690.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,700.00	0.00		
					693.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,700.00		
					<b>TOTAL:</b>							3,400.00	3,400.00	
8251	I00152000	030102030101150101	1541							Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	500.00	500.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					875.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	500.00		
					872.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	500.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							500.00	500.00	
8251	I00152000	030102030101250102	1412							Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,543.27	16,543.27	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	100152000	030102030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,275.09	12,275.09	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>16,543.27</b>	<b>16,543.27</b>	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					263.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		8,282.18	0.00	
					266.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	8,282.18	
					266.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	8,261.09	
					263.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		8,261.09	0.00	
8251	100152000	030102030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,311.49	2,311.49	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,275.09</b>	<b>12,275.09</b>	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					644.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	6,145.37	
					641.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		6,145.37	0.00	
					644.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	6,129.72	
					641.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		6,129.72	0.00	
8251	100152000	030102030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,447.54	1,447.54	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,311.49</b>	<b>2,311.49</b>	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,019.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,158.67	0.00	
					1,022.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,158.67	
					1,019.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		1,152.82	0.00	
					1,022.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	1,152.82	
8251	100152000	030102030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,183.69	2,183.69	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,447.54</b>	<b>1,447.54</b>	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,400.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	724.69	
					1,397.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		724.69	0.00	
					1,397.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		722.85	0.00	
					1,400.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	722.85	
8251	100152000	030102030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,183.69</b>	<b>2,183.69</b>	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,775.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,093.24	0.00	
					1,778.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,093.24	
					1,775.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		1,090.45	0.00	
					1,778.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	1,090.45	
8251	100152000	030102030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,183.69</b>	<b>2,183.69</b>	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					112.0 04/09/2019 D 18 18 Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		0.00	800.00	
					109.0 04/09/2019 D 18 18 Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		800.00	0.00	
					112.0 11/09/2019 D 45 45 Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		0.00	400.00	
					109.0 11/09/2019 D 45 45 Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		400.00	0.00	
					112.0 18/09/2019 D 61 51 Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		0.00	400.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109.0	18/09/2019	D	81 51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	400.00	0.00	
			109.0	25/09/2019	D	75 75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	400.00	0.00	
			112.0	25/09/2019	D	75 75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	400.00	
						<b>TOTAL:</b>		2,000.00	2,000.00	
8251	101139000	020202010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	4,999.77	0.00	4,999.77
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
			41.0	01/09/2019	c	5 218	Materiales y útiles de oficina	4,999.77	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		4,999.77	0.00	
8251	101139000	020202010101110101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
			7.0	11/09/2019	D	41 41	Arrendamiento de vehículos FACT_A 865	0.00	58,000.00	
			4.0	11/09/2019	D	41 41	Arrendamiento de vehículos FACT_A 865	58,000.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		58,000.00	58,000.00	
8251	101139000	020202010101110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	6,931.00	0.00	6,931.00	0.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
			2.0	03/09/2019	D	13 13	Espectáculos cívicos y culturales FAC_3519	0.00	6,931.00	
						<b>TOTAL:</b>		0.00	6,931.00	
8251	101139000	020202010101150101	1131			Sueldo base	0.00	436,220.79	436,220.79	0.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
			280.0	15/09/2019	D	55 55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	218,690.23	
			277.0	15/09/2019	D	55 55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	218,690.23	0.00	
			277.0	30/09/2019	D	179 179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	217,530.56	0.00	
			280.0	30/09/2019	D	179 179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	217,530.56	
						<b>TOTAL:</b>		436,220.79	436,220.79	
8251	101139000	020202010101150101	1312			Prima de antigüedad	0.00	2,926.38	2,926.38	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>
			511.0	15/09/2019	D	55 55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,463.19	
			508.0	15/09/2019	D	55 55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,463.19	0.00	
			494.0	30/09/2019	D	179 179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,463.19	0.00	
			497.0	30/09/2019	D	179 179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,463.19	
						<b>TOTAL:</b>		2,926.38	2,926.38	
8251	101139000	020202010101150101	1341			Compensación	0.00	36,368.26	36,368.26	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>
			735.0	15/09/2019	D	55 55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	18,184.13	
			732.0	15/09/2019	D	55 55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	18,184.13	0.00	
			700.0	30/09/2019	D	179 179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	18,184.13	
			697.0	30/09/2019	D	179 179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	18,184.13	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		36,368.26	36,368.26	
8251	101139000	020202010101150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					882.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,500.00		
					879.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,500.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							1,500.00	1,500.00	
8251	I01139000	020202010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	45,059.59			45,059.59	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>		
					270.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	22,558.52	0.00		
					273.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	22,558.52		
					270.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	22,501.07	0.00		
					273.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	22,501.07		
					<b>TOTAL:</b>							45,059.59	45,059.59	
8251	I01139000	020202010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	33,434.16			33,434.16	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>		
					651.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	16,738.39		
					648.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	16,738.39	0.00		
					648.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	16,695.77	0.00		
					651.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	16,695.77		
					<b>TOTAL:</b>							33,434.16	33,434.16	
8251	I01139000	020202010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,295.89			6,295.89	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>		
					1,026.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,155.92	0.00		
					1,029.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,155.92		
					1,026.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,139.97	0.00		
					1,029.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,139.97		
					<b>TOTAL:</b>							6,295.89	6,295.89	
8251	I01139000	020202010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	3,942.73			3,942.73	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>		
					1,404.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,973.88	0.00		
					1,407.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,973.88		
					1,404.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,968.85	0.00		
					1,407.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,968.85		
					<b>TOTAL:</b>							3,942.73	3,942.73	
8251	I01139000	020202010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,947.81			5,947.81	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>		
					1,782.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,977.70	0.00		
					1,785.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,977.70		
					1,785.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	2,970.11		
					1,782.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,970.11	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							5,947.81	5,947.81	
8251	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	750.00			750.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					98.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	300.00		
					95.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	300.00	0.00		
					95.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	150.00	0.00		
					98.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	150.00		
					98.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	150.00		
					95.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	150.00	0.00		
					98.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	150.00		
					95.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	150.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	
8251	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre					20,880.00	750.01	750.01	20,880.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	08/09/2019	E	18	417	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRI	0.00	350.00		
					4.0	08/09/2019	E	18	417	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRI	350.00	0.00		
					7.0	10/09/2019	E	22	421	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	400.01		
					4.0	10/09/2019	E	22	421	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	400.01	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>750.01</b>	<b>750.01</b>	
8251	I01141000	020502010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos					0.00	750.00	750.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					102.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	300.00	0.00		
					105.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	300.00		
					105.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	150.00		
					102.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	150.00	0.00		
					105.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	150.00		
					102.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	150.00	0.00		
					102.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	150.00	0.00		
					105.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	150.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	
8251	I01141000	020502010105110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios					735.67	0.00	0.00	735.67	
8251	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina					0.00	1,491.82	0.00	1,491.82	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina	1,491.82	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>1,491.82</b>	<b>0.00</b>	
8251	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos					0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					128.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	2,800.00		
					123.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	2,800.00	0.00		
					126.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	1,400.00		
					123.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	1,400.00	0.00		
					126.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	1,400.00		
					123.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	1,400.00	0.00		
					126.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	1,400.00		
					123.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	1,400.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							7,000.00	7,000.00	
8251	J00144000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,499.91	0.00	0.00	5,499.91
8251	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	363,474.10	363,474.10	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		
		287.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	181,737.05
		284.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	181,737.05	0.00
		287.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	181,737.05
		284.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	181,737.05	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>363,474.10</b>	<b>363,474.10</b>	
8251	J00144000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	17,117.60	17,117.60	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		
		742.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	8,558.80
		739.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	8,558.80	0.00
		707.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	8,558.80
		704.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	8,558.80	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>17,117.60</b>	<b>17,117.60</b>	
8251	J00144000	020404010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,355.15	37,355.15	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		
		280.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	18,701.39
		277.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	18,701.39	0.00
		277.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	18,653.76	0.00
		280.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	18,653.76
<b>TOTAL:</b>							<b>37,355.15</b>	<b>37,355.15</b>	
8251	J00144000	020404010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,717.48	27,717.48	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		
		655.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	13,876.41	0.00
		658.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	13,876.41
		658.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	13,841.07
		655.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	13,841.07	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>27,717.48</b>	<b>27,717.48</b>	
8251	J00144000	020404010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,219.40	5,219.40	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		
		1,033.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,616.31	0.00
		1,036.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,616.31
		1,033.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	2,603.09	0.00
		1,036.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	2,603.09
<b>TOTAL:</b>							<b>5,219.40</b>	<b>5,219.40</b>	
8251	J00144000	020404010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,268.59	3,268.59	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		
		1,414.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,636.38

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,411.0	30/09/2019	D	174	174	1,636.38	0.00		
		1,414.0	30/09/2019	D	188	188	0.00	1,632.21		
		1,411.0	30/09/2019	D	188	188	1,632.21	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						3,268.59	3,268.59	
8251	J00144000	020404010102250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,930.83	4,930.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,789.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,468.56	0.00	
		1,792.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,468.56	
		1,789.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,462.27	0.00	
		1,792.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	2,462.27	
		<b>TOTAL:</b>						4,930.83	4,930.83	
8251	K00134000	010304010101110101		2111	Materiales y útiles de oficina		9,746.17	1,999.49	0.00	11,745.66
		<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>
		2.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	1,999.49	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						1,999.49	0.00	
8251	K00134000	010304010101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,488.02	1,488.02	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>
		7.0	05/09/2019	E	17	416	PAGO DE RREMBOLSO DE GASTOS DE LA CONTRALORIA	0.00	1,488.02	
		4.0	05/09/2019	E	17	416	PAGO DE RREMBOLSO DE GASTOS DE LA CONTRALORIA	1,488.02	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						1,488.02	1,488.02	
8251	K00134000	010304010101150101		1131	Sueldo base		0.00	250,309.34	250,309.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		291.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	125,154.67	0.00	
		294.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	125,154.67	
		291.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	125,154.67	0.00	
		294.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	125,154.67	
		<b>TOTAL:</b>						250,309.34	250,309.34	
8251	K00134000	010304010101250102		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	21,633.40	21,633.40	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>
		287.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	10,830.49	
		284.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	10,830.49	0.00	
		284.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	10,802.91	0.00	
		287.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	10,802.91	
		<b>TOTAL:</b>						21,633.40	21,633.40	
8251	K00134000	010304010101250102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	16,051.95	16,051.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		665.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	8,036.21	
		662.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	8,036.21	0.00	
		662.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	8,015.74	0.00	
		665.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	8,015.74	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00134000	010304010101250102	1414		<b>TOTAL:</b>		16,051.95	16,051.95	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,022.70	3,022.70	0.00
					<b>TOTAL:</b>		16,051.95	16,051.95	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					1,040.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,515.18	0.00	
					1,043.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,515.18	
					1,040.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		1,507.52	0.00	
					1,043.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	1,507.52	
					<b>TOTAL:</b>		3,022.70	3,022.70	
8251	K00134000	010304010101250102	1415		<b>TOTAL:</b>		16,051.95	16,051.95	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,892.93	1,892.93	0.00
					<b>TOTAL:</b>		1,892.93	1,892.93	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					1,421.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	947.67	
					1,418.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		947.67	0.00	
					1,418.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		945.26	0.00	
					1,421.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	945.26	
					<b>TOTAL:</b>		1,892.93	1,892.93	
8251	K00134000	010304010101250102	1416		<b>TOTAL:</b>		16,051.95	16,051.95	
					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,855.58	2,855.58	0.00
					<b>TOTAL:</b>		2,855.58	2,855.58	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					1,796.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,429.61	0.00	
					1,799.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,429.61	
					1,799.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	1,425.97	
					1,796.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		1,425.97	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		2,855.58	2,855.58	
8251	K00135000	010304010102150101	1131		<b>TOTAL:</b>		16,051.95	16,051.95	
					Sueldo base	0.00	90,276.68	90,276.68	0.00
					<b>TOTAL:</b>		90,276.68	90,276.68	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					298.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		45,138.34	0.00	
					301.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	45,138.34	
					301.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	45,138.34	
					298.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		45,138.34	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		90,276.68	90,276.68	
8251	K00135000	010304010102250102	1412		<b>TOTAL:</b>		16,051.95	16,051.95	
					Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,414.57	8,414.57	0.00
					<b>TOTAL:</b>		8,414.57	8,414.57	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					291.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,212.65	0.00	
					294.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	4,212.65	
					291.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		4,201.92	0.00	
					294.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	4,201.92	
					<b>TOTAL:</b>		8,414.57	8,414.57	
8251	K00135000	010304010102250102	1413		<b>TOTAL:</b>		16,051.95	16,051.95	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,243.60	6,243.60	0.00
					<b>TOTAL:</b>		6,243.60	6,243.60	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					672.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	3,125.78	
					669.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		3,125.78	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		672.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	3,117.82
		669.0	30/09/2019	D	188	188		3,117.82	0.00
		<b>TOTAL:</b>					<b>6,243.60</b>	<b>6,243.60</b>	
8251	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,175.72	1,175.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,050.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	589.35
		1,047.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	589.35	0.00
		1,050.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	586.37
		1,047.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	586.37	0.00
		<b>TOTAL:</b>					<b>1,175.72</b>	<b>1,175.72</b>	
8251	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	736.28	736.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,428.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	368.61
		1,425.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	368.61	0.00
		1,428.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	367.67
		1,425.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	367.67	0.00
		<b>TOTAL:</b>					<b>736.28</b>	<b>736.28</b>	
8251	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,110.71	1,110.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,806.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	556.06
		1,803.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	556.06	0.00
		1,803.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	554.65	0.00
		1,806.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	554.65
		<b>TOTAL:</b>					<b>1,110.71</b>	<b>1,110.71</b>	
8251	K00136000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00
		<b>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	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	1,192.00
		130.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	1,192.00	0.00
		130.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	596.00	0.00
		133.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	596.00
		130.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	596.00	0.00
		133.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	596.00
		133.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	596.00
		130.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	596.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>					<b>2,980.00</b>	<b>2,980.00</b>	
8251	K00136000	0103040201011150101	1131		Sueldo base	0.00	115,779.16	115,779.16	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>
		305.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	57,889.58	0.00
		308.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	57,889.58
		308.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	57,889.58
		305.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	57,889.58	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	K00136000	010304020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	115,779.16	115,779.16	0.00	
<b>TOTAL:</b>									115,779.16	115,779.16	
		<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>		
		301.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	5,402.69		
		298.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,402.69	0.00		
		301.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	5,388.93		
		298.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	5,388.93	0.00		
<b>TOTAL:</b>									10,791.62	10,791.62	
8251	K00136000	010304020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,007.37	8,007.37	0.00	
<b>TOTAL:</b>									8,007.37	8,007.37	
		<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>		
		679.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,008.79		
		676.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,008.79	0.00		
		679.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	3,998.58		
		676.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,998.58	0.00		
<b>TOTAL:</b>									8,007.37	8,007.37	
8251	K00136000	010304020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,507.84	1,507.84	0.00	
<b>TOTAL:</b>									1,507.84	1,507.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,054.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	755.83	0.00		
		1,057.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	755.83		
		1,054.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	752.01	0.00		
		1,057.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	752.01		
<b>TOTAL:</b>									1,507.84	1,507.84	
8251	K00136000	010304020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	944.27	944.27	0.00	
<b>TOTAL:</b>									944.27	944.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,432.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	472.74	0.00		
		1,435.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	472.74		
		1,432.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	471.53	0.00		
		1,435.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	471.53		
<b>TOTAL:</b>									944.27	944.27	
8251	K00136000	010304020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,424.48	1,424.48	0.00	
<b>TOTAL:</b>									1,424.48	1,424.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,813.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	713.15		
		1,810.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	713.15	0.00		
		1,813.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	711.33		
		1,810.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	711.33	0.00		
<b>TOTAL:</b>									1,424.48	1,424.48	
8251	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	17,686.94	0.00	17,686.94	
<b>TOTAL:</b>									17,686.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	17,686.94	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							17,686.94	0.00	
8251	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	675.00	675.00	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>
		140.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	270.00
		137.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	270.00	0.00
		137.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	135.00	0.00
		140.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	135.00
		140.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	135.00
		137.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	135.00	0.00
		137.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	135.00	0.00
		140.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	135.00
<b>TOTAL:</b>							675.00	675.00	
8251	L00115000	010502020101110101	3341		Capacitación	0.00	229,267.04	229,267.04	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>
		7.0	10/09/2019	D	40	40	Capacitación FACT_A 862	0.00	229,267.04
		4.0	10/09/2019	D	40	40	Capacitación FACT_A 862	229,267.04	0.00
<b>TOTAL:</b>							229,267.04	229,267.04	
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	808,469.56	808,469.56	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>
		312.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	409,801.99	0.00
		315.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	409,801.99
		312.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	398,667.57	0.00
		315.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	398,667.57
<b>TOTAL:</b>							808,469.56	808,469.56	
8251	L00115000	010502020101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,848.24	1,848.24	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>
		518.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	924.12
		515.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	924.12	0.00
		501.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	924.12	0.00
		504.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	924.12
<b>TOTAL:</b>							1,848.24	1,848.24	
8251	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	17,814.58	17,814.58	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		749.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	8,907.29
		748.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	8,907.29	0.00
		714.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	8,907.29
		711.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	8,907.29	0.00
<b>TOTAL:</b>							17,814.58	17,814.58	
8251	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,383.63	70,383.63	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			308.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	35,236.68	
			305.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		35,236.68	0.00	
			308.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	35,146.95	
			305.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		35,146.95	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>70,383.63</b>	<b>70,383.63</b>	
8251	L00115000	010502020101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,224.56	52,224.56	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			686.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	26,145.57	
			683.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		26,145.57	0.00	
			683.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		26,078.99	0.00	
			686.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	26,078.99	
			<b>TOTAL:</b>							<b>52,224.56</b>	<b>52,224.56</b>	
8251	L00115000	010502020101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,834.27	9,834.27	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,061.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,929.59	0.00	
			1,064.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	4,929.59	
			1,061.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		4,904.68	0.00	
			1,064.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	4,904.68	
			<b>TOTAL:</b>							<b>9,834.27</b>	<b>9,834.27</b>	
8251	L00115000	010502020101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,158.59	6,158.59	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,442.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	3,083.22	
			1,439.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		3,083.22	0.00	
			1,439.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		3,075.37	0.00	
			1,442.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	3,075.37	
			<b>TOTAL:</b>							<b>6,158.59</b>	<b>6,158.59</b>	
8251	L00115000	010502020101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,290.55	9,290.55	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,817.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,651.20	0.00	
			1,820.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	4,651.20	
			1,817.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		4,639.35	0.00	
			1,820.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	4,639.35	
			<b>TOTAL:</b>							<b>9,290.55</b>	<b>9,290.55</b>	
8251	L00116000	010502020401110101	2111				Materiales y útiles de oficina	30,201.35	242,120.71	228,869.33	43,452.73	
			<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>	
			56.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina		13,251.38	0.00	
			7.0	30/09/2019	D	83	83	Materiales y útiles de oficina FACT_A 879		0.00	224,915.39	
			4.0	30/09/2019	D	83	83	Materiales y útiles de oficina FACT_A 879		224,915.39	0.00	
			7.0	06/09/2019	E	107	486	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,953.94	
			4.0	06/09/2019	E	107	486	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		3,953.94	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>242,120.71</b>	<b>228,869.33</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,124.51	3,124.51	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>	
			14.0	06/09/2019	E	107	486	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,124.51	
			11.0	06/09/2019	E	107	486	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,124.51	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>3,124.51</b>	<b>3,124.51</b>
8251	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,189.02	19,644.00	19,644.00	2,189.02		
			<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>	
			144.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	7,857.60	0.00	
			147.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	7,857.60	
			147.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	3,928.80	
			144.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	3,928.80	0.00	
			147.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	3,928.80	
			144.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	3,928.80	0.00	
			144.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	3,928.80	0.00	
			147.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	3,928.80	
			<b>TOTAL:</b>							<b>19,644.00</b>	<b>19,644.00</b>
8251	L00116000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	223,576.49	223,576.49	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>	
			4.0	17/09/2019	D	56	56	Refacciones y accesorios para equipo de computo FACT_A 870	223,197.49	0.00	
			7.0	17/09/2019	D	56	56	Refacciones y accesorios para equipo de computo FACT_A 870	0.00	223,197.49	
			18.0	06/09/2019	E	107	486	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	379.00	0.00	
			21.0	06/09/2019	E	107	486	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	379.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>223,576.49</b>	<b>223,576.49</b>
8251	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	74,231.88	74,231.88	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			15.0	30/09/2019	D	5	5	COMISIONES BANCARIAS JUNIO	0.00	202.63	
			12.0	30/09/2019	D	5	5	COMISIONES BANCARIAS JUNIO	202.63	0.00	
			4.0	30/09/2019	D	115	115	AJUSTE A DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	-0.01	0.00	
			7.0	30/09/2019	D	115	115	AJUSTE A DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	0.00	-0.01	
			4.0	30/09/2019	D	175	175	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE SEPT-2019	72,109.46	0.00	
			7.0	30/09/2019	D	175	175	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE SEPT-2019	0.00	72,109.46	
			4.0	30/09/2019	D	181	181	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE	1,919.80	0.00	
			7.0	30/09/2019	D	181	181	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE	0.00	1,919.80	
			<b>TOTAL:</b>							<b>74,231.88</b>	<b>74,231.88</b>
8251	L00116000	010502020401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	200,100.00	200,100.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	30/09/2019	D	178	178	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	200,100.00	
			4.0	30/09/2019	D	178	178	Reparación y mantenimiento de inmuebles	200,100.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>200,100.00</b>	<b>200,100.00</b>
8251	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,249.11	2,249.11	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	06/09/2019	E	107	486		2,249.11	0.00		
		28.0	06/09/2019	E	107	486		0.00	2,249.11		
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,249.11</b>	<b>2,249.11</b>		
8251	L00116000	010502020401150101	1131			Sueldo base	0.00	248,126.18	248,126.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		319.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		127,902.51	0.00	
		322.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	127,902.51	
		322.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	120,223.67	
		319.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		120,223.67	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>248,126.18</b>	<b>248,126.18</b>		
8251	L00116000	010502020401150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	200,100.00	200,100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	30/09/2019	D	178	178	Reparación y mantenimiento de inmuebles		200,100.00	0.00	
		11.0	30/09/2019	D	178	178	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	200,100.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>200,100.00</b>	<b>200,100.00</b>		
8251	L00116000	010502020401250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,322.51	29,322.51	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>	
		315.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	14,679.95	
		312.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		14,679.95	0.00	
		315.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	14,642.56	
		312.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		14,642.56	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>29,322.51</b>	<b>29,322.51</b>		
8251	L00116000	010502020401250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,757.26	21,757.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		693.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	10,892.50	
		690.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		10,892.50	0.00	
		693.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	10,864.76	
		690.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		10,864.76	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>21,757.26</b>	<b>21,757.26</b>		
8251	L00116000	010502020401250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,097.05	4,097.05	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,071.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	2,053.71	
		1,068.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		2,053.71	0.00	
		1,068.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		2,043.34	0.00	
		1,071.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201		0.00	2,043.34	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,097.05</b>	<b>4,097.05</b>		
8251	L00116000	010502020401250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,565.73	2,565.73	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,446.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,284.50	0.00	
		1,449.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,284.50	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,449.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	1,281.23	
		1,446.0	30/09/2019	D	188	188		1,281.23	0.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>2,565.73</b>	<b>2,565.73</b>	
8251	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,870.53	3,870.53	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,824.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,937.73	0.00	
		1,827.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,937.73	
		1,824.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,932.80	0.00	
		1,827.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,932.80	
				<b>TOTAL:</b>				<b>3,870.53</b>	<b>3,870.53</b>	
8251	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	1,157,763.84	1,157,763.84	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>	
		4.0	10/09/2019	D	38	49	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos FACT_A 49	1,035,355.05	0.00	
		7.0	10/09/2019	D	38	49	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos FACT_A 49	0.00	1,035,355.05	
		4.0	11/09/2019	D	46	46	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos FACT_A 48	122,408.79	0.00	
		7.0	11/09/2019	D	46	46	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos FACT_A 48	0.00	122,408.79	
				<b>TOTAL:</b>				<b>1,157,763.84</b>	<b>1,157,763.84</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base		0.00	76,689.34	76,689.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		326.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	38,344.67	0.00	
		329.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	38,344.67	
		329.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	38,344.67	
		326.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	38,344.67	0.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>76,689.34</b>	<b>76,689.34</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	718.76	718.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		525.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	359.38	
		522.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	359.38	0.00	
		508.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	359.38	0.00	
		511.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	359.38	
				<b>TOTAL:</b>				<b>718.76</b>	<b>718.76</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación		0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
		<b>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	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	3,375.00	0.00	
		756.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	3,375.00	
		721.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	3,375.00	
		718.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	3,375.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>6,750.00</b>	<b>6,750.00</b>	
8251	L00116000	010502050203160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	367,256.00	367,256.00	0.00
		<b>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 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		35,728.00	0.00	
		103.0	30/09/2019	I	25	25	CAPACITACION DEL IHAEM		35,728.00	0.00	
		56.0	30/09/2019	I	25	25	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE		0.00	35,728.00	
		106.0	30/09/2019	I	25	25	CAPACITACION DEL IHAEM		0.00	35,728.00	
		4.0	19/09/2019	D	63	63	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos FACT_A 21		147,900.00	0.00	
		7.0	19/09/2019	D	63	63	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos FACT_A 21		0.00	147,900.00	
		7.0	19/09/2019	D	64	64	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos FACT_A 22		0.00	147,900.00	
		4.0	19/09/2019	D	64	64	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos FACT_A 22		147,900.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>367,256.00</b>	<b>367,256.00</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	0.00	85,588.91	85,588.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		336.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	42,047.27	
		333.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		42,047.27	0.00	
		333.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		43,541.64	0.00	
		336.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	43,541.64	
		<b>TOTAL:</b>							<b>85,588.91</b>	<b>85,588.91</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1341				Compensación	0.00	2,600.00	2,600.00	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>	
		760.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		1,300.00	0.00	
		763.0	19/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,300.00	
		725.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		1,300.00	0.00	
		728.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,300.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	
8251	L00118000	010801020201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,022.59	8,022.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		319.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,016.41	0.00	
		322.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	4,016.41	
		319.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		4,006.18	0.00	
		322.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	4,006.18	
		<b>TOTAL:</b>							<b>8,022.59</b>	<b>8,022.59</b>	
8251	L00118000	010801020201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,952.75	5,952.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		697.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		2,980.17	0.00	
		700.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	2,980.17	
		700.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	2,972.58	
		697.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		2,972.58	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,952.75</b>	<b>5,952.75</b>	
8251	L00118000	010801020201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,120.94	1,120.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,075.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		561.89	0.00	
		1,078.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	561.89	
		1,075.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		559.05	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,078.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	559.05	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,120.94</b>	<b>1,120.94</b>	
8251	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	701.98	701.98	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>	
		1,453.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	351.44	0.00	
		1,456.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	351.44	
		1,456.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	350.54	
		1,453.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	350.54	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>701.98</b>	<b>701.98</b>	
8251	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,058.97	1,058.97	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,834.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	530.16	
		1,831.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	530.16	0.00	
		1,834.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	528.81	
		1,831.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	528.81	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,058.97</b>	<b>1,058.97</b>	
8251	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina		7,741.67	0.00	0.00	7,741.67
8251	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		151.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	3,600.00	0.00	
		154.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	3,600.00	
		154.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	1,800.00	
		151.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	1,800.00	0.00	
		151.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	1,800.00	0.00	
		154.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	1,800.00	
		154.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	1,800.00	
		151.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	1,800.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8251	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales		84,049.96	166,624.14	148,407.44	102,266.66
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	10/09/2019	C	7	6	Servicios profesionales	51,133.33	0.00	
		2.0	18/09/2019	C	8	227	Servicios profesionales	51,133.33	0.00	
		8.0	04/09/2019	D	19	19	Servicios profesionales FACT_225	4,408.05	0.00	
		11.0	04/09/2019	D	19	19	Servicios profesionales FACT_225	0.00	4,408.05	
		2.0	04/09/2019	D	19	19	Servicios profesionales FACT_225	0.00	42,023.66	
		21.0	04/09/2019	D	19	19	Servicios profesionales FAC_221	0.00	4,408.05	
		18.0	04/09/2019	D	19	19	Servicios profesionales FAC_221	4,408.05	0.00	
		2.0	04/09/2019	D	20	20	Servicios profesionales FACT_6 ASESORIA JURIDICA LABORAL	0.00	42,023.30	
		11.0	04/09/2019	D	20	20	Servicios profesionales FACT_6	0.00	4,408.05	
		8.0	04/09/2019	D	20	20	Servicios profesionales FACT_6	4,408.05	0.00	
		7.0	30/09/2019	D	82	82	Servicios profesionales Fact_7	0.00	51,133.33	
		4.0	30/09/2019	D	82	82	Servicios profesionales Fact_7	51,133.33	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>166,624.14</b>	<b>148,407.44</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	4,385,693.21	4,385,693.21	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	03/09/2019	E	3	402	PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/2941/2006		757,115.00	0.00	
7.0	03/09/2019	E	3	402	PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/2941/2006		0.00	757,115.00	
4.0	03/09/2019	E	4	403	PAGO PARCIAL 28 DE 30 EN EL JUICIO TECA/1693/2006		28,257.06	0.00	
7.0	03/09/2019	E	4	403	PAGO PARCIAL 28 DE 30 EN EL JUICIO TECA/1693/2006		0.00	28,257.06	
6.0	30/09/2019	D	4	4	COMPLEMENTO DE REGISTRO P E 65 JUICIO SAT 697 2008		0.00	561,277.50	
3.0	30/09/2019	D	4	4	COMPLEMENTO DE REGISTRO P E 65 JUICIO SAT 697 2008		561,277.50	0.00	
7.0	01/09/2019	E	5	404	ULTIMO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/407/2006		0.00	267,008.01	
4.0	01/09/2019	E	5	404	ULTIMO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/407/2006		267,008.01	0.00	
4.0	03/09/2019	E	6	405	PAGO UNICO DE CONVENIO EN EL LABORAL SAT/1035/2009		46,409.43	0.00	
7.0	03/09/2019	E	6	405	PAGO UNICO DE CONVENIO EN EL LABORAL SAT/1035/2009		0.00	46,409.43	
7.0	03/09/2019	E	7	406	UNICO PAGO DEL CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TEC/1562/2006		0.00	329,927.36	
4.0	03/09/2019	E	7	406	UNICO PAGO DEL CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TEC/1562/2006		329,927.36	0.00	
4.0	03/09/2019	E	8	407	PAGO UNICO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/1562/2006		331,921.63	0.00	
7.0	03/09/2019	E	8	407	PAGO UNICO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/1562/2006		0.00	331,921.63	
7.0	04/09/2019	E	12	411	PAGO PARCIAL DEL JUICIO ADMINISTRATIVO JA/143/2017		0.00	10,912.29	
4.0	04/09/2019	E	12	411	PAGO PARCIAL DEL JUICIO ADMINISTRATIVO JA/143/2017		10,912.29	0.00	
7.0	17/09/2019	E	54	453	PAGO DE CONVENIO EN EL JA/614/2013		0.00	347,521.85	
4.0	17/09/2019	E	54	453	PAGO DE CONVENIO EN EL JA/614/2013		347,521.85	0.00	
4.0	17/09/2019	E	55	455	PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO JA/30		10,912.29	0.00	
7.0	17/09/2019	E	55	455	PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO JA/30		0.00	10,912.29	
7.0	17/09/2019	E	56	454	PAGO PARCIA DE CONVENIO EN EL JUICIO JA/241/2018		0.00	10,912.29	
4.0	17/09/2019	E	56	454	PAGO PARCIA DE CONVENIO EN EL JUICIO JA/241/2018		10,912.29	0.00	
7.0	17/09/2019	E	57	456	PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN EL JUICIO JA/592/2019		0.00	10,912.29	
4.0	17/09/2019	E	57	456	PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN EL JUICIO JA/592/2019		10,912.29	0.00	
7.0	17/09/2019	E	58	457	PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN JUICIO ADMINISTRATIVO JA/1262/		0.00	10,912.29	
4.0	17/09/2019	E	58	457	PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN JUICIO ADMINISTRATIVO JA/1262/		10,912.29	0.00	
4.0	17/09/2019	E	59	458	PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN JUICIO ADMINISTRATIVO JA/824/		10,912.29	0.00	
7.0	17/09/2019	E	59	458	PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN JUICIO ADMINISTRATIVO JA/824/		0.00	10,912.29	
4.0	18/09/2019	E	60	459	PRIMER PAGO DEL ACUERDO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTR		400,000.00	0.00	
7.0	18/09/2019	E	60	459	PRIMER PAGO DEL ACUERDO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTR		0.00	400,000.00	
7.0	18/09/2019	E	61	460	PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 602/2019		0.00	2,821.00	
4.0	18/09/2019	E	61	460	PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 602/2019		2,821.00	0.00	
4.0	18/09/2019	E	62	461	PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 605/2019		2,821.00	0.00	
7.0	18/09/2019	E	62	461	PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 605/2019		0.00	2,821.00	
4.0	18/09/2019	E	63	462	PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 603/2018		2,821.00	0.00	
7.0	18/09/2019	E	63	462	PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 603/2018		0.00	2,821.00	
7.0	18/09/2019	E	64	463	PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 604/2018		0.00	2,821.00	
4.0	18/09/2019	E	64	463	PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 604/2018		2,821.00	0.00	
7.0	24/09/2019	E	68	467	SEGUNDO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL SAT/767/20		0.00	126,308.01	
4.0	24/09/2019	E	68	467	SEGUNDO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL SAT/767/20		126,308.01	0.00	
4.0	24/09/2019	E	69	468	PAGO UNICO RESPECTO AL CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL SAT		193,308.01	0.00	
7.0	24/09/2019	E	69	468	PAGO UNICO RESPECTO AL CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL SAT		0.00	193,308.01	
4.0	02/09/2019	E	97	476	ULTIMO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO 367/20		290,748.28	0.00	
7.0	02/09/2019	E	97	476	ULTIMO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO 367/20		0.00	290,748.28	
7.0	06/09/2019	E	104	483	SEGUNDO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO MERCANTIL 1819/201		0.00	214,566.50	
4.0	06/09/2019	E	104	483	SEGUNDO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO MERCANTIL 1819/201		214,566.50	0.00	
4.0	06/09/2019	E	105	484	COMPLEMENTO DEL SEGUNDO AGO DE TRES DERIVADO DEL CIVV		214,566.83	0.00	
7.0	06/09/2019	E	105	484	COMPLEMENTO DEL SEGUNDO AGO DE TRES DERIVADO DEL CIVV		0.00	214,566.83	
4.0	25/09/2019	E	110	489	PAGO DE CONVENIO RESPECTO AL JUICIO MERCANTIL 863/2015-D		200,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	25/09/2019	E	110	489	PAGO DE CONVENIO RESPECTO AL JUICIO MERCANTIL 863/2015-D			
		<b>TOTAL:</b>						0.00	200,000.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	270,514.50	270,514.50	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>
		343.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	135,257.25
		340.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		135,257.25	0.00
		340.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		135,257.25	0.00
		343.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	135,257.25
		<b>TOTAL:</b>						270,514.50	270,514.50	
8251	M00155000	010305010105150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	410.72	410.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		529.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		205.36	0.00
		532.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	205.36
		515.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		205.36	0.00
		518.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	205.36
		<b>TOTAL:</b>						410.72	410.72	
8251	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	7,000.00	7,000.00	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>
		767.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		3,500.00	0.00
		770.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,500.00
		735.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,500.00
		732.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		3,500.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						7,000.00	7,000.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	500.00	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>
		885.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		500.00	0.00
		889.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	500.00
		<b>TOTAL:</b>						500.00	500.00	
8251	M00155000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	920,926.53	920,926.53	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	02/09/2019	D	7	7	Sentencias y resoluciones judiciales exp 1297/2015-IV PAGO 12/12		525,000.00	0.00
		7.0	02/09/2019	D	7	7	Sentencias y resoluciones judiciales exp 1297/2015-IV PAGO 12/12		0.00	525,000.00
		4.0	10/09/2019	D	36	36	Sentencias y resoluciones judiciales Exp. 979/2017 pago 4/4		395,926.53	0.00
		7.0	10/09/2019	D	36	36	Sentencias y resoluciones judiciales Exp. 979/2017 pago 4/4		0.00	395,926.53
		<b>TOTAL:</b>						920,926.53	920,926.53	
8251	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,365.48	24,365.48	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>
		326.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		12,198.27	0.00
		329.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	12,198.27
		326.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		12,167.21	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		329.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	12,167.21	
		<b>TOTAL:</b>						<b>24,365.48</b>	<b>24,365.48</b>	
8251	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,079.15	18,079.15	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>	
		704.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	9,051.10	0.00	
		707.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	9,051.10	
		707.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	9,028.05	
		704.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	9,028.05	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>18,079.15</b>	<b>18,079.15</b>	
8251	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,404.44	3,404.44	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>	
		1,082.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,706.53	0.00	
		1,085.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,706.53	
		1,082.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,697.91	0.00	
		1,085.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,697.91	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,404.44</b>	<b>3,404.44</b>	
8251	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,131.98	2,131.98	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>	
		1,463.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,067.35	
		1,460.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,067.35	0.00	
		1,463.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,064.63	
		1,460.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,064.63	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,131.98</b>	<b>2,131.98</b>	
8251	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,216.22	3,216.22	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>	
		1,841.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,610.16	
		1,838.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,610.16	0.00	
		1,836.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,606.06	0.00	
		1,841.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,606.06	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,216.22</b>	<b>3,216.22</b>	
8251	N00137000	030402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,049.16	0.00	0.00	6,049.16
8251	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base		0.00	648,067.23	648,067.23	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>	
		350.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	322,005.81	
		347.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	322,005.81	0.00	
		350.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	326,061.42	
		347.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	326,061.42	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>648,067.23</b>	<b>648,067.23</b>	
8251	N00140000	030102010202150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	205.36	205.36	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		539.0	15/09/2019	D	55	55		0.00	102.68		
		536.0	15/09/2019	D	55	55		102.68	0.00		
		522.0	30/09/2019	D	179	179		102.68	0.00		
		525.0	30/09/2019	D	179	179		0.00	102.68		
		<b>TOTAL:</b>						<b>205.36</b>	<b>205.36</b>		
8251	N00140000	030102010202150101	1341		Compensación		0.00	4,300.00	4,300.00	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>		
		777.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,150.00		
		774.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,150.00	0.00		
		739.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,150.00	0.00		
		742.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,150.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>		
8251	N00140000	030102010202150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	500.00	500.00	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>		
		893.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	500.00	0.00		
		896.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	500.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		
8251	N00140000	030102010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	57,775.98	57,775.98	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>		
		336.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	28,924.82		
		333.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	28,924.82	0.00		
		333.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	28,851.16	0.00		
		336.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	28,851.16		
		<b>TOTAL:</b>						<b>57,775.98</b>	<b>57,775.98</b>		
8251	N00140000	030102010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	42,869.70	42,869.70	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>		
		711.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	21,462.18	0.00		
		714.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	21,462.18		
		714.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	21,407.52		
		711.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	21,407.52	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>42,869.70</b>	<b>42,869.70</b>		
8251	N00140000	030102010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,072.67	8,072.67	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>		
		1,092.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	4,046.56		
		1,089.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,046.56	0.00		
		1,089.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	4,026.11	0.00		
		1,092.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	4,026.11		
		<b>TOTAL:</b>						<b>8,072.67</b>	<b>8,072.67</b>		
8251	N00140000	030102010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	5,055.41	5,055.41	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,467.0	30/09/2019	D	174	174		2,530.93	0.00	
		1,470.0	30/09/2019	D	174	174		0.00	2,530.93	
		1,470.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	2,524.48	
		1,467.0	30/09/2019	D	188	188		2,524.48	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,055.41</b>	<b>5,055.41</b>	
8251	N00140000	030102010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	7,626.36	7,626.36	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>	
		1,845.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,818.04	0.00	
		1,848.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,818.04	
		1,845.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	3,808.32	0.00	
		1,848.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	3,808.32	
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,626.36</b>	<b>7,626.36</b>	
8251	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		13,961.67	0.00	0.00	13,961.67
8251	O00000000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,112.08	4,237.30	0.00	6,349.38
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		29.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina	2,119.02	0.00	
		35.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina	2,118.28	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,237.30</b>	<b>0.00</b>	
8251	O00000000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,500.00	1,500.00	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>	
		168.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	600.00	
		165.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	600.00	0.00	
		168.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	300.00	
		165.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	300.00	0.00	
		165.0	18/09/2019	D	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	300.00	0.00	
		168.0	18/09/2019	D	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	300.00	
		165.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	300.00	0.00	
		168.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	300.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8251	O00000000	020501010106150101	1131		Sueldo base		0.00	468,524.01	468,524.01	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>	
		357.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	234,742.10	
		354.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	234,742.10	0.00	
		354.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	233,781.91	0.00	
		357.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	233,781.91	
		<b>TOTAL:</b>						<b>468,524.01</b>	<b>468,524.01</b>	
8251	O00000000	020501010106150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	3,234.42	3,234.42	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>	
		543.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,617.21	0.00	
		546.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,617.21	
		532.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,617.21	
		529.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,617.21	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							3,234.42	3,234.42	
8251	000000000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	66,267.60	66,267.60	0.00
	<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
	781.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	33,133.80	0.00	
	784.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	33,133.80	
	749.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	33,133.80	
	746.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	33,133.80	0.00	
<b>TOTAL:</b>							66,267.60	66,267.60	
8251	000000000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,004.78	51,004.78	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>	
	340.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	25,534.90	0.00	
	343.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	25,534.90	
	340.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	25,469.88	0.00	
	343.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	25,469.88	
<b>TOTAL:</b>							51,004.78	51,004.78	
8251	000000000	020501010106250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,845.49	37,845.49	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>	
	718.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	18,946.87	0.00	
	721.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	18,946.87	
	721.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	18,898.62	
	718.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	18,898.62	0.00	
<b>TOTAL:</b>							37,845.49	37,845.49	
8251	000000000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,126.57	7,126.57	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>	
	1,099.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,572.31	
	1,096.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,572.31	0.00	
	1,096.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	3,554.26	0.00	
	1,099.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	3,554.26	
<b>TOTAL:</b>							7,126.57	7,126.57	
8251	000000000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,462.93	4,462.93	0.00
	<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
	1,477.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	2,234.31	
	1,474.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,234.31	0.00	
	1,474.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,228.62	0.00	
	1,477.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	2,228.62	
<b>TOTAL:</b>							4,462.93	4,462.93	
8251	000000000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,732.57	6,732.57	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>	
	1,852.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,370.58	0.00	
	1,855.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	3,370.58	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,855.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	3,361.99	
		1,852.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		3,361.99	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>6,732.57</b>	<b>6,732.57</b>	
8251	P00129000	020301010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	5,160.26	0.00	5,160.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina		5,160.26	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,160.26</b>	<b>0.00</b>	
8251	P00129000	020301010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		158.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		4,000.00	0.00	
		161.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		0.00	4,000.00	
		161.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		0.00	2,000.00	
		158.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		2,000.00	0.00	
		161.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		0.00	2,000.00	
		158.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		2,000.00	0.00	
		158.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		2,000.00	0.00	
		161.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8251	P00153000	020301010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	10,801.83	18,748.53	0.00	29,550.36
		<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>	
		44.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y útiles de oficina		18,748.53	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>18,748.53</b>	<b>0.00</b>	
8251	P00153000	020301010101150101	1131				Sueldo base	0.00	316,311.64	316,311.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		364.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	159,909.87	
		361.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		159,909.87	0.00	
		364.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	156,401.77	
		361.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		156,401.77	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>316,311.64</b>	<b>316,311.64</b>	
8251	P00153000	020301010101150101	1312				Prima de antigüedad	0.00	975.46	975.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		553.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	487.73	
		550.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		487.73	0.00	
		539.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	487.73	
		536.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		487.73	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>975.46</b>	<b>975.46</b>	
8251	P00153000	020301010101150101	1341				Compensación	0.00	17,607.98	17,607.98	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>	
		788.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		8,803.99	0.00	
		791.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	8,803.99	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		753.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		8,803.99	0.00	
		756.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	8,803.99	
		<b>TOTAL:</b>							<b>17,607.98</b>	<b>17,607.98</b>	
8251	P00153000	020301010101150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		900.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		2,000.00	0.00	
		903.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8251	P00153000	020301010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,861.32	31,861.32	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>	
		350.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	15,950.97	
		347.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		15,950.97	0.00	
		350.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	15,910.35	
		347.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		15,910.35	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>31,861.32</b>	<b>31,861.32</b>	
8251	P00153000	020301010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,641.06	23,641.06	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>	
		728.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	11,835.60	
		725.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		11,835.60	0.00	
		725.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		11,805.46	0.00	
		728.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	11,805.46	
		<b>TOTAL:</b>							<b>23,641.06</b>	<b>23,641.06</b>	
8251	P00153000	020301010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,451.78	4,451.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,106.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	2,231.53	
		1,103.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		2,231.53	0.00	
		1,106.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	2,220.25	
		1,103.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		2,220.25	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,451.78</b>	<b>4,451.78</b>	
8251	P00153000	020301010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,787.87	2,787.87	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,481.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,395.71	0.00	
		1,484.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	1,395.71	
		1,484.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		0.00	1,392.16	
		1,481.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		1,392.16	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,787.87</b>	<b>2,787.87</b>	
8251	P00153000	020301010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,205.66	4,205.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,862.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	2,105.51	
		1,859.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		2,105.51	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,859.0	30/09/2019	D	188	188		2,100.15	0.00	
		1,862.0	30/09/2019	D	188	188		0.00	2,100.15	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,205.66</b>	<b>4,205.66</b>	
8251	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	14,324.96	0.00	14,324.96
		<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>
		26.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina		14,324.96	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>14,324.96</b>	<b>0.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-252,472.00	1,299,741.12	1,299,741.12	-252,472.00
		<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>
		179.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		298,333.36	0.00
		182.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		0.00	298,333.36
		179.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		327,175.35	0.00
		182.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		0.00	327,175.35
		182.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		0.00	341,690.29
		179.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		341,690.29	0.00
		179.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		332,542.12	0.00
		182.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		0.00	332,542.12
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,299,741.12</b>	<b>1,299,741.12</b>	
8251	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales		925,274.00	1,749,280.00	874,640.00	1,799,914.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	05/09/2019	c	3	1509	Servicios profesionales		874,640.00	0.00
		7.0	17/09/2019	D	59	59	Servicios profesionales FACT_A 1506		0.00	874,640.00
		4.0	17/09/2019	D	59	59	Servicios profesionales FACT_A 1506		874,640.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,749,280.00</b>	<b>874,640.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	2,584,567.06	2,584,567.06	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>
		371.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	437,664.96
		368.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		437,664.96	0.00
		368.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		2,146,902.10	0.00
		371.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,146,902.10
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,584,567.06</b>	<b>2,584,567.06</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	19,560.54	19,560.54	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>
		557.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		359.38	0.00
		560.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	359.38
		546.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	19,201.16
		543.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		19,201.16	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>19,560.54</b>	<b>19,560.54</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación		0.00	512,721.81	512,721.81	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>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		798.0	15/09/2019	D	55	55		0.00	16,408.94		
		795.0	15/09/2019	D	55	55		16,406.94	0.00		
		763.0	30/09/2019	D	179	179		0.00	496,314.87		
		760.0	30/09/2019	D	179	179		496,314.87	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>512,721.81</b>	<b>512,721.81</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		0.00	1,714,044.30	1,714,044.30	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		375.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		1,714,044.30	0.00	
		378.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,714,044.30	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,714,044.30</b>	<b>1,714,044.30</b>	
8251	q00104000	010701010101250102	1312		Prima de antigüedad		0.00	18,841.78	18,841.78	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>	
		564.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		18,841.78	0.00	
		567.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	18,841.78	
		<b>TOTAL:</b>							<b>18,841.78</b>	<b>18,841.78</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación		0.00	479,907.93	479,907.93	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		802.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		479,907.93	0.00	
		805.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	479,907.93	
		<b>TOTAL:</b>							<b>479,907.93</b>	<b>479,907.93</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	492,235.46	492,235.46	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>	
		354.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		246,431.51	0.00	
		357.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	246,431.51	
		354.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		245,803.95	0.00	
		357.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	245,803.95	
		<b>TOTAL:</b>							<b>492,235.46</b>	<b>492,235.46</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	365,238.09	365,238.09	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>	
		735.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	182,851.87	
		732.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		182,851.87	0.00	
		732.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		182,386.22	0.00	
		735.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	182,386.22	
		<b>TOTAL:</b>							<b>365,238.09</b>	<b>365,238.09</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	68,776.97	68,776.97	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,113.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	34,475.59	
		1,110.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		34,475.59	0.00	
		1,110.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		34,301.38	0.00	
		1,113.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	34,301.38	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	68,776.97	68,776.97	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>	
		1,488.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	21,562.82	0.00	
		1,491.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	21,562.82	
		1,488.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	21,507.90	0.00	
		1,491.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	21,507.90	
<b>TOTAL:</b>										
								43,070.72	43,070.72	
8251	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	64,974.47	64,974.47	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>	
		1,866.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	32,528.65	0.00	
		1,869.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	32,528.65	
		1,866.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	32,445.82	0.00	
		1,869.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	0.00	32,445.82	
<b>TOTAL:</b>										
								64,974.47	64,974.47	
8251	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección		0.00	508,218.04	508,218.04	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>	
		7.0	20/09/2019	D	71	261	F-A 261 ASESORIA EQUIPO Y CAPACITACIÓN PARA LA PROTECCIÓN	0.00	508,218.04	
		4.0	20/09/2019	D	71	261	F-A 261 ASESORIA EQUIPO Y CAPACITACIÓN PARA LA PROTECCIÓN	508,218.04	0.00	
<b>TOTAL:</b>										
								508,218.04	508,218.04	
8251	Q00104000	010701010101250214	2831		Prendas de protección		0.00	1,647,788.12	1,647,788.12	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>	
		4.0	30/09/2019	D	80	27	F 27 INTEGRADORA DE EQUIPAMIENTO TEXTIL DE LA PERLA S DE F.	1,647,788.12	0.00	
		7.0	30/09/2019	D	80	27	F 27 INTEGRADORA DE EQUIPAMIENTO TEXTIL DE LA PERLA S DE F.	0.00	1,647,788.12	
<b>TOTAL:</b>										
								1,647,788.12	1,647,788.12	
8251	Q00158000	010701010203150101	1131		Sueldo base		0.00	397,384.82	397,384.82	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>	
		382.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	14,484.23	0.00	
		385.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	14,484.23	
		378.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	382,900.59	
		375.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	382,900.59	0.00	
<b>TOTAL:</b>										
								397,384.82	397,384.82	
8251	Q00158000	010701010203150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	8,753.47	8,753.47	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>	
		571.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	154.02	0.00	
		574.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	154.02	
		553.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	8,599.45	
		550.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	8,599.45	0.00	
<b>TOTAL:</b>										
								8,753.47	8,753.47	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	Q00158000	010701010203150101	1341		Compensación	0.00	65,714.85	65,714.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		812.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	750.00	
		809.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	750.00	0.00	
		767.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	64,964.85	0.00	
		770.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	64,964.85	
		<b>TOTAL:</b>						<b>65,714.85</b>	<b>65,714.85</b>	
8251	Q00158000	010701010203250102	1131		Sueldo base	0.00	366,184.43	366,184.43	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>	
		389.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	366,184.43	0.00	
		392.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	366,184.43	
		<b>TOTAL:</b>						<b>366,184.43</b>	<b>366,184.43</b>	
8251	Q00158000	010701010203250102	1312		Prima de antigüedad	0.00	8,445.43	8,445.43	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>	
		581.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	8,445.43	
		578.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	8,445.43	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>8,445.43</b>	<b>8,445.43</b>	
8251	Q00158000	010701010203250102	1341		Compensación	0.00	64,002.60	64,002.60	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>	
		819.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	64,002.60	
		816.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	64,002.60	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>64,002.60</b>	<b>64,002.60</b>	
8251	Q00158000	010701010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	83,882.90	83,882.90	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>	
		364.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	41,994.92	
		361.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	41,994.92	0.00	
		364.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	41,887.98	
		361.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	41,887.98	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>83,882.90</b>	<b>83,882.90</b>	
8251	Q00158000	010701010203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	62,241.01	62,241.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		742.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	31,160.18	
		739.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	31,160.18	0.00	
		739.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	31,080.83	0.00	
		742.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	0.00	31,080.83	
		<b>TOTAL:</b>						<b>62,241.01</b>	<b>62,241.01</b>	
8251	Q00158000	010701010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,720.43	11,720.43	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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,117.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		5,875.06	0.00	
		1,120.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	5,875.06	
		1,117.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		5,845.37	0.00	
		1,120.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	5,845.37	
		<b>TOTAL:</b>							<b>11,720.43</b>	<b>11,720.43</b>	
8251	Q00158000	010701010203250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,339.78	7,339.78	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>	
		1,498.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	3,674.57	
		1,495.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		3,674.57	0.00	
		1,495.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		3,665.21	0.00	
		1,498.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	3,665.21	
		<b>TOTAL:</b>							<b>7,339.78</b>	<b>7,339.78</b>	
8251	Q00158000	010701010203250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,072.44	11,072.44	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>	
		1,876.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		0.00	5,543.28	
		1,873.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		5,543.28	0.00	
		1,873.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		5,529.16	0.00	
		1,876.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		0.00	5,529.16	
		<b>TOTAL:</b>							<b>11,072.44</b>	<b>11,072.44</b>	
8251	R00133000	030903010202150101	1131				Sueldo base	0.00	288,352.40	288,352.40	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		399.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	144,176.20	
		398.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		144,176.20	0.00	
		385.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	144,176.20	
		382.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		144,176.20	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>288,352.40</b>	<b>288,352.40</b>	
8251	R00133000	030903010202150101	1312				Prima de antigüedad	0.00	308.04	308.04	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>	
		585.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		154.02	0.00	
		588.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	154.02	
		557.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		154.02	0.00	
		560.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	154.02	
		<b>TOTAL:</b>							<b>308.04</b>	<b>308.04</b>	
8251	R00133000	030903010202150101	1341				Compensación	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		823.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		5,400.00	0.00	
		826.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	5,400.00	
		774.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		5,400.00	0.00	
		777.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	5,400.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>	
8251	R00133000	030903010202250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,004.94	28,004.94	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					371.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	14,020.32	
					368.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	14,020.32	0.00	
					368.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	13,984.62	0.00	
					371.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	13,984.62	
					<b>TOTAL:</b>						<b>28,004.94</b>	<b>28,004.94</b>	
8251	R00133000	030903010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00				20,779.63	20,779.63	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					746.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	10,403.06	0.00	
					749.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	10,403.06	
					746.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	10,376.57	0.00	
					749.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	10,376.57	
					<b>TOTAL:</b>						<b>20,779.63</b>	<b>20,779.63</b>	
8251	R00133000	030903010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00				3,912.95	3,912.95	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,127.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,961.43	
					1,124.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,961.43	0.00	
					1,124.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,951.52	0.00	
					1,127.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,951.52	
					<b>TOTAL:</b>						<b>3,912.95</b>	<b>3,912.95</b>	
8251	R00133000	030903010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00				2,450.44	2,450.44	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,502.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,226.78	0.00	
					1,505.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,226.78	
					1,502.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,223.66	0.00	
					1,505.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,223.66	
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,450.44</b>	<b>2,450.44</b>	
8251	R00133000	030903010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00				3,696.61	3,696.61	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,880.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,850.66	0.00	
					1,883.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,850.66	
					1,880.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,845.95	0.00	
					1,883.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,845.95	
					<b>TOTAL:</b>						<b>3,696.61</b>	<b>3,696.61</b>	
8251	R00149000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00				6,781.97	0.00	6,781.97
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					44.0	01/09/2019	c	5	218	Materiales y útiles de oficina	6,781.97	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>6,781.97</b>	<b>0.00</b>	
8251	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00				3,850.27	0.00	3,850.27

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26.0	01/09/2019	C	13	231	Materiales y Útiles de oficina	3,850.27	0.00	
					<b>TOTAL:</b>							3,850.27	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	943.20	943.20			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					175.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	0.00	354.60	
					172.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	354.60	0.00	
					172.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	196.20	0.00	
					175.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	0.00	196.20	
					175.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	0.00	196.20	
					172.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	196.20	0.00	
					175.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	0.00	196.20	
					172.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	196.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>							943.20	943.20
8251	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	21,460.00	21,460.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	11/09/2019	D	42	42	Espectáculos cívicos y culturales FACT_A 101	21,460.00	0.00	
					7.0	11/09/2019	D	42	42	Espectáculos cívicos y culturales FACT_A 101	0.00	21,460.00	
					<b>TOTAL:</b>							21,460.00	21,460.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base		0.00	183,002.39	183,002.39			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					406.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	91,832.80	
					403.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	91,832.80	0.00	
					392.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	91,169.59	
					389.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	91,169.59	0.00	
					<b>TOTAL:</b>							183,002.39	183,002.39
8251	S00S00000	010502050107150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	410.72	410.72			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					592.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	205.36	0.00	
					595.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	205.36	
					564.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	205.36	0.00	
					567.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	205.36	
					<b>TOTAL:</b>							410.72	410.72
8251	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación		0.00	10,677.00	10,677.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					833.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,338.50	
					830.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	5,338.50	0.00	
					781.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	5,338.50	0.00	
					784.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,338.50	
					<b>TOTAL:</b>							10,677.00	10,677.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	S00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	17,224.40	17,224.40	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>		
		375.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	8,623.18	0.00		
		378.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	8,623.18		
		378.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	8,601.22		
		375.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	8,601.22	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>17,224.40</b>	<b>17,224.40</b>		
8251	S00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,780.49	12,780.49	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>		
		756.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	6,398.39		
		753.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,398.39	0.00		
		756.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	6,382.10		
		753.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	6,382.10	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>12,780.49</b>	<b>12,780.49</b>		
8251	S00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,406.66	2,406.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,134.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,208.38		
		1,131.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,208.38	0.00		
		1,131.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,200.28	0.00		
		1,134.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,200.28		
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,406.66</b>	<b>2,406.66</b>		
8251	S00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,507.14	1,507.14	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>		
		1,509.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	754.53	0.00		
		1,512.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	754.53		
		1,509.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	752.61	0.00		
		1,512.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	752.61		
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,507.14</b>	<b>1,507.14</b>		
8251	S00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,273.60	2,273.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,890.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	0.00	1,138.25		
		1,887.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,138.25	0.00		
		1,890.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	0.00	1,135.35		
		1,887.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,135.35	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,273.60</b>	<b>2,273.60</b>		
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	23,664.00	11,970,453.86	11,970,453.86	23,664.00
8252	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas		23,664.00	117,100.00	117,100.00	23,664.00	
		<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>		
		7.0	25/09/2019	E	70	469	APOYO POR GASTOS FUNERARIOS	0.00	11,500.00		
		4.0	25/09/2019	E	70	469	APOYO POR GASTOS FUNERARIOS	11,500.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/09/2019	D	189	189		0.00	105,600.00	
		7.0	30/09/2019	D	189	189		105,600.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>117,100.00</b>	<b>117,100.00</b>	
8252	L00116000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos		0.00	6,184,882.54	6,184,882.54	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>	
		12.0	30/09/2019	D	3	3	CORRECCION P D 42 ISSEMyM FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1,350,000.00	0.00	
		26.0	30/09/2019	D	3	3	CORRECCION DE P D 22 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE APC	538,000.00	0.00	
		15.0	30/09/2019	D	3	3	CORRECCION P D 42 ISSEMyM FUENTE DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,350,000.00	
		5.0	30/09/2019	D	3	3	REINTEGRO P D 38 ISSEMyM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES	0.00	1,058,882.54	
		8.0	30/09/2019	D	3	3	REINTEGRO P D 38 ISSEMyM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES	1,058,882.54	0.00	
		29.0	30/09/2019	D	3	3	CORRECCION DE P D 22 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE APC	0.00	538,000.00	
		4.0	10/09/2019	D	35	35	Subsidios y apoyos	538,000.00	0.00	
		7.0	10/09/2019	D	35	35	Subsidios y apoyos	0.00	538,000.00	
		7.0	13/09/2019	D	47	47	Subsidios y apoyos fact_C227	0.00	1,350,000.00	
		4.0	13/09/2019	D	47	47	Subsidios y apoyos fact_C227	1,350,000.00	0.00	
		4.0	27/09/2019	D	78	78	Subsidios y apoyos 2DA QNA SEPTIEMBRE DIF	1,350,000.00	0.00	
		7.0	27/09/2019	D	78	78	Subsidios y apoyos 2DA QNA SEPTIEMBRE DIF	0.00	1,350,000.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>6,184,882.54</b>	<b>6,184,882.54</b>	
8252	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos		0.00	3,843,271.32	3,843,271.32	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>	
		19.0	30/09/2019	D	3	3	CORRECCION P D 42 ISSEMyM FUENTE DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,350,000.00	
		36.0	30/09/2019	D	3	3	CORRECCION DE P D 22 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE APC	538,000.00	0.00	
		22.0	30/09/2019	D	3	3	CORRECCION P D 42 ISSEMyM FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1,350,000.00	0.00	
		33.0	30/09/2019	D	3	3	CORRECCION DE P D 22 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE APC	0.00	538,000.00	
		7.0	04/09/2019	D	15	15	Subsidios y apoyos	0.00	919,851.48	
		4.0	04/09/2019	D	15	15	Subsidios y apoyos	919,851.48	0.00	
		80.0	30/09/2019	I	25	25	F- C2389 COMPLEMENTO DE APORTACION MUNICIPAL PARA GTOS	0.00	1,035,419.84	
		77.0	30/09/2019	I	25	25	F- C2389 COMPLEMENTO DE APORTACION MUNICIPAL PARA GTOS	1,035,419.84	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>3,843,271.32</b>	<b>3,843,271.32</b>	
8252	Q00104000	010701010101250214	4421		Becas		0.00	745,200.00	745,200.00	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>	
		11.0	30/09/2019	D	177	177	Becas	0.00	745,200.00	
		14.0	30/09/2019	D	177	177	Becas	745,200.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>745,200.00</b>	<b>745,200.00</b>	
8252	Q00104000	010701010103250214	4421		Becas		0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	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	03/09/2019	E	114	6134067	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	16,200.00	
		4.0	03/09/2019	E	114	6134067	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	16,200.00	0.00	
		4.0	06/09/2019	E	115	6134068	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	16,200.00	0.00	
		7.0	06/09/2019	E	115	6134068	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	16,200.00	
		7.0	06/09/2019	E	116	6134069	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	16,200.00	
		4.0	06/09/2019	E	116	6134069	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	16,200.00	0.00	
		4.0	10/09/2019	E	117	6134070	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	16,200.00	0.00	
		7.0	10/09/2019	E	117	6134070	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	16,200.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	12/09/2019	E	118	6134071	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	7.0	12/09/2019	E	-118	6134071	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	4.0	12/09/2019	E	119	6134072	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	7.0	12/09/2019	E	119	6134072	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	7.0	12/09/2019	E	120	6134073	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	4.0	12/09/2019	E	120	6134073	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	4.0	12/09/2019	E	121	6134073	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	7.0	12/09/2019	E	121	6134073	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	4.0	12/09/2019	E	122	6134075	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	7.0	12/09/2019	E	122	6134075	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	4.0	12/09/2019	E	123	6134076	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	7.0	12/09/2019	E	123	6134076	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	7.0	12/09/2019	E	124	6134077	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	4.0	12/09/2019	E	124	6134077	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	7.0	12/09/2019	E	125	6134078	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	4.0	12/09/2019	E	125	6134078	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	4.0	12/09/2019	E	126	6134079	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	7.0	12/09/2019	E	126	6134079	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	4.0	12/09/2019	E	127	6134080	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	7.0	12/09/2019	E	127	6134080	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	4.0	12/09/2019	E	128	6134081	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	7.0	12/09/2019	E	128	6134081	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	7.0	12/09/2019	E	129	6134082	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	4.0	12/09/2019	E	129	6134082	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	7.0	12/09/2019	E	130	6134083	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	4.0	12/09/2019	E	130	6134083	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	4.0	12/09/2019	E	131	6134084	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	7.0	12/09/2019	E	131	6134084	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	7.0	12/09/2019	E	134	6134087	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	4.0	12/09/2019	E	134	6134087	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	4.0	12/09/2019	E	135	3134088	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	7.0	12/09/2019	E	135	3134088	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	7.0	12/09/2019	E	136	6134089	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	4.0	12/09/2019	E	136	6134089	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	7.0	12/09/2019	E	137	6134090	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	4.0	12/09/2019	E	137	6134090	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	4.0	12/09/2019	E	138	6134091	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	7.0	12/09/2019	E	138	6134091	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	7.0	12/09/2019	E	139	6134092	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	4.0	12/09/2019	E	139	6134092	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	14.0	12/09/2019	E	140	6134093	Becas	0.00	2,700.00	
	11.0	12/09/2019	E	140	6134093	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	4.0	12/09/2019	E	141	6134094	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	7.0	12/09/2019	E	141	6134094	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	7.0	12/09/2019	E	142	6134095	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	4.0	12/09/2019	E	142	6134095	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	7.0	12/09/2019	E	143	6134096	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	4.0	12/09/2019	E	143	6134096	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	7.0	12/09/2019	E	144	6134097	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	
	4.0	12/09/2019	E	144	6134097	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	4.0	12/09/2019	E	146	6134099	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00	0.00	
	7.0	12/09/2019	E	146	6134099	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	0.00	2,700.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	12/09/2019	E	147 6134100	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	
		4.0	12/09/2019	E	147 6134100	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		7.0	12/09/2019	E	148 6134101	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	
		4.0	12/09/2019	E	148 6134101	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		4.0	12/09/2019	E	149 6134102	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		7.0	12/09/2019	E	149 6134102	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	
		7.0	12/09/2019	E	150 6151787	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	
		4.0	12/09/2019	E	150 6151787	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		7.0	12/09/2019	E	153 6134106	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	
		4.0	12/09/2019	E	153 6134106	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		4.0	12/09/2019	E	154 6134107	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES	2,700.00		0.00
		7.0	12/09/2019	E	154 6134107	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES		2,700.00	
		7.0	12/09/2019	E	155 6134108	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	
		4.0	12/09/2019	E	155 6134108	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		7.0	12/09/2019	E	159 6134112	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	
		4.0	12/09/2019	E	159 6134112	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		4.0	12/09/2019	E	160 6134113	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		7.0	12/09/2019	E	160 6134113	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	
		7.0	12/09/2019	E	161 6134114	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	
		4.0	12/09/2019	E	161 6134114	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		7.0	12/09/2019	E	162 6134115	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	
		4.0	12/09/2019	E	162 6134115	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		7.0	12/09/2019	E	163 6134116	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	
		4.0	12/09/2019	E	163 6134116	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		4.0	12/09/2019	E	164 6134117	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		7.0	12/09/2019	E	164 6134117	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	
		7.0	12/09/2019	E	165 6134118	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	
		4.0	12/09/2019	E	165 6134118	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		4.0	12/09/2019	E	168 6134121	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		7.0	12/09/2019	E	168 6134121	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	
		4.0	12/09/2019	E	169 6134122	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		7.0	12/09/2019	E	169 6134122	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	
		7.0	12/09/2019	E	170 6134123	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	
		4.0	12/09/2019	E	170 6134123	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		4.0	12/09/2019	E	171 6134124	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	12/09/2019	E	171 6134124	Becas		2,700.00	
		4.0	12/09/2019	E	172 6134125	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	12/09/2019	E	172 6134125	Becas		2,700.00	
		4.0	12/09/2019	E	173 6134126	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	12/09/2019	E	173 6134126	Becas		2,700.00	
		7.0	18/09/2019	E	174 6134127	Becas		2,700.00	
		4.0	18/09/2019	E	174 6134127	Becas	2,700.00		0.00
		4.0	19/09/2019	E	175 6134128	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	19/09/2019	E	175 6134128	Becas		2,700.00	
		4.0	19/09/2019	E	176 6134129	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	19/09/2019	E	176 6134129	Becas		2,700.00	
		7.0	19/09/2019	E	177 6134130	Becas		2,700.00	
		4.0	19/09/2019	E	177 6134130	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	30/09/2019	D	177 177	Becas		745,200.00	
		4.0	30/09/2019	D	177 177	Becas	745,200.00		0.00
		4.0	27/09/2019	E	178 6134131	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	178 6134131	Becas		2,700.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	27/09/2019	E	179 6134132	Becas		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	179 6134132	Becas	2,700.00		0.00
		4.0	27/09/2019	E	180 6134133	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	180 6134133	Becas		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	181 6134134	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	181 6134134	Becas		0.00	2,700.00
		7.0	27/09/2019	E	182 6134135	Becas		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	182 6134135	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	183 6134136	Becas		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	183 6134136	Becas	2,700.00		0.00
		4.0	27/09/2019	E	184 6134137	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	184 6134137	Becas		0.00	2,700.00
		7.0	27/09/2019	E	185 6134138	Becas		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	185 6134138	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	186 6134139	Becas		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	186 6134139	Becas	2,700.00		0.00
		4.0	27/09/2019	E	187 6134140	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	187 6134140	Becas		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	188 6134141	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	188 6134141	Becas		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	189 6134142	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	189 6134142	Becas		0.00	2,700.00
		7.0	27/09/2019	E	190 6134143	Becas		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	190 6134143	Becas	2,700.00		0.00
		4.0	27/09/2019	E	191 6134144	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	191 6134144	Becas		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	192 6134145	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	192 6134145	Becas		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	193 6134146	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	193 6134146	Becas		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	194 6134147	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	194 6134147	Becas		0.00	2,700.00
		7.0	27/09/2019	E	195 6134148	Becas		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	195 6134148	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	196 6134149	Becas		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	196 6134149	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	197 6134150	Becas		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	197 6134150	Becas	2,700.00		0.00
		4.0	27/09/2019	E	198 6134151	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	198 6134151	Becas		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	199 6134151	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	199 6134151	Becas		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	200 6134153	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	200 6134153	Becas		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	201 6134154	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	201 6134154	Becas		0.00	2,700.00
		7.0	27/09/2019	E	202 6134155	Becas		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	202 6134155	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	204 6134157	Becas		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	204 6134157	Becas	2,700.00		0.00
		4.0	27/09/2019	E	206 6151759	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	206 6151759	Becas		0.00	2,700.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	27/09/2019	E	208 6151761	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	208 6151761	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		4.0	27/09/2019	E	209 6151762	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	209 6151762	Becas		0.00	2,700.00
		8.0	27/09/2019	E	210 6151763	Becas		0.00	2,700.00
		5.0	27/09/2019	E	210 6151763	Becas	2,700.00		0.00
		4.0	27/09/2019	E	211 6151764	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	211 6151764	Becas		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	212 6151765	Becas	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	212 6151765	Becas		0.00	2,700.00
		7.0	27/09/2019	E	214 6151767	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	214 6151767	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		4.0	27/09/2019	E	215 6151768	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	215 6151768	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00
		7.0	27/09/2019	E	216 6151769	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	216 6151769	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		4.0	27/09/2019	E	218 6151771	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	218 6151771	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	219 6151772	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	219 6151772	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	220 6151773	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	220 6151773	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	221 6151774	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	221 6151774	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	222 6151775	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	222 6151775	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00
		7.0	27/09/2019	E	223 6151776	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	223 6151776	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	224 6151777	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	224 6151777	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		4.0	27/09/2019	E	225 6151778	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	225 6151778	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	227 6151780	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	227 6151780	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00
		7.0	27/09/2019	E	228 6151781	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	228 6151781	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	229 6151782	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	229 6151782	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		4.0	27/09/2019	E	231 6151784	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	231 6151784	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	232 6151785	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	232 6151785	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	233 6151786	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	233 6151786	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00
		4.0	27/09/2019	E	234 6151787	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL	2,700.00		0.00
		7.0	27/09/2019	E	234 6151787	PAGO DE BECAS PARA ASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		0.00	2,700.00

**TOTAL:**

**1,080,000.00      1,080,000.00**

8254		Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	2,462,659.10	2,808,533.62	2,808,533.62	2,462,659.10
------	--	--------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

8254	L00116000	040101010202150101	9111	Amortización de capital	0.00	202,970.15	202,970.15	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------	------	------------	------------	------

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	30/09/2019	I	25	25	ISSEMYM (Reestructuración de convenio 2011)	52,147.84	0.00	
		90.0	30/09/2019	I	25	25	ISSEMYM (Reestructuración de convenio 2011)	0.00	52,147.84	
		64.0	30/09/2019	I	25	25	AMORTIZACION DEL CONTRATO 12080	0.00	150,822.31	
		61.0	30/09/2019	I	25	25	AMORTIZACION DEL CONTRATO 12080	150,822.31	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>202,970.15</b>	<b>202,970.15</b>	
8254	L00116000	040101010202150101	9211		Intereses de la deuda		2,462,659.10	2,605,563.47	2,605,563.47	2,462,659.10
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		68.0	30/09/2019	I	25	25	INTERESES DEL CONTRATO 12080	2,463,671.78	0.00	
		71.0	30/09/2019	I	25	25	INTERESES DEL CONTRATO 12080	0.00	2,463,671.78	
		94.0	30/09/2019	I	25	25	INTERESES DE LA DEUDA ISSEMYM (Reestructuración de convenio 201	141,891.69	0.00	
		97.0	30/09/2019	I	25	25	INTERESES DE LA DEUDA ISSEMYM (Reestructuración de convenio 201	0.00	141,891.69	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,605,563.47</b>	<b>2,605,563.47</b>	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública		3,303,628.36	14,394,983.60	17,634,812.83	63,799.13
8255	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal		0.00	11,374,278.64	11,374,278.64	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		4.0	20/09/2019	D	73	113	F-113 EDIFICADORA DA&A S.A. DE C.V.REPAVIMENTACIÓN ZARZAP.	11,374,278.64	0.00	
		7.0	20/09/2019	D	73	113	F-113 EDIFICADORA DA&A S.A. DE C.V.REPAVIMENTACIÓN ZARZAP.	0.00	11,374,278.64	
		<b>TOTAL:</b>						<b>11,374,278.64</b>	<b>11,374,278.64</b>	
8255	F00124000	020201010401120102	6122		Obra estatal o municipal		1,877,764.91	0.00	1,877,765.78	-0.87
		<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>	
		2.0	06/09/2019	D	28	28	Obra estatal o municipal	0.00	246,435.54	
		2.0	06/09/2019	D	29	29	F-A776, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A DE C.V.	0.00	1,631,330.24	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,877,765.78</b>	
8255	F00124000	020201010401120102	6158		Estudios de preinversión		1,393,963.45	0.00	1,393,963.45	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>	
		3.0	09/09/2019	D	32	414	FACT. 414 CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR, S.A. DE C.V.	0.00	1,393,963.45	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,393,963.45</b>	
8255	H00125000	020201010203120102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	2,322,900.00	2,322,900.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		4.0	19/09/2019	D	66	66	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado fact_C03B5	2,322,900.00	0.00	
		7.0	19/09/2019	D	66	66	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado fact_C03B5	0.00	2,322,900.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,322,900.00</b>	<b>2,322,900.00</b>	
8255	H00126000	020101010102150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		31,900.00	31,900.00	0.00	63,800.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	02/09/2019	c	4	59	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	31,900.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>31,900.00</b>	<b>0.00</b>	
8255	H00127000	020204010201150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	665,904.96	665,904.96	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	13/09/2019	D	48	48	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	350,193.56		
					4.0	13/09/2019	D	48	48	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	350,193.56	0.00		
					7.0	30/09/2019	D	81	81	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado FACT_2470 Y 25	0.00	315,711.40		
					4.0	30/09/2019	D	81	81	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado FACT_2470 Y 25	315,711.40	0.00		
					<b>TOTAL:</b>									
											665,904.96	665,904.96		
8256										Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,553.24	164,449.72	0.00	195,002.96
8256	A00101000	010301010201110101	5151							Bienes informáticos	0.00	30,537.00	0.00	30,537.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	01/09/2019	C	42	4	Bienes informáticos	21,924.00	0.00		
					5.0	01/09/2019	C	42	4	Bienes informáticos	8,613.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>									
											30,537.00	0.00		
8256	C11150000	010301010201110101	5151							Bienes informáticos	-4,696.84	0.00	0.00	-4,696.84
8256	D00D00000	010309020101110101	5192							Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	35,250.08	0.00	0.00	35,250.08
8256	F01123000	010308010302150101	5151							Bienes informáticos	0.00	39,494.52	0.00	39,494.52
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	01/09/2019	C	47	6	Bienes informáticos	39,494.52	0.00		
					<b>TOTAL:</b>									
											39,494.52	0.00		
8256	H00128000	020206010301150101	5151							Bienes informáticos	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	01/09/2019	C	44	5	Bienes informáticos	11,368.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>									
											11,368.00	0.00		
8256	L00116000	010502020401150101	5151							Bienes informáticos	0.00	83,050.20	0.00	83,050.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	01/09/2019	C	43	484	Bienes informáticos	52,659.36	0.00		
					3.0	01/09/2019	C	46	2	Bienes informáticos	30,390.84	0.00		
					<b>TOTAL:</b>									
											83,050.20	0.00		
8271										Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	361,760,741.21	54,968,211.74	940,758.00	415,788,194.95
8271	A00100000	010301010101110101	2111							Materiales y útiles de oficina	501,870.21	213,289.21	0.00	715,159.42
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	05/09/2019	D	23	23	Materiales y útiles de oficina FACT_542	213,289.21	0.00		
					<b>TOTAL:</b>									
											213,289.21	0.00		
8271	A00100000	010301010101110101	2112							Enseres de oficina	28,806.27	44,196.23	0.00	73,002.50
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13.0	05/09/2019	D	23	23	Enseres de oficina FACT_542	44,196.23	0.00		
					<b>TOTAL:</b>									
											44,196.23	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	63,607.38	176,359.44	0.00	239,966.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	10/09/2019	D	39	39	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	176,359.44	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>176,359.44</b>	<b>0.00</b>
8271	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	27,003.58	0.00	0.00	27,003.58	
8271	A00100000	010301010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	26,250.22	0.00	0.00	26,250.22	
8271	A00100000	010301010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	97,898.72	0.00	0.00	97,898.72	
8271	A00100000	010301010101110101	2482		Material de señalización	108,576.00	0.00	0.00	108,576.00	
8271	A00100000	010301010101110101	2491		Materiales de construcción	98,145.00	0.00	0.00	98,145.00	
8271	A00100000	010301010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	119,990.00	0.00	0.00	119,990.00	
8271	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	552,632.66	64,915.20	0.00	617,547.86	
		<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>	
		6.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	16,228.80	0.00	
		6.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	16,228.80	0.00	
		6.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	16,228.80	0.00	
		6.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	16,228.80	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>64,915.20</b>	<b>0.00</b>
8271	A00100000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,681.92	0.00	0.00	2,681.92	
8271	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,130.70	0.00	0.00	12,130.70	
8271	A00100000	010301010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	62,620.00	0.00	0.00	62,620.00	
8271	A00100000	010301010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	113,680.00	0.00	0.00	113,680.00	
8271	A00100000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	739,500.00	0.00	739,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	04/09/2019	D	21	21	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos FAC_A6	333,500.00	0.00	
		6.0	04/09/2019	D	22	22	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos fact_A5	406,000.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>739,500.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00100000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	714,792.00	0.00	0.00	714,792.00	
8271	A00100000	010301010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	79,668.80	0.00	0.00	79,668.80	
8271	A00100000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	569,174.66	0.00	0.00	569,174.66	
8271	A00100000	010301010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	23,413.44	0.00	0.00	23,413.44	
8271	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	136,166.50	0.00	0.00	136,166.50	
8271	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	86,118.40	0.00	0.00	86,118.40	
8271	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	333.01	0.00	0.00	333.01	
8271	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	806,329.71	4,448,020.00	0.00	5,254,349.71	
		<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>	
		6.0	02/09/2019	D	9	9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FAC_C4F42E8C0467 F	551,000.00	0.00	
		6.0	02/09/2019	D	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FAC_F2B4BA1F245F F	261,000.00	0.00	
		6.0	04/09/2019	D	14	14	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FAC_53 A PRESENTA	377,000.00	0.00	
		6.0	30/09/2019	D	26	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_A 224	364,613.52	0.00	
		6.0	06/09/2019	D	27	27	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_543	284,986.48	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HÁBER	SALDO FINAL
		6.0	09/09/2019	D	31	31	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_6764		28,420.00	0.00	
		6.0	13/09/2019	D	49	49	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social fact_53 A 2do pago		377,000.00	0.00	
		6.0	13/09/2019	D	50	50	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social fact_455		580,000.00	0.00	
		6.0	13/09/2019	D	51	51	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_454		348,000.00	0.00	
		6.0	13/09/2019	D	52	52	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_89		464,000.00	0.00	
		6.0	13/09/2019	D	53	53	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social fact_F2B4BA1F245F 2		261,000.00	0.00	
		6.0	13/09/2019	D	54	54	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social FACT_C4F42E8C0647		551,000.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,448,020.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	3,222,958.08	12,064.00	0.00	3,235,022.08
		<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>	
		13.0	11/09/2019	D	42	42	Espectáculos cívicos y culturales FACT_DB202		12,064.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>12,064.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101110101	3992				Gastos de servicios menores	130.00	0.00	0.00	130.00
8271	A00100000	010301010101150101	1131				Sueldo base	634,115.89	85,798.26	0.00	719,914.15
		<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>	
		6.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		42,899.13	0.00	
		6.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		42,899.13	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>85,798.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101	1312				Prima de antigüedad	769.90	154.02	0.00	923.92
		<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>	
		412.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		77.01	0.00	
		398.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		77.01	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>154.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101	1321				Prima vacacional	28,877.85	0.00	0.00	28,877.85
8271	A00100000	010301010101150101	1341				Compensación	135,364.90	28,054.00	0.00	163,418.90
		<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>	
		601.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		14,027.00	0.00	
		573.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		14,027.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>28,054.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	800.00	0.00	0.00	800.00
8271	A00100000	010301010101150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	41,055.84	0.00	0.00	41,055.84
8271	A00100000	010301010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	86,913.97	10,782.89	0.00	97,696.86
		<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>	
		6.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		5,398.32	0.00	
		6.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		5,384.57	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>10,782.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,864.93	8,000.88	0.00	70,865.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		384.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,005.54	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		384.0	30/09/2019	D	188	188		3,995.34	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						8,000.88	0.00	
8271	A00100000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		15,675.29	1,506.62	0.00	17,181.91
		<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>	
		762.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	755.22	0.00	
		762.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	751.40	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						1,506.62	0.00	
8271	A00100000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		7,413.75	943.50	0.00	8,357.25
		<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>	
		1,140.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	472.35	0.00	
		1,140.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	471.15	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						943.50	0.00	
8271	A00100000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,184.16	1,423.33	0.00	12,607.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,518.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	712.57	0.00	
		1,518.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	710.76	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						1,423.33	0.00	
8271	A00101000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		24,888.00	0.00	0.00	24,888.00
8271	A00101000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8271	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base		1,275,613.53	178,649.29	0.00	1,454,262.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	85,330.11	0.00	
		13.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	93,319.18	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						178,649.29	0.00	
8271	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		53,243.00	0.00	0.00	53,243.00
8271	A00101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		175,860.12	17,755.20	0.00	193,615.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	8,888.92	0.00	
		13.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	8,866.28	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						17,755.20	0.00	
8271	A00101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		130,487.15	13,174.34	0.00	143,661.49
		<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>	
		391.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,595.57	0.00	
		391.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	6,578.77	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						13,174.34	0.00	
8271	A00101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		32,534.83	2,480.82	0.00	35,015.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		769.0	30/09/2019	D	174	174		1,243.55	0.00	
		769.0	30/09/2019	D	188	188		1,237.27	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,480.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		15,387.93	1,553.58	0.00	16,941.51
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,147.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	777.78	0.00	
		1,147.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	775.80	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,553.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		23,213.70	2,343.67	0.00	25,557.37
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,525.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,173.33	0.00	
		1,525.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,170.34	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,343.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		27,684.01	4,333.00	0.00	32,017.01
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		13.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	1,733.20	0.00	
		13.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	866.60	0.00	
		13.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	866.60	0.00	
		13.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	866.60	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,333.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00103000	010803010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		23,566.00	0.00	0.00	23,566.00
8271	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		271,003.00	52,403.00	0.00	323,406.00
		<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>	
		6.0	05/09/2019	D	24	24	Gastos de publicidad y propaganda FACT_4C0EE4F5DCF	17,400.00	0.00	
		1.0	17/09/2019	D	58	58	Gastos de publicidad y propaganda FACT_ACSJ 6282	35,003.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>52,403.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base		2,694,922.77	405,136.80	0.00	3,100,059.57
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		20.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	202,568.40	0.00	
		20.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	202,568.40	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>405,136.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional		126,036.10	0.00	0.00	126,036.10
8271	A00103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		301,736.42	37,684.09	0.00	339,420.51
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		20.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	18,866.07	0.00	
		20.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	18,818.02	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>37,684.09</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		223,889.93	27,961.55	0.00	251,851.48	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		398.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	13,998.60	0.00		
		398.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	13,962.95	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>27,961.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		55,821.18	5,265.36	0.00	61,086.54	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		776.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,639.35	0.00		
		776.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,626.01	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,265.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		27,203.56	3,297.37	0.00	30,500.93	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,154.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,650.79	0.00		
		1,154.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,646.58	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,297.37</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		39,829.64	4,974.26	0.00	44,803.90	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,532.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,490.30	0.00		
		1,532.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,483.96	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,974.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base		2,144,153.38	387,990.89	0.00	2,532,144.27	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		27.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	197,966.10	0.00		
		27.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	190,024.79	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>387,990.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional		44,752.70	0.00	0.00	44,752.70	
8271	A00105000	010702010101150101	1341		Compensación		413,000.00	100,442.47	0.00	513,442.47	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		608.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	50,192.47	0.00		
		580.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	50,250.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>100,442.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		144,817.09	46,320.98	0.00	191,138.07	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		27.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	23,190.02	0.00		
		27.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	23,130.96	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>46,320.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		107,454.51	34,370.12	0.00	141,824.63	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					405.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYP DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	17,206.97	0.00		
					405.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYP DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	17,163.15	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>34,370.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						26,791.33	6,472.14	0.00	33,263.47
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					783.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYP DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,244.27	0.00		
					783.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYP DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	3,227.87	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>6,472.14</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						12,670.31	4,053.09	0.00	16,723.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,161.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYP DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,029.13	0.00		
					1,161.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYP DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,023.96	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>4,053.09</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo						19,115.52	6,114.31	0.00	25,229.83
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,539.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYP DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,061.05	0.00		
					1,539.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYP DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	3,053.26	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>6,114.31</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00105000	010702010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos						947,926.83	111,699.20	0.00	1,059,626.03
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					118.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	27,924.80	0.00		
					118.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	27,924.80	0.00		
					118.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	27,924.80	0.00		
					118.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	27,924.80	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>111,699.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base						10,930.20	0.00	0.00	10,930.20
8271	A00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional						1,733.33	0.00	0.00	1,733.33
8271	A00105000	010702010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud						117,388.87	0.00	0.00	117,388.87
8271	A00105000	010702010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto						87,102.54	0.00	0.00	87,102.54
8271	A00105000	010702010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						21,716.95	0.00	0.00	21,716.95
8271	A00105000	010702010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						10,271.53	0.00	0.00	10,271.53
8271	A00105000	010702010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo						15,495.33	0.00	0.00	15,495.33
8271	A00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base						1,204,567.38	0.00	0.00	1,204,567.38
8271	A00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional						46,630.79	0.00	0.00	46,630.79
8271	A00105000	010702010303150101	1341		Compensación						100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8271	A00105000	010702010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud						189,399.00	0.00	0.00	189,399.00
8271	A00105000	010702010303250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto						140,534.00	0.00	0.00	140,534.00
8271	A00105000	010702010303250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						35,238.00	0.00	0.00	35,238.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	A00105000	010702010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,573.00	0.00	0.00	16,573.00				
8271	A00105000	010702010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,999.00	0.00	0.00	23,999.00				
8271	A00112000	020608050101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	15,365.36	0.00	0.00	15,365.36				
8271	A00112000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,483.00	0.00	0.00	9,483.00				
8271	A00112000	020608050101150101	1131		Sueldo base	635,023.80	111,370.66	0.00	746,394.46				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						34.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	55,685.33	0.00
						34.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	55,685.33	0.00
						<b>TOTAL:</b>						111,370.66	0.00
8271	A00112000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	20,692.15	0.00	0.00	20,692.15				
8271	A00112000	020608050101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,018.30	10,380.71	0.00	81,399.01				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						34.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,196.97	0.00
						34.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	5,183.74	0.00
						<b>TOTAL:</b>						10,380.71	0.00
8271	A00112000	020608050101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,525.27	7,702.48	0.00	62,227.75				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						412.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,856.15	0.00
						412.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	3,846.33	0.00
						<b>TOTAL:</b>						7,702.48	0.00
8271	A00112000	020608050101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,593.82	1,450.43	0.00	15,044.25				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						790.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	727.05	0.00
						790.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	723.38	0.00
						<b>TOTAL:</b>						1,450.43	0.00
8271	A00112000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,430.43	908.32	0.00	7,338.75				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						1,168.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	454.74	0.00
						1,168.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	453.58	0.00
						<b>TOTAL:</b>						908.32	0.00
8271	A00112000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,699.53	1,370.24	0.00	11,069.77				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						1,546.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	685.99	0.00
						1,546.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	684.25	0.00
						<b>TOTAL:</b>						1,370.24	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,766.00	0.00	0.00	24,766.00				
8271	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,326.00	558.02	0.00	2,884.02				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	04/09/2019	E	14	413	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPARENCIA	558.02	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							558.02	0.00		
8271	A00122000	010804010101110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00	
8271	A00122000	010804010101150101	1131				Sueldo base	1,423,695.74	189,675.44	0.00	1,613,371.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		41.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	94,837.72	0.00			
		41.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	94,837.72	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							189,675.44	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101	1312				Prima de antigüedad	1,026.55	205.36	0.00	1,231.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		419.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	102.68	0.00			
		405.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	102.68	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							205.36	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101	1321				Prima vacacional	62,665.78	0.00	0.00	62,665.78	
8271	A00122000	010804010101150101	1341				Compensación	20,394.00	4,078.80	0.00	24,472.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		615.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,039.40	0.00			
		587.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,039.40	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							4,078.80	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,700.00	1,000.00	0.00	6,700.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		790.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,000.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							1,000.00	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	25,676.41	0.00	0.00	25,676.41	
8271	A00122000	010804010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	136,695.66	18,099.54	0.00	154,795.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		41.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	9,061.31	0.00			
		41.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	9,038.23	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							18,099.54	0.00		
8271	A00122000	010804010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	101,428.87	13,429.84	0.00	114,858.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		419.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,723.48	0.00			
		419.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	6,706.36	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							13,429.84	0.00		
8271	A00122000	010804010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,288.92	2,528.93	0.00	27,817.85	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					797.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,267.67	0.00
					797.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,261.26	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,528.93</b>	<b>0.00</b>
8271	A00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		11,960.41	1,583.72	0.00			13,544.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,175.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	792.87	0.00
					1,175.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	790.85	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,583.72</b>	<b>0.00</b>
8271	A00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		18,043.21	2,389.12	0.00			20,432.33
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,553.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,196.08	0.00
					1,553.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,193.04	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,389.12</b>	<b>0.00</b>
8271	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas		352,076.86	0.00	0.00			352,076.86
8271	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base		4,169,990.22	583,220.63	0.00			4,753,210.85
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					48.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	298,673.66	0.00
					48.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	284,546.97	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>583,220.63</b>	<b>0.00</b>
8271	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional		222,430.27	0.00	0.00			222,430.27
8271	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación		28,480.00	0.00	0.00			28,480.00
8271	A00A00000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		433,535.15	56,286.71	0.00			489,821.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					48.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	28,179.24	0.00
					48.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	28,107.47	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>56,286.71</b>	<b>0.00</b>
8271	A00A00000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		321,683.50	41,764.67	0.00			363,448.17
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					426.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	20,908.96	0.00
					426.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	20,855.71	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>41,764.67</b>	<b>0.00</b>
8271	A00A00000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		80,204.21	7,864.58	0.00			88,068.79
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					804.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,942.25	0.00
					804.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	3,922.33	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>7,864.58</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00A00000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		37,934.97	4,925.10	0.00	42,860.07	
		<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>		
		1,182.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,465.69	0.00		
		-1,182.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201:	2,459.41	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,925.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00A00000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		57,226.33	7,429.77	0.00	64,656.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,560.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,719.62	0.00		
		1,560.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201:	3,710.15	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>7,429.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02A02000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	0.00	500.00	
8271	A02A02000	0102040101011150101	1131		Sueldo base		302,879.30	0.00	0.00	302,879.30	
8271	A02A02000	0102040101011150101	1321		Prima vacacional		24,315.10	0.00	0.00	24,315.10	
8271	A02A02000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		30,864.15	0.00	0.00	30,864.15	
8271	A02A02000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,902.53	0.00	0.00	22,902.53	
8271	A02A02000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,710.11	0.00	0.00	5,710.11	
8271	A02A02000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,699.85	0.00	0.00	2,699.85	
8271	A02A02000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,074.43	0.00	0.00	4,074.43	
8271	A02A02000	010204010102150101	1131		Sueldo base		604,770.61	102,802.32	0.00	707,572.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		55.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	51,401.16	0.00		
		55.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	51,401.16	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>102,802.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02A02000	010204010102150101	1312		Prima de antigüedad		359.20	0.00	0.00	359.20	
8271	A02A02000	010204010102150101	1321		Prima vacacional		22,576.46	0.00	0.00	22,576.46	
8271	A02A02000	010204010102150101	1341		Compensación		51,399.20	4,240.00	0.00	55,639.20	
		<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>		
		622.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,120.00	0.00		
		594.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,120.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,240.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02A02000	010204010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		700.00	500.00	0.00	1,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		797.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	500.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02A02000	010204010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		24,533.67	0.00	0.00	24,533.67	
8271	A02A02000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		63,303.37	10,048.07	0.00	73,351.44	
		<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>		
		55.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,030.44	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		5,017.63	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>10,048.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02A02000	010204010102250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,971.45	7,455.66	0.00	54,427.11
		<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>	
		433.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		3,732.58	0.00	
		433.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		3,723.08	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>7,455.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02A02000	010204010102250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,711.50	1,403.96	0.00	13,115.46
		<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>	
		811.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		703.76	0.00	
		811.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		700.20	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>1,403.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02A02000	010204010102250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,539.94	879.21	0.00	6,419.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,189.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		440.17	0.00	
		1,189.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		439.04	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>879.21</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02A02000	010204010102250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,356.23	1,326.33	0.00	9,682.56
		<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>	
		1,567.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		664.01	0.00	
		1,567.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		662.32	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>1,326.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01138000	010502060301110101	2111				Materiales y útiles de oficina	15,278.78	0.00	0.00	15,278.78
8271	B01138000	010502060301110101	2211				Productos alimenticios para personas	523.50	0.00	0.00	523.50
8271	B01138000	010502060301110101	2461				Material eléctrico y electrónico	1,347.99	0.00	0.00	1,347.99
8271	B01138000	010502060301110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,367.29	0.00	0.00	11,367.29
8271	B01138000	010502060301110101	2992				Otros enseres	17,413.22	0.00	0.00	17,413.22
8271	B01138000	010502060301110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,513.00	0.00	0.00	20,513.00
8271	B01138000	010502060301110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	744.03	0.00	0.00	744.03
8271	B01138000	010502060301110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	1,628.00	0.00	0.00	1,628.00
8271	B01138000	010502060301110101	3851				Gastos de representación	2,124.63	0.00	0.00	2,124.63
8271	B01138000	010502060301110101	3992				Gastos de servicios menores	2,962.62	0.00	0.00	2,962.62
8271	B01138000	010502060301150101	1111				Dietas	265,242.80	0.00	0.00	265,242.80
8271	B01138000	010502060301150101	1131				Sueldo base	2,588,561.12	440,560.11	0.00	3,029,121.23
		<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>	
		62.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		216,857.58	0.00	
		62.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		223,702.53	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>440,560.11</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B01138000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	115,016.05	0.00	0.00	115,016.05	
8271	B01138000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	266,213.47	37,355.28	0.00	303,568.75	
		<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>	
		62.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	18,701.45	0.00	
		62.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	18,653.83	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>37,355.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01138000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	197,530.17	27,717.57	0.00	225,247.74	
		<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>	
		440.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	13,876.45	0.00	
		440.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	13,841.12	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>27,717.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01138000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,249.21	5,219.42	0.00	54,468.63	
		<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>	
		818.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,616.32	0.00	
		818.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,603.10	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,219.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01138000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,293.20	3,268.59	0.00	26,561.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,196.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,636.38	0.00	
		1,196.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,632.21	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,268.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	B01138000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,139.71	4,930.85	0.00	40,070.56	
		<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>	
		1,574.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,468.57	0.00	
		1,574.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,462.28	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,930.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01124000	010301010201150101	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	236,822.90	
8271	C01124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	883,191.75	172,449.92	0.00	1,055,641.67	
		<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>	
		69.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	86,224.96	0.00	
		69.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	86,224.96	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>172,449.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01124000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	47,622.74	0.00	0.00	47,622.74	
8271	C01124000	010301010201150101	1341		Compensación	14,278.10	3,116.20	0.00	17,394.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		629.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,558.10	0.00	
		601.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,558.10	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2019

COACALCO 0093

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							3,116.20	0.00		
8271	C01124000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	500.00	500.00	0.00	1,000.00	
		<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	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		500.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							500.00	0.00		
8271	C01124000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,446.65	0.00	0.00	2,446.65	
8271	C01124000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	109,406.05	16,474.26	0.00	125,880.31	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		69.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		8,247.63	0.00
		69.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		8,226.63	0.00
<b>TOTAL:</b>							16,474.26	0.00		
8271	C01124000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,178.41	12,223.88	0.00	93,402.29	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		447.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		6,119.73	0.00
		447.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		6,104.15	0.00
<b>TOTAL:</b>							12,223.88	0.00		
8271	C01124000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,241.06	2,301.85	0.00	22,542.91	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		825.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,153.84	0.00
		825.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		1,148.01	0.00
<b>TOTAL:</b>							2,301.85	0.00		
8271	C01124000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,409.65	1,441.50	0.00	10,851.15	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,203.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		721.67	0.00
		1,203.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		719.83	0.00
<b>TOTAL:</b>							1,441.50	0.00		
8271	C01124000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,442.05	2,174.59	0.00	16,616.64	
		<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>
		1,581.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,088.68	0.00
		1,581.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		1,085.91	0.00
<b>TOTAL:</b>							2,174.59	0.00		
8271	C02156000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,361.10	0.00	0.00	3,361.10	
8271	C02156000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	138.71	0.00	0.00	138.71	
8271	C02156000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,180.50	0.00	0.00	1,180.50	
8271	C02156000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	499.31	0.00	0.00	499.31	
8271	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	236,822.90	
8271	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base	646,612.88	131,134.64	0.00	777,747.52	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	65,567.32	0.00		
		76.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	65,567.32	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>131,134.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02156000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	43,112.90	0.00	0.00	43,112.90
8271	C02156000	010301010201150101		2131			Material estadístico y geográfico	729.00	0.00	0.00	729.00
8271	C02156000	010301010201150101		3851			Gastos de representación	2,817.01	0.00	0.00	2,817.01
8271	C02156000	010301010201250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	89,893.93	12,222.88	0.00	102,116.81
		76.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,119.23	0.00		
		76.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	6,103.65	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>12,222.88</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02156000	010301010201250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,701.29	9,069.36	0.00	75,770.65
		454.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,540.46	0.00		
		454.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	4,528.90	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>9,069.36</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02156000	010301010201250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,629.72	1,707.83	0.00	18,337.55
		832.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	856.08	0.00		
		832.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	851.75	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,707.83</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02156000	010301010201250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,864.64	1,069.50	0.00	8,934.14
		1,210.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	535.43	0.00		
		1,210.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	534.07	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,069.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02156000	010301010201250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	11,866.54	1,613.40	0.00	13,479.94
		1,588.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	807.73	0.00		
		1,588.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	805.67	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,613.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03102000	010301010201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	781.20	0.00	0.00	781.20
8271	C03102000	010301010201110101		3851			Gastos de representación	932.00	0.00	0.00	932.00
8271	C03102000	010301010201150101		1111			Dietas	236,822.90	0.00	0.00	236,822.90
8271	C03102000	010301010201150101		1131			Sueldo base	766,003.02	170,620.50	0.00	936,623.52

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		83.0	15/09/2019	D	55	55		85,310.25	0.00	
		83.0	30/09/2019	D	179	179		85,310.25	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>170,620.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03102000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	44,593.70	0.00	0.00	44,593.70
8271	C03102000	010301010201150101	1341			Compensación	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
8271	C03102000	010301010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	104,222.99	15,903.30	0.00	120,126.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	7,961.79	0.00	
		83.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	7,941.51	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>15,903.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03102000	010301010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	77,333.64	11,800.23	0.00	89,133.87
		<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>	
		461.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,907.64	0.00	
		461.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	5,892.59	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>11,800.23</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03102000	010301010201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,281.55	2,222.07	0.00	21,503.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		839.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,113.85	0.00	
		839.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,108.22	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>2,222.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03102000	010301010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,119.61	1,391.54	0.00	10,511.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,217.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	696.66	0.00	
		1,217.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	694.88	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,391.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03102000	010301010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	13,757.37	2,099.22	0.00	15,856.59
		<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>	
		1,595.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,050.95	0.00	
		1,595.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,048.27	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>2,099.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	010301010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	1,911.22	1,331.00	0.00	3,242.22
		<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>	
		6.0	01/09/2019	E	108	487	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA CUA	1,331.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,331.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	010301010201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	129.00	0.00	0.00	129.00
8271	C04112000	010301010201110101	2211			Productos alimenticios para personas	733.98	0.00	0.00	733.98
8271	C04112000	010301010201110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	582.09	0.00	0.00	582.09
8271	C04112000	010301010201150101	1111			Dietas	236,822.90	0.00	0.00	236,822.90

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C04112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	636,799.83	127,451.74	0.00	764,251.57	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		90.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	63,725.87	0.00	
		90.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	63,725.87	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>127,451.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	41,902.10	0.00	0.00	41,902.10	
8271	C04112000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,720.78	11,879.60	0.00	100,600.38	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		90.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,947.37	0.00	
		90.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	5,932.23	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>11,879.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,831.26	8,814.65	0.00	74,645.91	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		468.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,412.94	0.00	
		468.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	4,401.71	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>8,814.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,412.69	1,659.86	0.00	18,072.55	
		<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>	
		846.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	832.03	0.00	
		846.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	827.83	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,659.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,763.04	1,039.47	0.00	8,802.51	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,224.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	520.40	0.00	
		1,224.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	519.07	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,039.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,711.01	1,568.10	0.00	13,279.11	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,602.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	785.05	0.00	
		1,602.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	783.05	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,568.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05128000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,996.40	0.00	0.00	1,996.40	
8271	C05128000	010301010201150101	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	236,822.90	
8271	C05128000	010301010201150101	1131		Sueldo base	643,745.79	115,969.96	0.00	759,715.75	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		97.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	57,984.98	0.00	
		97.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	57,984.98	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							115,969.96	0.00		
8271	C05128000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	43,112.90	0.00	0.00	43,112.90	
8271	C05128000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,532.37	10,809.40	0.00	100,341.77	
		<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>
		97.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		5,411.59	0.00
		97.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		5,397.81	0.00
<b>TOTAL:</b>							10,809.40	0.00		
8271	C05128000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,433.48	8,020.56	0.00	74,454.04	
		<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>
		475.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,015.39	0.00
		475.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		4,005.17	0.00
<b>TOTAL:</b>							8,020.56	0.00		
8271	C05128000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,563.80	1,510.33	0.00	18,074.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		853.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		757.08	0.00
		853.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		753.25	0.00
<b>TOTAL:</b>							1,510.33	0.00		
8271	C05128000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,833.75	945.83	0.00	8,779.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,231.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		473.52	0.00
		1,231.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		472.31	0.00
<b>TOTAL:</b>							945.83	0.00		
8271	C05128000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,819.34	1,426.82	0.00	13,246.16	
		<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>
		1,609.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		714.32	0.00
		1,609.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		712.50	0.00
<b>TOTAL:</b>							1,426.82	0.00		
8271	C06147000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,000.05	0.00	0.00	2,000.05	
8271	C06147000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,501.85	0.00	0.00	1,501.85	
8271	C06147000	010301010201150101	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	236,822.90	
8271	C06147000	010301010201150101	1131		Sueldo base	646,612.88	131,134.64	0.00	777,747.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		104.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		65,567.32	0.00
		104.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		65,567.32	0.00
<b>TOTAL:</b>							131,134.64	0.00		
8271	C06147000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	43,112.90	0.00	0.00	43,112.90	
8271	C06147000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,893.93	12,222.88	0.00	102,116.81	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					104.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,119.23	0.00
					104.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	6,103.65	0.00
					<b>TOTAL:</b>						12,222.88	0.00
8271	C06147000	010301010201250102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		66,699.29	9,069.36	0.00			75,768.65
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					482.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,540.46	0.00
					482.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	4,528.90	0.00
					<b>TOTAL:</b>						9,069.36	0.00
8271	C06147000	010301010201250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		16,629.72	1,707.83	0.00			18,337.55
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					860.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	856.08	0.00
					860.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	851.75	0.00
					<b>TOTAL:</b>						1,707.83	0.00
8271	C06147000	010301010201250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		7,864.64	1,069.50	0.00			8,934.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,238.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	535.43	0.00
					1,238.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	534.07	0.00
					<b>TOTAL:</b>						1,069.50	0.00
8271	C06147000	010301010201250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		11,866.54	1,613.40	0.00			13,479.94
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,616.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	807.73	0.00
					1,616.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	805.67	0.00
					<b>TOTAL:</b>						1,613.40	0.00
8271	C07145000	010301010201110101		2111	Materiales y útiles de oficina		1,498.14	0.00	0.00			1,498.14
8271	C07145000	010301010201110101		2211	Productos alimenticios para personas		5,995.47	0.00	0.00			5,995.47
8271	C07145000	010301010201110101		3992	Gastos de servicios menores		500.00	0.00	0.00			500.00
8271	C07145000	010301010201150101		1111	Dietas		236,822.90	0.00	0.00			236,822.90
8271	C07145000	010301010201150101		1131	Sueldo base		659,343.83	131,134.64	0.00			790,478.47
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					111.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	65,567.32	0.00
					111.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	65,567.32	0.00
					<b>TOTAL:</b>						131,134.64	0.00
8271	C07145000	010301010201150101		1321	Prima vacacional		43,112.90	0.00	0.00			43,112.90
8271	C07145000	010301010201250102		1412	Aportaciones de servicio de salud		91,166.93	12,222.88	0.00			103,389.81
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					111.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,119.23	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		111.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		6,103.65	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		12,222.88	0.00	
8271	C07145000	010301010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,846.29	9,069.36	0.00	76,715.65
		<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>	
		489.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,540.46	0.00	
		489.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		4,528.90	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		9,069.36	0.00	
8271	C07145000	010301010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,865.72	1,707.83	0.00	18,573.55
		<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>	
		867.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		856.08	0.00	
		867.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		851.75	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		1,707.83	0.00	
8271	C07145000	010301010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,976.64	1,069.50	0.00	9,046.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,245.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		535.43	0.00	
		1,245.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		534.07	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		1,069.50	0.00	
8271	C07145000	010301010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,034.54	1,613.40	0.00	13,647.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,623.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		807.73	0.00	
		1,623.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		805.67	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		1,613.40	0.00	
8271	C08104000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	5,963.07	0.00	0.00	5,963.07
8271	C08104000	010301010201150101	1111				Dietas	236,822.90	0.00	0.00	236,822.90
8271	C08104000	010301010201150101	1131				Sueldo base	646,984.01	118,823.79	0.00	765,807.80
		<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	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		60,192.69	0.00	
		118.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		58,631.10	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		118,823.79	0.00	
8271	C08104000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	44,340.90	0.00	0.00	44,340.90
8271	C08104000	010301010201150101	1341				Compensación	19,460.00	2,500.00	0.00	21,960.00
		<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>	
		636.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		2,500.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		2,500.00	0.00	
8271	C08104000	010301010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	91,627.59	11,664.67	0.00	103,292.26
		<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>	
		118.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		5,839.77	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	30/09/2019	D	188	188		5,824.90	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						11,664.67	0.00	
8271	C08104000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		67,986.80	8,655.17	0.00	76,641.97
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		496.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,333.10	0.00	
		496.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	4,322.07	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						8,655.17	0.00	
8271	C08104000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		16,949.80	1,629.83	0.00	18,579.63
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		874.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	816.98	0.00	
		874.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	812.85	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						1,629.83	0.00	
8271	C08104000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		8,017.76	1,020.66	0.00	9,038.42
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,252.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	510.98	0.00	
		1,252.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	509.68	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						1,020.66	0.00	
8271	C08104000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		12,086.36	1,539.72	0.00	13,626.08
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,630.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	770.84	0.00	
		1,630.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	768.88	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						1,539.72	0.00	
8271	C09153000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		499.90	0.00	0.00	499.90
8271	C09153000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		5,243.44	631.95	0.00	5,875.39
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	10/09/2019	E	21	420	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA 9	631.95	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						631.95	0.00	
8271	C09153000	010301010201150101	1111		Dietas		236,822.90	0.00	0.00	236,822.90
8271	C09153000	010301010201150101	1131		Sueldo base		668,473.28	142,064.84	0.00	810,538.12
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		125.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	71,032.42	0.00	
		125.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	71,032.42	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						142,064.84	0.00	
8271	C09153000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		43,112.90	0.00	0.00	43,112.90
8271	C09153000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		92,133.76	13,241.67	0.00	105,375.43
		<u>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	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,629.28	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		125.0	30/09/2019	D	188	188		6,612.39	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						13,241.67	0.00	
8271	C09153000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		68,363.24	9,825.30	0.00	78,188.54
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		503.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYP DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,918.91	0.00	
		503.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYP DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	4,906.39	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						9,825.30	0.00	
8271	C09153000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		17,044.08	1,850.17	0.00	18,894.25
		<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>	
		881.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYP DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	927.43	0.00	
		881.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYP DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	922.74	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						1,850.17	0.00	
8271	C09153000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		8,060.63	1,158.65	0.00	9,219.28
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,259.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYP DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	580.06	0.00	
		1,259.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYP DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	578.59	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						1,158.65	0.00	
8271	C09153000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		12,162.20	1,747.89	0.00	13,910.09
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,637.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYP DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	875.06	0.00	
		1,637.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYP DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	872.83	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						1,747.89	0.00	
8271	C10139000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		294.64	0.00	0.00	294.64
8271	C10139000	010301010201150101	1111		Dietas		236,822.90	0.00	0.00	236,822.90
8271	C10139000	010301010201150101	1131		Sueldo base		628,387.34	102,881.40	0.00	731,268.74
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		132.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	51,440.70	0.00	
		132.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	51,440.70	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						102,881.40	0.00	
8271	C10139000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		43,112.90	0.00	0.00	43,112.90
8271	C10139000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		88,070.97	9,589.43	0.00	97,660.40
		<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>	
		132.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYP DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,800.83	0.00	
		132.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYP DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	4,788.60	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						9,589.43	0.00	
8271	C10139000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		65,348.73	7,115.35	0.00	72,464.08
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		510.0	30/09/2019	D	174	174		3,562.21	0.00	
		510.0	30/09/2019	D	188	188		3,553.14	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,115.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10139000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		16,293.68	1,339.87	0.00	17,633.55
		<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>
		888.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		671.63	0.00
		888.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		668.24	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,339.87</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10139000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		7,705.84	839.07	0.00	8,544.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,268.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		420.07	0.00
		1,268.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		419.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>839.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10139000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,626.14	1,265.79	0.00	12,891.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,644.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		639.70	0.00
		1,644.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		632.09	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,265.79</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11150000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,763.29	0.00	0.00	1,763.29
8271	C11150000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	376.00	0.00	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>
		6.0	02/09/2019	E	98	477	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LA REGIDURIA 11		376.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>376.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11150000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,000.00	1,500.00	0.00	2,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	02/09/2019	E	100	479	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA 11		500.00	0.00
		6.0	02/09/2019	E	101	480	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA 11		500.00	0.00
		6.0	02/09/2019	E	102	481	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA 11		500.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11150000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores		800.01	0.00	0.00	800.01
8271	C11150000	010301010201150101	1111		Dietas		236,822.90	0.00	0.00	236,822.90
8271	C11150000	010301010201150101	1131		Sueldo base		663,665.26	132,065.06	0.00	795,730.32
		<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>
		139.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		66,032.53	0.00
		139.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		66,032.53	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>132,065.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11150000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		41,206.60	0.00	0.00	41,206.60
8271	C11150000	010301010201150101	1341		Compensación		2,120.00	0.00	0.00	2,120.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C11150000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		89,279.41	12,309.60	0.00	101,589.01	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		139.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,162.65	0.00		
		139.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	6,146.95	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>12,309.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11150000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		66,244.31	9,133.71	0.00	75,378.02	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		517.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,572.68	0.00		
		517.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	4,561.03	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>9,133.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11150000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		16,515.31	1,719.94	0.00	18,235.25	
		<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>		
		895.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	862.15	0.00		
		895.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	857.79	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,719.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11150000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		7,811.48	1,077.09	0.00	8,888.57	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,273.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	539.23	0.00		
		1,273.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	537.86	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,077.09</b>	<b>0.00</b>	
8271	C11150000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,784.15	1,624.85	0.00	13,409.00	
		<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>		
		1,651.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	813.46	0.00		
		1,651.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	811.39	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,624.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	C12140000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		468.91	0.00	0.00	468.91	
8271	C12140000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		2,450.61	826.51	0.00	3,277.12	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		6.0	05/09/2019	E	16	415	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REC	826.51	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>826.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	C12140000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción		1,769.51	0.00	0.00	1,769.51	
8271	C12140000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes		0.00	894.00	0.00	894.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		6.0	05/09/2019	E	15	414	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REC	894.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>894.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C12140000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		831.00	0.00	0.00	831.00	
8271	C12140000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,126.99	0.00	0.00	2,126.99	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C12140000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,572.47	0.00	0.00	1,572.47
8271	C12140000	010301010201150101	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	236,822.90
8271	C12140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	653,342.64	127,643.10	0.00	780,985.74
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		146.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		63,821.55
		146.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		63,821.55
						<b>TOTAL:</b>			127,643.10
8271	C12140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	41,964.80	0.00	0.00	41,964.80
8271	C12140000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,383.74	11,897.43	0.00	102,281.17
							<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>		
		146.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		5,956.30
		146.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		5,941.13
						<b>TOTAL:</b>			11,897.43
8271	C12140000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,065.37	8,827.88	0.00	75,893.25
							<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>		
		524.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,419.57
		524.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		4,408.31
						<b>TOTAL:</b>			8,827.88
8271	C12140000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,720.92	1,662.35	0.00	18,383.27
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		902.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		833.28
		902.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		829.07
						<b>TOTAL:</b>			1,662.35
8271	C12140000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,908.79	1,041.03	0.00	8,949.82
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,280.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		521.18
		1,280.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		519.85
						<b>TOTAL:</b>			1,041.03
8271	C12140000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,930.16	1,570.44	0.00	13,500.60
							<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>		
		1,658.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		786.22
		1,658.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		784.22
						<b>TOTAL:</b>			1,570.44
8271	C13143000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,091.94	0.00	0.00	1,091.94
8271	C13143000	010301010201150101	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	236,822.90
8271	C13143000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,445,035.20	131,134.78	0.00	1,576,169.98
							<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>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		153.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	65,567.39	0.00	
		153.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	65,567.39	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>131,134.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	C13143000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	39,511.20	0.00	39,511.20
8271	C13143000	010301010201150101	1341				Compensación	4,240.00	0.00	4,240.00
8271	C13143000	010301010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	91,990.98	12,222.89	104,213.87
		<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>	
		153.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,119.24	0.00	
		153.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	6,103.65	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>12,222.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	C13143000	010301010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	68,258.33	9,069.37	77,327.70
		<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>	
		531.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,540.47	0.00	
		531.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	4,528.90	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>9,069.37</b>	<b>0.00</b>	
8271	C13143000	010301010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,018.73	1,707.83	18,726.56
		<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>	
		909.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	856.08	0.00	
		909.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	851.75	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,707.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	C13143000	010301010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,048.64	1,069.50	9,118.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,287.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	535.43	0.00	
		1,287.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	534.07	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,069.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C13143000	010301010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,142.55	1,813.40	13,755.95
		<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>	
		1,665.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	807.73	0.00	
		1,665.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	805.67	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,613.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,848.00	0.00	17,848.00
8271	D00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	1,103,541.30	152,301.94	1,255,843.24
		<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>	
		160.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	76,150.97	0.00	
		160.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	76,150.97	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>152,301.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00108000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	47,266.61	0.00	47,266.61
8271	D00108000	010309030101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	125,774.60	14,195.86	139,970.46



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					160.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	7,106.98	0.00
					160.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	7,088.88	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>14,195.86</b>	<b>0.00</b>
8271	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		93,325.17	10,533.31	0.00			103,858.48
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					538.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,273.37	0.00
					538.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	5,259.94	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>10,533.31</b>	<b>0.00</b>
8271	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		23,267.61	1,983.50	0.00			25,251.11
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					916.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	994.26	0.00
					916.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	989.24	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,983.50</b>	<b>0.00</b>
8271	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		11,005.57	1,242.14	0.00			12,247.71
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,294.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	621.86	0.00
					1,294.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	620.28	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,242.14</b>	<b>0.00</b>
8271	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		16,600.74	1,873.83	0.00			18,474.57
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,672.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	938.11	0.00
					1,672.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	935.72	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,873.83</b>	<b>0.00</b>
8271	D00109000	010801010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		178,822.00	0.00	0.00			178,822.00
8271	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		227,100.00	65,000.00	0.00			292,100.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	06/09/2019	D	30	30	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	65,000.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		2,248,192.29	220,746.50	0.00			2,468,938.79
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					167.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	110,373.25	0.00
					167.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	110,373.25	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>220,746.50</b>	<b>0.00</b>
8271	D00109000	010801010302150101	1312		Prima de antigüedad		17,837.65	3,234.42	0.00			21,072.07

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		426.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		1,617.21	0.00	
		412.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		1,617.21	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,234.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1321				Prima vacacional	102,288.60	0.00	0.00	102,288.60
8271	D00109000	010801010302150101	1341				Compensación	315,386.20	59,954.20	0.00	375,340.40
		<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>	
		643.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		29,977.10	0.00	
		608.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		29,977.10	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>59,954.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,200.00	500.00	0.00	4,700.00
		<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>	
		811.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		500.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	169,853.28	0.00	0.00	169,853.28
8271	D00109000	010801010302250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	243,799.75	27,189.03	0.00	270,988.78
		<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>	
		167.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		13,611.85	0.00	
		167.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		13,577.18	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>27,189.03</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	180,900.62	20,174.22	0.00	201,074.84
		<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>	
		545.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		10,099.97	0.00	
		545.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		10,074.25	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>20,174.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,103.32	3,798.95	0.00	48,902.27
		<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>	
		923.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,904.29	0.00	
		923.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		1,894.66	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,798.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,335.93	2,379.05	0.00	23,714.98
		<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>	
		1,301.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,191.04	0.00	
		1,301.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		1,188.01	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,379.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	23,435.49	3,588.92	0.00	27,024.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,679.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,796.75	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,679.0	30/09/2019	D	188	188		1,792.17	0.00	
								<b>TOTAL:</b>	<b>3,588.92</b>	<b>0.00</b>
8271	D00138000	010502060301110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,848.00	0.00	0.00	17,848.00
8271	D00138000	010502060301150101	1131			Sueldo base	412,618.20	74,824.80	0.00	487,443.00
		<b>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	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	37,412.40	0.00	
		174.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	37,412.40	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>74,824.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00138000	010502060301150101	1321			Prima vacacional	16,666.50	0.00	0.00	16,666.50
8271	D00138000	010502060301250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	40,244.92	6,974.31	0.00	47,219.23
		<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>	
		174.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,491.60	0.00	
		174.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	3,482.71	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>6,974.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00138000	010502060301250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,861.68	5,174.94	0.00	35,036.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		552.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,590.77	0.00	
		552.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,584.17	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>5,174.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00138000	010502060301250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,444.46	974.47	0.00	8,418.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		930.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	488.47	0.00	
		930.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	486.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>974.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00138000	010502060301250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,520.70	610.26	0.00	4,130.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,308.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	305.52	0.00	
		1,308.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	304.74	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>610.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00138000	010502060301250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,311.84	920.60	0.00	6,232.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,686.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	460.89	0.00	
		1,686.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	459.71	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>920.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010309020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	17,879.27	0.00	0.00	17,879.27
8271	D00D00000	010309020101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	35,310.57	0.00	0.00	35,310.57
8271	D00D00000	010309020101110101	2211			Productos alimenticios para personas	707.71	0.00	0.00	707.71
8271	D00D00000	010309020101110101	2441			Madera y productos de madera	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	D00D00000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	178.00	0.00	0.00	178.00				
8271	D00D00000	010309020101110101	2482		Material de señalización	113,448.00	0.00	0.00	113,448.00				
8271	D00D00000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	25,169.68	0.00	0.00	25,169.68				
8271	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,629.17	0.00	0.00	24,629.17				
8271	D00D00000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00				
8271	D00D00000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	35,515.00	0.00	0.00	35,515.00				
8271	D00D00000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00				
8271	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	177.01	0.00	0.00	177.01				
8271	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,675.32	0.00	0.00	12,675.32				
8271	D00D00000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	11,839.00	0.00	11,839.00				
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>					
						6.0	25/09/2019	D	77	77	Otros impuestos y derechos	11,839.00	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>11,839.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	420.37	0.00	0.00	420.37				
8271	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	2,967,722.02	369,533.02	0.00	3,337,255.04				
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>					
						181.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	184,766.51	0.00
						181.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	184,766.51	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>369,533.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010309020101150101	1312		Prima de antigüedad	3,464.65	718.76	0.00	4,183.41				
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>					
						433.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	359.38	0.00
						419.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	359.38	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>718.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	132,524.89	0.00	0.00	132,524.89				
8271	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	160,709.00	32,141.80	0.00	192,850.80				
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>					
						650.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	16,070.90	0.00
						615.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	16,070.90	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>32,141.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	800.00	0.00	0.00	800.00				
8271	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	52,973.56	0.00	0.00	52,973.56				
8271	D00D00000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	323,396.76	36,261.53	0.00	359,658.29				
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>					
						181.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	18,153.88	0.00
						181.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	18,107.65	0.00
<b>TOTAL:</b>											<b>36,261.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	239,960.92	26,906.00	0.00	266,866.92				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		559.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	13,470.15	0.00		
		559.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	13,435.85	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>26,906.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00D00000	010309020101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	59,828.49	5,066.59	0.00	64,895.08
		937.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,539.71	0.00		
		937.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,526.88	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,066.59</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00D00000	010309020101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	28,297.97	3,172.89	0.00	31,470.86
		1,315.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,588.47	0.00		
		1,315.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,584.42	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,172.89</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00D00000	010309020101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	42,688.29	4,786.48	0.00	47,474.77
		1,693.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,396.29	0.00		
		1,693.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,390.19	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,786.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00121000	010502060201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	19,578.52	0.00	0.00	19,578.52
8271	E00121000	010502060201110101	2161				Material y enseres de limpieza	217,130.79	0.00	0.00	217,130.79
8271	E00121000	010502060201110101	2461				Material eléctrico y electrónico	12,207.84	0.00	0.00	12,207.84
8271	E00121000	010502060201110101	2491				Materiales de construcción	34,466.58	0.00	0.00	34,466.58
8271	E00121000	010502060201110101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,458.50	0.00	0.00	2,458.50
8271	E00121000	010502060201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	39,458.97	13,153.00	0.00	52,611.97
		27.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT636 Y ANT649	5,261.20	0.00		
		27.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	2,630.60	0.00		
		27.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	2,630.60	0.00		
		27.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	2,630.60	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>13,153.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00121000	010502060201110101	2741				Productos textiles	14,395.60	0.00	0.00	14,395.60
8271	E00121000	010502060201110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	19,097.08	0.00	0.00	19,097.08
8271	E00121000	010502060201110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,856.00	0.00	0.00	24,856.00
8271	E00121000	010502060201110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	32,804.80	0.00	0.00	32,804.80
8271	E00121000	010502060201110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131				Sueldo base	2,614,786.91	444,443.66	0.00	3,059,230.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			188.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		221,516.00	0.00	
			188.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		222,927.66	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>444,443.66</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00121000	010502060201150101	1312				Prima de antigüedad	19,249.87	4,158.54	0.00	23,408.41	
			<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>		
			440.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,079.27	0.00		
			426.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,079.27	0.00		
							<b>TOTAL:</b>		<b>4,158.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00121000	010502060201150101	1321				Prima vacacional	90,697.94	0.00	0.00	90,697.94	
8271	E00121000	010502060201150101	1341				Compensación	133,482.30	31,039.44	0.00	164,521.74	
			<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>		
			657.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	15,519.72	0.00		
			622.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	15,519.72	0.00		
							<b>TOTAL:</b>		<b>31,039.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00121000	010502060201150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,700.00	500.00	0.00	10,200.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			818.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	500.00	0.00		
							<b>TOTAL:</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00121000	010502060201150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	110,763.63	0.00	0.00	110,763.63	
8271	E00121000	010502060201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	278,369.64	44,058.75	0.00	322,428.39	
			<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>		
			188.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	22,057.46	0.00		
			188.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	22,001.29	0.00		
							<b>TOTAL:</b>		<b>44,058.75</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00121000	010502060201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	206,550.96	32,691.54	0.00	239,242.50	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			566.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	16,366.61	0.00		
			566.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	16,324.93	0.00		
							<b>TOTAL:</b>		<b>32,691.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00121000	010502060201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	51,498.82	6,156.05	0.00	57,654.87	
			<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>		
			944.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,085.82	0.00		
			944.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	3,070.23	0.00		
							<b>TOTAL:</b>		<b>6,156.05</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00121000	010502060201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,356.66	3,855.15	0.00	28,211.81	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,322.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,930.03	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,322.0	30/09/2019	D	188	188		1,925.12	0.00	
								<b>TOTAL:</b>	<b>3,855.15</b>	<b>0.00</b>
8271	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		36,744.87	5,815.70	0.00	42,560.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,700.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-2019	2,911.56	0.00	
		1,700.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,904.14	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>5,815.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00E00000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		643,868.69	23.50	0.00	643,892.19
		<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	24/09/2019	E	67	466	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	23.50	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>23.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00E00000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,340.07	0.00	0.00	4,340.07
8271	E00E00000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza		452.83	193.80	0.00	646.63
		<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>	
		13.0	24/09/2019	E	67	466	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	193.80	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>193.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00E00000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro		1,798.90	0.00	0.00	1,798.90
8271	E00E00000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas		2,369.00	0.00	0.00	2,369.00
8271	E00E00000	010502060101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		310.20	0.00	0.00	310.20
8271	E00E00000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico		18,162.60	0.00	0.00	18,162.60
8271	E00E00000	010502060101110101	2481		Materiales complementarios		70,309.92	0.00	0.00	70,309.92
8271	E00E00000	010502060101110101	2491		Materiales de construcción		10,485.24	0.00	0.00	10,485.24
8271	E00E00000	010502060101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		401.50	0.00	0.00	401.50
8271	E00E00000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		101,103.00	26,960.80	0.00	128,063.80
		<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>	
		20.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT636 Y ANT649	6,740.20	0.00	
		20.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	6,740.20	0.00	
		20.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	6,740.20	0.00	
		20.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	6,740.20	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>26,960.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00E00000	010502060101110101	2992		Otros enseres		17,153.72	0.00	0.00	17,153.72
8271	E00E00000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica		124,133.00	0.00	0.00	124,133.00
8271	E00E00000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		167,282.00	0.00	0.00	167,282.00
8271	E00E00000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos		60,131.97	0.00	0.00	60,131.97
8271	E00E00000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,247.79	160.00	0.00	2,407.79
		<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>	
		20.0	24/09/2019	E	67	466	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	160.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>160.00</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00E00000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		3,559,347.85	879,335.95	0.00	4,438,683.80	
		<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>		
		6.0	05/09/2019	D	25	25	Otros gastos derivados de convenio fact_41	788,900.00	0.00		
		839.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	90,435.95	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>879,335.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00E00000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,224,685.48	142,999.22	0.00	1,367,684.70	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		195.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	71,590.77	0.00		
		195.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	71,408.45	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>142,999.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00E00000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		907,852.10	106,105.24	0.00	1,013,957.34	
		<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>		
		573.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	53,120.26	0.00		
		573.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	52,984.98	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>106,105.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00E00000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		226,565.84	19,980.39	0.00	246,546.23	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		951.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	10,015.50	0.00		
		951.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	9,964.89	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>19,980.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00E00000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		107,159.53	12,512.46	0.00	119,671.99	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,329.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,264.21	0.00		
		1,329.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	6,248.25	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>12,512.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00E00000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		161,659.83	120,067.77	0.00	281,727.60	
		<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>		
		6.0	02/09/2019	E	1	400	INDEMNIZACIONES POR RIESGO DE TRABAJO	53,968.60	0.00		
		6.0	02/09/2019	E	2	401	PAGO DE INDEMNIZACION POR RIEZGO DE TRABAJO	47,223.45	0.00		
		1,707.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	9,449.89	0.00		
		1,707.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	9,425.83	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>120,067.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	E03143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		17,848.00	0.00	0.00	17,848.00	
8271	E03143000	020608060102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,995.20	0.00	1,995.20	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		6.0	04/09/2019	E	13	412	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA DIRECCION DE EDUCACION	1,995.20	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,995.20</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E03143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	786,502.76	96,640.82	0.00	883,143.58
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					202.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		48,320.41	0.00	
					202.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		48,320.41	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>96,640.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	E03143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	61,350.29	0.00	0.00	61,350.29
8271	E03143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,976.75	9,007.76	0.00	75,984.51
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					202.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		4,509.62	0.00	
					202.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		4,498.14	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,007.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	E03143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,697.60	6,683.74	0.00	55,381.34
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					580.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		3,346.13	0.00	
					580.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		3,337.61	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,683.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	E03143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,391.14	1,258.59	0.00	13,649.73
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					958.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		630.89	0.00	
					958.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		627.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,258.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	E03143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,860.91	788.18	0.00	6,649.09
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					1,336.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		394.59	0.00	
					1,336.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		393.59	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>788.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	E03143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,841.67	1,189.01	0.00	10,030.68
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					1,714.0 30/09/2019 D 174 174 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		595.26	0.00	
					1,714.0 30/09/2019 D 188 188 REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		593.75	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,189.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	2,909,242.56	349,854.44	0.00	3,259,097.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					209.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		174,927.22	0.00	
					209.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		174,927.22	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>349,854.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010201150101	1312		Prima de antigüedad	23,074.53	1,694.22	0.00	24,768.75

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			454.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	847.11	0.00		
			440.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	847.11	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,694.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010201150101	1321					Prima vacacional	127,738.54	0.00	127,738.54	
8271	F00124000	020201010201150101	1341					Compensación	127,825.40	10,312.20	138,137.60	
			<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>		
			671.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	5,156.10	0.00		
			636.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	5,156.10	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>10,312.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010201150101	1541					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,200.00	0.00	6,200.00	
8271	F00124000	020201010201150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	145,989.94	0.00	145,989.94	
8271	F00124000	020201010201250102	1412					Aportaciones de servicio de salud	337,833.67	33,653.75	371,487.42	
			<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>		
			209.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	16,848.33	0.00		
			209.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	16,805.42	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>33,653.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010201250102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	250,872.51	24,971.04	275,843.55	
			<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>		
			587.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	12,501.44	0.00		
			587.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	12,469.60	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>24,971.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010201250102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	62,498.87	4,702.23	67,201.10	
			<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>		
			965.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,357.07	0.00		
			965.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,345.16	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>4,702.23</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010201250102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	29,560.45	2,944.71	32,505.16	
			<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>		
			1,343.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,474.23	0.00		
			1,343.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,470.48	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,944.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010201250102	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	44,594.56	4,442.26	49,036.82	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,721.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,223.96	0.00		
			1,721.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,218.30	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>4,442.26</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00F00000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	522,462.94	61,564.80	0.00	584,027.74	
		<u>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	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	15,391.20	0.00	
		34.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	15,391.20	0.00	
		34.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	15,391.20	0.00	
		34.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	15,391.20	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>61,564.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00F00000	010502030104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	22,888.00	0.00	0.00	22,888.00	
8271	F00F00000	010502030104150101	1131		Sueldo base	1,428,633.04	161,089.32	0.00	1,589,722.36	
		<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>	
		216.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	80,544.66	0.00	
		216.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	80,544.66	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>161,089.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00F00000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	85,312.10	0.00	0.00	85,312.10	
8271	F00F00000	010502030104150101	1341		Compensación	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8271	F00F00000	010502030104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	138,921.19	15,014.92	0.00	153,936.11	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		216.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	7,517.03	0.00	
		216.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	7,497.89	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>15,014.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00F00000	010502030104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	103,080.63	11,141.05	0.00	114,221.68	
		<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>	
		594.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,577.63	0.00	
		594.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	5,563.42	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>11,141.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00F00000	010502030104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,700.67	2,097.94	0.00	27,798.61	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		972.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,051.63	0.00	
		972.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,046.31	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,097.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00F00000	010502030104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,155.84	1,313.81	0.00	13,469.65	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,350.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	657.74	0.00	
		1,350.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	656.07	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,313.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00F00000	010502030104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,338.77	1,981.95	0.00	20,320.72	
		<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>	
		1,728.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	992.24	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,728.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	989.71	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>1,981.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01123000	010308010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00
		<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>	
		41.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	2,800.00	0.00	
		41.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	1,400.00	0.00	
		41.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	1,400.00	0.00	
		41.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	1,400.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01123000	010308010201150101	1131			Sueldo base	6,570,414.86	903,172.88	0.00	7,473,587.74
		<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>	
		223.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	438,068.82	0.00	
		223.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	465,104.06	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>903,172.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01123000	010308010201150101	1312			Prima de antigüedad	3,592.95	718.76	0.00	4,311.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		461.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	359.38	0.00	
		447.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	359.38	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>718.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01123000	010308010201150101	1321			Prima vacacional	276,673.11	0.00	0.00	276,673.11
8271	F01123000	010308010201150101	1341			Compensación	137,587.50	22,126.90	0.00	159,714.40
		<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>	
		678.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	10,873.45	0.00	
		643.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	11,253.45	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>22,126.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01123000	010308010201150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,300.00	500.00	0.00	1,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		832.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	500.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01123000	010308010201150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	50,347.53	0.00	0.00	50,347.53
8271	F01123000	010308010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	664,536.27	80,546.19	0.00	745,082.46
		<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>	
		223.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	40,324.44	0.00	
		223.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	40,221.75	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>80,546.19</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01123000	010308010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	493,086.37	59,765.17	0.00	552,851.54
		<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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		601.0	30/09/2019	D	174	174		29,920.68	0.00	
		601.0	30/09/2019	D	188	188		29,844.49	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>59,765.17</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01123000	010308010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		122,940.05	11,254.21	0.00	134,194.26
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		979.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,641.36	0.00	
		979.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	5,612.85	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>11,254.21</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01123000	010308010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		58,147.66	7,047.81	0.00	65,195.47
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,357.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,528.40	0.00	
		1,357.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,519.41	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,047.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01123000	010308010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		87,718.69	10,632.00	0.00	98,350.69
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,735.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,322.78	0.00	
		1,735.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	5,309.22	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>10,632.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.01	1,000.00	0.00	5,000.01
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		48.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	400.00	0.00	
		48.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	200.00	0.00	
		48.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	200.00	0.00	
		48.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	200.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01123000	010308010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,271.74	0.00	0.00	2,271.74
8271	F01123000	010308010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,000.01	2,200.00	0.00	9,200.01
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		55.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	1,000.00	0.00	
		55.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	400.00	0.00	
		55.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	400.00	0.00	
		55.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	400.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01123000	010308010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		162,400.00	0.00	0.00	162,400.00
8271	F01123000	010308010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
8271	F01155000	010308010302150101	1131		Sueldo base		357,305.20	0.00	0.00	357,305.20
8271	F01155000	010308010302150101	1312		Prima de antigüedad		4,056.80	0.00	0.00	4,056.80
8271	F01155000	010308010302150101	1321		Prima vacacional		21,596.10	0.00	0.00	21,596.10
8271	F01155000	010308010302150101	1341		Compensación		4,056.80	0.00	0.00	4,056.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8271	F01155000	010308010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,542.00	0.00	0.00	36,542.00					
8271	F01155000	010308010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,114.00	0.00	0.00	27,114.00					
8271	F01155000	010308010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00					
8271	F01155000	010308010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,197.00	0.00	0.00	3,197.00					
8271	F01155000	010308010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,824.00	0.00	0.00	4,824.00					
8271	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base	1,685,192.70	246,970.66	0.00	1,932,163.36					
						<b>TOTAL:</b>		<b>246,970.66</b>	<b>0.00</b>					
						<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
						230.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	126,676.23	0.00	
						230.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	120,294.43	0.00	
						<b>TOTAL:</b>						<b>246,970.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00G00000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	67,301.11	0.00	0.00	67,301.11					
8271	G00G00000	020104010302150101	1341		Compensación	33,688.00	6,737.60	0.00	40,425.60					
						<b>TOTAL:</b>		<b>6,737.60</b>	<b>0.00</b>					
						<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
						685.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	3,368.80	0.00	
						650.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	3,368.80	0.00	
						<b>TOTAL:</b>					<b>6,737.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00G00000	020104010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	700.00	500.00	0.00	1,200.00					
						<b>TOTAL:</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>					
						<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
						839.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	500.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>					<b>500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00G00000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,814.60	0.00	0.00	7,814.60					
8271	G00G00000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	162,749.69	22,128.38	0.00	184,878.07					
						<b>TOTAL:</b>		<b>22,128.38</b>	<b>0.00</b>					
						<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
						230.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	11,078.30	0.00	
						230.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	11,050.08	0.00	
						<b>TOTAL:</b>					<b>22,128.38</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00G00000	020104010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	120,760.36	16,419.23	0.00	137,179.59					
						<b>TOTAL:</b>		<b>16,419.23</b>	<b>0.00</b>					
						<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
						608.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	8,220.08	0.00	
						608.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	8,199.15	0.00	
						<b>TOTAL:</b>					<b>16,419.23</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00G00000	020104010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,108.64	3,091.86	0.00	33,200.50					
						<b>TOTAL:</b>		<b>3,091.86</b>	<b>0.00</b>					
						<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
						986.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,549.85	0.00	
						986.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,542.01	0.00	
						<b>TOTAL:</b>					<b>3,091.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00G00000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,240.85	1,936.23	0.00	16,177.08					

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,364.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	969.35	0.00		
					1,364.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	966.88	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,936.23</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00G00000	020104010302250102		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	21,482.85	2,920.92	0.00	24,403.77
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,742.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,462.32	0.00		
					1,742.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,458.60	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,920.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00G00000	030202010107110101		2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,401.20	0.00	0.00	2,401.20
8271	G00G00000	030202010107110101		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	21,600.01	7,200.00	0.00	28,800.01
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					62.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	2,880.00	0.00		
					62.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	1,440.00	0.00		
					62.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 65B	1,440.00	0.00		
					62.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	1,440.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020201010203120102		2911						Refacciones, accesorios y herramientas	7,028.44	0.00	0.00	7,028.44
8271	H00125000	020201010203150101		1131						Sueldo base	2,630,131.90	443,902.58	0.00	3,074,034.48
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					237.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	222,261.97	0.00		
					237.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	221,640.61	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>443,902.58</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020201010203150101		1312						Prima de antigüedad	36,328.08	9,395.22	0.00	45,723.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					468.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	4,697.61	0.00		
					454.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	4,697.61	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>9,395.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020201010203150101		1321						Prima vacacional	108,961.66	0.00	0.00	108,961.66
8271	H00125000	020201010203150101		1341						Compensación	186,106.39	53,337.56	0.00	239,443.95
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					692.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	26,668.78	0.00		
					657.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	26,668.78	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>53,337.56</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020201010203150101		1541						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14,200.00	4,000.00	0.00	18,200.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					846.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	4,000.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							4,000.00	0.00		
8271	H00125000	020201010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	201,336.49	0.00	0.00	201,336.49	
8271	H00125000	020201010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,652.36	0.00	0.00	6,652.36	
8271	H00125000	020201010203150101	2161		Material y enseres de limpieza	40,120.07	0.00	0.00	40,120.07	
8271	H00125000	020201010203150101	2461		Material eléctrico y electrónico	36,830.00	0.00	0.00	36,830.00	
8271	H00125000	020201010203150101	2482		Material de señalización	420,500.00	128,760.00	0.00	549,260.00	
							<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	10/09/2019	D	33	33	Material de señalización fact_3218	128,760.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>							128,760.00	0.00		
8271	H00125000	020201010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	728,451.32	85,837.60	0.00	814,288.92	
							<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>				
	69.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	21,459.40	0.00		
	69.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	21,459.40	0.00		
	69.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	21,459.40	0.00		
	69.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	21,459.40	0.00		
<b>TOTAL:</b>							85,837.60	0.00		
8271	H00125000	020201010203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	26,547.64	0.00	0.00	26,547.64	
8271	H00125000	020201010203150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	230,250.00	0.00	0.00	230,250.00	
8271	H00125000	020201010203150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	
8271	H00125000	020201010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	261,818.61	47,457.19	0.00	309,275.80	
							<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>				
	237.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	23,758.85	0.00		
	237.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	23,698.34	0.00		
<b>TOTAL:</b>							47,457.19	0.00		
8271	H00125000	020201010203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	194,271.63	35,213.17	0.00	229,484.80	
							<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>				
	615.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	17,629.03	0.00		
	615.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	17,584.14	0.00		
<b>TOTAL:</b>							35,213.17	0.00		
8271	H00125000	020201010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	48,437.14	6,630.90	0.00	55,068.04	
							<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>				
	993.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,323.85	0.00		
	993.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	3,307.05	0.00		
<b>TOTAL:</b>							6,630.90	0.00		
8271	H00125000	020201010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,909.38	4,152.52	0.00	27,061.90	
							<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>				
	1,371.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,078.91	0.00		
	1,371.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,073.61	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,152.52</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020201010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,560.09	6,264.29	0.00	40,824.38	
		<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>
		1,749.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		3,136.14	0.00
		1,749.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		3,128.15	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>6,264.29</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00126000	020101010101110101	3211		Arrendamiento de terrenos	5,845,000.00	0.00	0.00	5,845,000.00	
8271	H00126000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	8,067,614.61	733,419.51	0.00	8,801,034.12	
		<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>
		6.0	04/09/2019	D	16	16	Arrendamiento de maquinaria y equipo FAC_3339		733,419.51	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>733,419.51</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	5,884,879.39	444,368.98	0.00	6,329,248.37	
		<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>
		244.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		225,285.00	0.00
		244.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		219,083.98	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>444,368.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00126000	020101010101150101	1312		Prima de antigüedad	3,541.43	872.78	0.00	4,414.21	
		<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>
		475.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		436.39	0.00
		461.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		436.39	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>872.78</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	141,619.00	0.00	0.00	141,619.00	
8271	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	197,864.00	49,312.00	0.00	247,176.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		699.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		24,656.00	0.00
		664.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		24,656.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>49,312.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,000.00	1,500.00	0.00	5,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		853.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		1,500.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	246,872.27	0.00	0.00	246,872.27	
8271	H00126000	020101010101150101	2482		Material de señalización	0.00	15,689.00	0.00	15,689.00	
		<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>
		7.0	10/09/2019	D	33	33	Material de señalización fac_3218		15,689.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>15,689.00</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8271	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	930,850.66	131,988.48	0.00	1,062,839.14						
						<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>							
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
						244.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	66,078.38	0.00		
						244.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	65,910.10	0.00		
						<b>TOTAL:</b>						<b>131,988.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	690,700.90	97,935.28	0.00	788,636.18						
						<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>							
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
						622.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	49,030.07	0.00		
						622.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	48,905.21	0.00		
						<b>TOTAL:</b>						<b>97,935.28</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	172,207.26	18,441.92	0.00	190,649.18						
						<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>							
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
						1,000.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	9,244.32	0.00		
						1,000.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	9,197.60	0.00		
						<b>TOTAL:</b>						<b>18,441.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	81,450.04	11,549.03	0.00	92,999.07						
						<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>							
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
						1,378.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,781.88	0.00		
						1,378.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	5,767.15	0.00		
						<b>TOTAL:</b>						<b>11,549.03</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	122,872.13	17,422.31	0.00	140,294.44						
						<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>							
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
						1,756.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	8,722.26	0.00		
						1,756.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	8,700.05	0.00		
						<b>TOTAL:</b>						<b>17,422.31</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00126000	020101010101250102	3211		Arrendamiento de terrenos	19,435,684.73	3,340,000.00	0.00	22,775,684.73						
						<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>							
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
						6.0	04/09/2019	D	17	17	Arrendamiento de terrenos FAC_24	835,000.00	0.00		
						6.0	11/09/2019	D	43	43	Arrendamiento de terrenos FACT_26	835,000.00	0.00		
						6.0	18/09/2019	D	60	60	Arrendamiento de terrenos FACT_27	835,000.00	0.00		
						6.0	25/09/2019	D	74	74	Arrendamiento de terrenos Fact_28	835,000.00	0.00		
						<b>TOTAL:</b>						<b>3,340,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00126000	020101010101250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	19,652,242.47	2,200,258.53	0.00	21,852,501.00						
						<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>							
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
						6.0	11/09/2019	D	44	44	Arrendamiento de maquinaria y equipo FACT_342	733,419.51	0.00		
						6.0	30/09/2019	D	62	62	Arrendamiento de maquinaria y equipo FAC_343	733,419.51	0.00		
						6.0	25/09/2019	D	76	76	Arrendamiento de maquinaria y equipo FACT_344	733,419.51	0.00		
						<b>TOTAL:</b>						<b>2,200,258.53</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	4,279,552.14	806,808.58	0.00	5,086,360.72	
		<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>
		251.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		403,288.94	0.00
		251.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		403,519.64	0.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>806,808.58</b>	<b>0.00</b>
8271	H00126000	020101010102150101	1312		Prima de antigüedad	76,218.89	14,221.18	0.00	90,440.07	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		482.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		7,110.59	0.00
		468.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		7,110.59	0.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>14,221.18</b>	<b>0.00</b>
8271	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	329,550.00	0.00	0.00	329,550.00	
8271	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación	541,535.60	103,559.21	0.00	645,094.81	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		706.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		51,789.25	0.00
		671.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		51,789.96	0.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>103,559.21</b>	<b>0.00</b>
8271	H00126000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	41,800.00	9,000.00	0.00	50,800.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		860.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		9,000.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	274,381.67	1,726.95	0.00	276,108.62	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		846.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		1,726.95	0.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>1,726.95</b>	<b>0.00</b>
8271	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,447,095.74	431,417.60	0.00	3,878,513.34	
		<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>
		76.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		107,854.40	0.00
		76.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		107,854.40	0.00
		76.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		107,854.40	0.00
		76.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		107,854.40	0.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>431,417.60</b>	<b>0.00</b>
8271	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	176,548.87	0.00	0.00	176,548.87	
8271	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	130,999.26	0.00	0.00	130,999.26	
8271	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,661.54	0.00	0.00	32,661.54	
8271	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,448.00	0.00	0.00	15,448.00	
8271	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,304.45	0.00	0.00	23,304.45	
8271	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,311,385.51	0.00	0.00	1,311,385.51	
8271	H00127000	020204010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,653.00	0.00	0.00	1,653.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	45,027.72	0.00	0.00	45,027.72				
8271	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,088,165.64	0.00	0.00	3,088,165.64				
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	884,501.38	143,565.98	0.00	1,028,067.36				
						<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>
						258.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	75,332.64	0.00
						258.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	68,233.34	0.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>143,565.98</b>	<b>0.00</b>
8271	H00127000	020204010201150101	1312		Prima de antigüedad	3,445.10	564.74	0.00	4,009.84				
						<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>
						489.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	282.37	0.00
						475.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	282.37	0.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>564.74</b>	<b>0.00</b>
8271	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	32,681.30	0.00	0.00	32,681.30				
8271	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	54,370.00	11,990.00	0.00	66,360.00				
						<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>
						713.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	5,995.00	0.00
						678.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	5,995.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>11,990.00</b>	<b>0.00</b>
8271	H00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,100.00	1,500.00	0.00	6,600.00				
						<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>
						867.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,500.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
8271	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,626.02	0.00	0.00	29,626.02				
8271	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	193,279.18	22,775.20	0.00	216,054.38				
						<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>
						83.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	5,693.80	0.00
						83.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	5,693.80	0.00
						83.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	5,693.80	0.00
						83.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	5,693.80	0.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>22,775.20</b>	<b>0.00</b>
8271	H00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	39,393.60	0.00	0.00	39,393.60				
8271	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,626.89	13,092.90	0.00	100,719.79				
						<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>
						251.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,554.80	0.00
						251.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	6,538.10	0.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>13,092.90</b>	<b>0.00</b>
8271	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,018.99	9,714.91	0.00	74,733.90				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		629.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,863.65	0.00		
		629.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	4,851.26	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>9,714.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00127000	020204010201250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		16,211.52	1,829.39	0.00	18,040.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,007.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	917.01	0.00		
		1,007.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	912.38	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,829.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00127000	020204010201250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		7,667.30	1,145.64	0.00	8,812.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,385.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	573.55	0.00		
		1,385.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	572.09	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,145.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00127000	020204010201250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		11,566.93	1,728.24	0.00	13,295.17	
		<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>		
		1,763.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	865.22	0.00		
		1,763.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	863.02	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,728.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00128000	020206010301150101		1131	Sueldo base		3,238,954.95	367,473.44	0.00	3,606,428.39	
		<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>		
		265.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	183,694.57	0.00		
		265.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	183,778.87	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>367,473.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00128000	020206010301150101		1312	Prima de antigüedad		27,746.47	5,288.02	0.00	33,034.49	
		<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>		
		496.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,644.01	0.00		
		482.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,644.01	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,288.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00128000	020206010301150101		1321	Prima vacacional		147,835.04	0.00	0.00	147,835.04	
8271	H00128000	020206010301150101		1341	Compensación		296,718.64	57,688.53	0.00	354,407.17	
		<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>		
		720.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	28,816.78	0.00		
		685.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	28,871.75	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>57,688.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00128000	020206010301150101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	
8271	H00128000	020206010301150101		1546	Otros gastos derivados de convenio		147,052.91	0.00	0.00	147,052.91	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	H00128000	020206010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	814,541.56	0.00	0.00	814,541.56	
8271	H00128000	020206010301150101	2482		Material de señalización	677,440.00	166,663.00	0.00	844,103.00	
						<b>TOTAL:</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	10/09/2019	D	33	33	Material de señalización fac_3218		166,663.00	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>166,663.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	1,411,235.58	0.00	0.00	1,411,235.58	
8271	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,126,524.09	132,744.80	0.00	1,259,268.89	
						<b>TOTAL:</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
90.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		33,186.20	0.00		
90.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		33,186.20	0.00		
90.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		33,186.20	0.00		
90.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		33,186.20	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>132,744.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	50,965.03	0.00	0.00	50,965.03	
8271	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	399,693.51	0.00	0.00	399,693.51	
8271	H00128000	020206010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	503,650.01	0.00	0.00	503,650.01	
8271	H00128000	020206010301150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00	
8271	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	359,853.13	40,205.31	0.00	400,058.44	
						<b>TOTAL:</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
258.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		20,128.28	0.00		
258.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		20,077.03	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>40,205.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	267,010.72	29,832.29	0.00	296,843.01	
						<b>TOTAL:</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
636.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		14,935.16	0.00		
636.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		14,897.13	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>29,832.29</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,572.30	5,617.63	0.00	72,189.93	
						<b>TOTAL:</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,014.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		2,815.93	0.00		
1,014.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		2,801.70	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>5,617.63</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31,487.48	3,517.97	0.00	35,005.45	
						<b>TOTAL:</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,392.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,761.23	0.00		
1,392.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		1,756.74	0.00		
						<b>TOTAL:</b>		<b>3,517.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,500.90	5,307.05	0.00	52,807.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,770.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,656.91	0.00	
			1,770.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,650.14	0.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>5,307.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00145000	020206010302150101				1131		Sueldo base	104,453.79	0.00	104,453.79
8271	H00145000	020206010302150101				1312		Prima de antigüedad	286.48	0.00	286.48
8271	H00145000	020206010302150101				1321		Prima vacacional	9,764.85	0.00	9,764.85
8271	H00145000	020206010302150101				1341		Compensación	8,200.00	0.00	8,200.00
8271	H00145000	020206010302150101				1546		Otros gastos derivados de convenio	7,079.32	0.00	7,079.32
8271	H00145000	020206010302150101				2482		Material de señalización	0.00	11,368.00	11,368.00
			<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>	
			5.0	10/09/2019	D	33	33	Material de señalización fac_3218	11,368.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>11,368.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00145000	020206010302250102				1412		Aportaciones de servicio de salud	12,001.00	0.00	12,001.00
8271	H00145000	020206010302250102				1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,906.00	0.00	8,906.00
8271	H00145000	020206010302250102				1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,221.00	0.00	2,221.00
8271	H00145000	020206010302250102				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,018.00	0.00	2,018.00
8271	H00145000	020206010302250102				1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,584.00	0.00	1,584.00
8271	I00152000	030102030101110101				2992		Otros enseres	26,971.16	0.00	26,971.16
8271	I00152000	030102030101110101				3822		Espectáculos cívicos y culturales	13,899.65	0.00	13,899.65
8271	I00152000	030102030101150101				1131		Sueldo base	871,332.14	177,840.90	1,049,173.04
			<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>	
			272.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	88,920.45	0.00	
			272.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	88,920.45	0.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>177,840.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00152000	030102030101150101				1312		Prima de antigüedad	2,181.56	564.74	2,746.30
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			503.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	282.37	0.00	
			489.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	282.37	0.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>564.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00152000	030102030101150101				1321		Prima vacacional	38,725.60	0.00	38,725.60
8271	I00152000	030102030101150101				1341		Compensación	13,600.00	3,400.00	17,000.00
			<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>	
			727.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,700.00	0.00	
			692.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,700.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>3,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00152000	030102030101150101				1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	900.00	500.00	1,400.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		874.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	500.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>								500.00	0.00		
8271	I00152000	030102030101150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,114.90	16,114.90
8271	I00152000	030102030101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	16,543.27	0.00	82,475.34	99,018.61
		265.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	8,282.18	0.00		
		265.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	8,261.09	0.00		
<b>TOTAL:</b>								16,543.27	0.00		
8271	I00152000	030102030101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,275.09	0.00	61,197.82	73,472.91
		643.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	6,145.37	0.00		
		643.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	6,129.72	0.00		
<b>TOTAL:</b>								12,275.09	0.00		
8271	I00152000	030102030101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,311.49	0.00	15,258.08	17,569.57
		1,021.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,158.67	0.00		
		1,021.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,152.82	0.00		
<b>TOTAL:</b>								2,311.49	0.00		
8271	I00152000	030102030101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,447.54	0.00	7,216.79	8,664.33
		1,399.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	724.69	0.00		
		1,399.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	722.85	0.00		
<b>TOTAL:</b>								1,447.54	0.00		
8271	I00152000	030102030101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,183.69	0.00	10,886.53	13,070.22
		1,777.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,093.24	0.00		
		1,777.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,090.45	0.00		
<b>TOTAL:</b>								2,183.69	0.00		
8271	I00152000	030102030102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	6,000.00	8,000.00
		111.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	800.00	0.00		
		111.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	400.00	0.00		
		111.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	400.00	0.00		
		111.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	400.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>								2,000.00	0.00		
8271	I01139000	020202010101110101	3251				Arrendamiento de vehículos	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	11/09/2019	D	41	41	Arrendamiento de vehículos FACT_A 665	58,000.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							58,000.00	0.00	
8271	I01139000	020202010101110101	3822							Espectáculos cívicos y culturales	1,450.00	6,931.00	0.00	8,381.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	03/09/2019	D	13	13	Espectáculos cívicos y culturales FAC_3619	6,931.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							6,931.00	0.00	
8271	I01139000	020202010101150101	1131							Sueldo base	3,317,734.61	436,220.79	0.00	3,753,955.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					279.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	218,690.23	0.00		
					279.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	217,530.56	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							436,220.79	0.00	
8271	I01139000	020202010101150101	1312							Prima de antigüedad	13,781.33	2,926.38	0.00	16,707.71
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					510.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,463.19	0.00		
					496.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,463.19	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							2,926.38	0.00	
8271	I01139000	020202010101150101	1321							Prima vacacional	157,563.62	0.00	0.00	157,563.62
8271	I01139000	020202010101150101	1341							Compensación	185,841.30	36,368.26	0.00	222,209.56
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					734.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	18,184.13	0.00		
					699.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	18,184.13	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							36,368.26	0.00	
8271	I01139000	020202010101150101	1541							Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,800.00	1,500.00	0.00	7,300.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					881.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,500.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							1,500.00	0.00	
8271	I01139000	020202010101150101	1546							Otros gastos derivados de convenio	158,000.60	0.00	0.00	158,000.60
8271	I01139000	020202010101250102	1412							Aportaciones de servicio de salud	321,123.08	45,059.59	0.00	366,182.67
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					272.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	22,558.52	0.00		
					272.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	22,501.07	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							45,059.59	0.00	
8271	I01139000	020202010101250102	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	238,273.52	33,434.16	0.00	271,707.68
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					650.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	16,738.39	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		650.0	30/09/2019	D	188	188		16,695.77	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						33,434.16	0.00	
8271	I01139000	020202010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		59,408.28	6,295.89	0.00	65,704.17
		<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>	
		1,028.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,155.92	0.00	
		1,028.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,139.97	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						6,295.89	0.00	
8271	I01139000	020202010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		28,098.02	3,942.73	0.00	32,040.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,406.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,973.88	0.00	
		1,406.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,968.85	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						3,942.73	0.00	
8271	I01139000	020202010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		42,389.44	5,947.81	0.00	48,337.25
		<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>	
		1,784.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,977.70	0.00	
		1,784.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYS DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,970.11	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						5,947.81	0.00	
8271	I01139000	020202010102110101	2491		Materiales de construcción		84,755.27	0.00	0.00	84,755.27
8271	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
		<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>	
		97.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	300.00	0.00	
		97.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	150.00	0.00	
		97.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	150.00	0.00	
		97.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	150.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						750.00	0.00	
8271	I01139000	020202010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		20,888.00	0.00	0.00	20,888.00
8271	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	750.01	0.00	750.01
		<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	06/09/2019	E	18	417	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRI	350.00	0.00	
		6.0	10/09/2019	E	22	421	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	400.01	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						750.01	0.00	
8271	I01139000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,080.40	0.00	0.00	10,080.40
8271	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		21,721.00	0.00	0.00	21,721.00
8271	I01141000	020502010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina		450.08	0.00	0.00	450.08
8271	I01141000	020502010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
		<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>	
		104.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	300.00	0.00	
		104.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	150.00	0.00	
		104.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	150.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		104.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 680		150.00	0.00					
<b>TOTAL:</b>									<b>750.00</b>	<b>0.00</b>					
8271	I01141000	020502010105110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	5,394.00	0.00	0.00	5,394.00				
8271	J00144000	010302010103110101	2111				Materiales y útiles de oficina	12,387.06	0.00	0.00	12,387.06				
8271	J00144000	010302010103110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	29,831.48	7,000.00	0.00	36,831.48				
								<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>
								125.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	2,800.00	0.00
								125.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	1,400.00	0.00
								125.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	1,400.00	0.00
								125.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	1,400.00	0.00
<b>TOTAL:</b>													<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	010302010103110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00				
8271	J00144000	010302010103150101	1131				Sueldo base	658,701.70	0.00	0.00	658,701.70				
8271	J00144000	010302010103150101	1321				Prima vacacional	25,872.20	0.00	0.00	25,872.20				
8271	J00144000	010302010103150101	1341				Compensación	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00				
8271	J00144000	010302010103250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	134,491.99	0.00	0.00	134,491.99				
8271	J00144000	010302010103250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	99,792.08	0.00	0.00	99,792.08				
8271	J00144000	010302010103250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,880.16	0.00	0.00	24,880.16				
8271	J00144000	010302010103250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,767.55	0.00	0.00	11,767.55				
8271	J00144000	010302010103250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	17,752.59	0.00	0.00	17,752.59				
8271	J00144000	020404010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	601.14	0.00	0.00	601.14				
8271	J00144000	020404010102110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,207.00	0.00	0.00	24,207.00				
8271	J00144000	020404010102110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,025.00	0.00	0.00	1,025.00				
8271	J00144000	020404010102150101	1131				Sueldo base	1,441,329.42	363,474.10	0.00	1,804,803.52				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								286.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	181,737.05	0.00
								286.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	181,737.05	0.00
<b>TOTAL:</b>													<b>363,474.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020404010102150101	1321				Prima vacacional	16,000.23	0.00	0.00	16,000.23				
8271	J00144000	020404010102150101	1341				Compensación	92,318.80	17,117.60	0.00	109,436.40				
								<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>
								741.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	8,558.80	0.00
								706.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	8,558.80	0.00
<b>TOTAL:</b>													<b>17,117.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020404010102150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,526.80	0.00	0.00	2,526.80				
8271	J00144000	020404010102250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	74,657.58	37,355.15	0.00	112,012.73				
								<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>
								279.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	18,701.39	0.00
								279.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	18,653.76	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>37,355.15</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020404010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,395.92	27,717.48	0.00	83,113.40
		<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>
		657.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	13,876.41	0.00
		657.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	13,841.07	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>27,717.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020404010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,811.66	5,219.40	0.00	19,031.06
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,035.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,616.31	0.00
		1,035.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,603.09	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,219.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020404010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,532.55	3,268.59	0.00	9,801.14
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,413.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,636.38	0.00
		1,413.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,632.21	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>3,268.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	020404010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,854.80	4,930.83	0.00	14,785.63
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,791.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,468.56	0.00
		1,791.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYSM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,462.27	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,930.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00134000	010304010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	6,281.57	0.00	0.00	6,281.57
8271	K00134000	010304010101110101	2491		Materiales de construcción	9,416.34	0.00	0.00	9,416.34
8271	K00134000	010304010101110101	2992		Otros enseres	28,266.41	0.00	0.00	28,266.41
8271	K00134000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,048.20	1,488.02	0.00	11,536.22
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		6.0	05/09/2019	E	17	416	PAGO DE RREMBOLSO DE GASTOS DE LA CONTRALORIA	1,488.02	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,488.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00134000	010304010101110101	3851		Gastos de representación	14,139.31	0.00	0.00	14,139.31
8271	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	2,314,952.88	250,309.34	0.00	2,565,262.22
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		293.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	125,154.67	0.00
		293.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	125,154.67	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>250,309.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	105,097.44	0.00	0.00	105,097.44
8271	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	37,595.76	0.00	0.00	37,595.76
8271	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	242,101.25	21,633.40	0.00	263,734.65

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					286.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	10,830.49	0.00
					286.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	10,802.91	0.00
					<b>TOTAL:</b>						21,633.40	0.00
8271	K00134000	010394010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		179,638.96	16,051.95	0.00		195,690.91	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					664.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	8,036.21	0.00
					664.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	8,015.74	0.00
					<b>TOTAL:</b>						16,051.95	0.00
8271	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		44,789.23	3,022.70	0.00		47,811.93	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,042.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,515.18	0.00
					1,042.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,507.52	0.00
					<b>TOTAL:</b>						3,022.70	0.00
8271	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		21,183.97	1,892.93	0.00		23,076.90	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,420.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	947.67	0.00
					1,420.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	945.26	0.00
					<b>TOTAL:</b>						1,892.93	0.00
8271	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		31,956.74	2,855.58	0.00		34,812.32	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,798.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,429.61	0.00
					1,798.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,425.97	0.00
					<b>TOTAL:</b>						2,855.58	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base		567,134.34	90,276.68	0.00		657,411.02	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					300.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	45,138.34	0.00
					300.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	45,138.34	0.00
					<b>TOTAL:</b>						90,276.68	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional		19,715.75	0.00	0.00		19,715.75	
8271	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación		5,832.48	0.00	0.00		5,832.48	
8271	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		57,397.62	8,414.57	0.00		65,812.19	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					293.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,212.65	0.00
					293.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	4,201.92	0.00
					<b>TOTAL:</b>						8,414.57	0.00
8271	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		42,579.43	6,243.60	0.00		48,823.03	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					671.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,125.78	0.00
					671.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	3,117.82	0.00
					<b>TOTAL:</b>						6,243.60	0.00
8271	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,620.75	1,175.72	0.00			11,796.47
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,049.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	589.35	0.00
					1,049.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	586.37	0.00
					<b>TOTAL:</b>						1,175.72	0.00
8271	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		5,022.42	736.28	0.00			5,758.70
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,427.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	368.61	0.00
					1,427.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	367.67	0.00
					<b>TOTAL:</b>						736.28	0.00
8271	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,576.17	1,110.71	0.00			8,686.88
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,805.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	556.06	0.00
					1,805.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	554.65	0.00
					<b>TOTAL:</b>						1,110.71	0.00
8271	K00136000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		20,231.64	2,980.00	0.00			23,211.64
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					132.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	1,192.00	0.00
					132.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	596.00	0.00
					132.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	596.00	0.00
					132.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	596.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						2,980.00	0.00
8271	K00136000	010304020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		17,847.00	0.00	0.00			17,847.00
8271	K00136000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		948.02	0.00	0.00			948.02
8271	K00136000	010304020101150101	1131		Sueldo base		522,106.76	115,779.16	0.00			637,885.92
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					307.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	57,889.58	0.00
					307.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	57,889.58	0.00
					<b>TOTAL:</b>						115,779.16	0.00
8271	K00136000	010304020101150101	1321		Prima vacacional		18,001.28	0.00	0.00			18,001.28
8271	K00136000	010304020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		33,860.51	10,791.62	0.00			44,652.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					300.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,402.69	0.00
					300.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	5,388.93	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								<b>10,791.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		25,124.51	8,007.37	0.00	33,131.88
		<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>	
		678.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,008.79	0.00	
		678.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,998.58	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>8,007.37</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,264.20	1,507.84	0.00	7,772.04
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,056.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	755.83	0.00	
		1,056.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	752.01	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,507.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,962.79	944.27	0.00	3,907.06
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,434.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	472.74	0.00	
		1,434.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	471.53	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>944.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,469.58	1,424.48	0.00	5,894.06
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,812.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	713.15	0.00	
		1,812.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	711.33	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,424.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		22,235.52	0.00	0.00	22,235.52
8271	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
8271	L00115000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas		13,954.20	0.00	0.00	13,954.20
8271	L00115000	010502020101110101	2441		Madera y productos de madera		4,240.96	0.00	0.00	4,240.96
8271	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico		17,621.62	0.00	0.00	17,621.62
8271	L00115000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción		9,080.52	0.00	0.00	9,080.52
8271	L00115000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		2,458.50	0.00	0.00	2,458.50
8271	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,797.54	675.00	0.00	7,472.54
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		139.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	270.00	0.00	
		139.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	135.00	0.00	
		139.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	135.00	0.00	
		139.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	135.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>675.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos		135,117.44	0.00	0.00	135,117.44
8271	L00115000	010502020101110101	3341		Capacitación		255,200.00	229,267.04	0.00	484,467.04
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	10/09/2019	D	40	40	Cepacitación FACT_A 862	229,267.04	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>229,267.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		439,744.40	0.00	0.00	439,744.40
8271	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		518,575.93	0.00	0.00	518,575.93
8271	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		252.00	0.00	0.00	252.00
8271	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores		15,082.38	0.00	0.00	15,082.38
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base		5,014,726.85	808,469.56	0.00	5,823,196.41
<b>CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	409,801.99	0.00	
		314.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	398,667.57	0.00	
		314.0	30/09/2019	D	179	179	<b>TOTAL:</b>	<b>808,469.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101150101	1312		Prima de antigüedad		10,137.85	1,848.24	0.00	11,986.09
<b>CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	924.12	0.00	
		517.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	924.12	0.00	
		503.0	30/09/2019	D	179	179	<b>TOTAL:</b>	<b>1,848.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional		187,836.02	0.00	0.00	187,836.02
8271	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación		83,072.90	17,814.58	0.00	100,887.48
<b>CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	8,907.29	0.00	
		748.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	8,907.29	0.00	
		713.0	30/09/2019	D	179	179	<b>TOTAL:</b>	<b>17,814.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8271	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		78,908.93	0.00	0.00	78,908.93
8271	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		518,703.23	70,383.63	0.00	589,086.86
<b>CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	35,236.68	0.00	
		307.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	35,146.95	0.00	
		307.0	30/09/2019	D	188	188	<b>TOTAL:</b>	<b>70,383.63</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		384,878.29	52,224.56	0.00	437,102.85
<b>CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	26,145.57	0.00	
		685.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	26,078.99	0.00	
		685.0	30/09/2019	D	188	188	<b>TOTAL:</b>	<b>52,224.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		95,960.76	9,834.27	0.00	105,795.03
<b>CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,929.59	0.00	
		1,063.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	4,904.68	0.00	
		1,063.0	30/09/2019	D	188	188				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>9,834.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45,387.32	6,158.59	0.00	51,545.91
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,441.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,083.22	0.00
		1,441.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,075.37	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>6,158.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	68,468.82	9,290.55	0.00	77,759.37
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,819.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,651.20	0.00
		1,819.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	4,639.35	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>9,290.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	767,434.87	228,869.33	0.00	996,304.20
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		6.0	30/09/2019	D	83	83	Materiales y útiles de oficina FACT_A 879	224,915.39	0.00
		6.0	06/09/2019	E	107	486	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,953.94	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>228,869.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	87,982.19	0.00	0.00	87,982.19
8271	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	309,647.30	0.00	0.00	309,647.30
8271	L00116000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	3,393.61	0.00	0.00	3,393.61
8271	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,911.87	3,124.51	0.00	16,036.38
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		13.0	06/09/2019	E	107	486	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,124.51	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>3,124.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	417,215.94	0.00	0.00	417,215.94
8271	L00116000	010502020401110101	2481		Materiales complementarios	2,428.99	0.00	0.00	2,428.99
8271	L00116000	010502020401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	11,178.92	0.00	0.00	11,178.92
8271	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	98,644.59	19,644.00	0.00	118,288.59
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		146.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	7,857.60	0.00
		146.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	3,928.80	0.00
		146.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	3,928.80	0.00
		146.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	3,928.80	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>19,644.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401110101	2711		Vestuario y uniformes	280,232.80	0.00	0.00	280,232.80
8271	L00116000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	30,949.26	223,576.49	0.00	254,525.75
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		6.0	17/09/2019	D	56	56	Refacciones y accesorios para equipo de computo FACT_A 870	223,197.49	0.00
		20.0	06/09/2019	E	107	486	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	379.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>223,576.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	63,340.00	0.00	0.00	63,340.00
8271	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	709,496.26	74,231.88	0.00	783,728.14
<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>
		14.0	30/09/2019	D	5	5	COMISIONES BANCARIAS JUNIO	202.63	0.00
		6.0	30/09/2019	D	115	115	AJUSTE A DIF. ORIGINADAS ENTRE PASIVOS Y PAGOS	-0.01	0.00
		6.0	30/09/2019	D	175	175	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE SEPT-2019	72,109.46	0.00
		6.0	30/09/2019	D	181	181	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE	1,919.80	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>74,231.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	86,257.34	0.00	0.00	86,257.34
8271	L00116000	010502020401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	200,100.00	0.00	200,100.00
<b>RENTAS:</b>									
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/09/2019	D	178	178	Reparación y mantenimiento de inmuebles	200,100.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>200,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,682.03	2,249.11	0.00	10,931.14
<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>
		27.0	06/09/2019	E	107	486	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,249.11	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,249.11</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401110101	3851		Gastos de representación	8,369.94	0.00	0.00	8,369.94
8271	L00116000	010502020401110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	8,149.72	0.00	0.00	8,149.72
8271	L00116000	010502020401110101	3983		Impuesto sobre la renta	155,292.94	0.00	0.00	155,292.94
8271	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	4,309.75	0.00	0.00	4,309.75
8271	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,435,420.86	248,126.18	0.00	1,683,547.04
<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>
		321.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	127,902.51	0.00
		321.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	120,223.67	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>248,126.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	56,116.02	0.00	0.00	56,116.02
8271	L00116000	010502020401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	200,100.00	0.00	200,100.00	0.00
<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>
		13.0	30/09/2019	D	178	178	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	200,100.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>200,100.00</b>	
8271	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	244,048.75	29,322.51	0.00	273,371.26
<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>
		314.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMVM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	14,679.95	0.00
		314.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMVM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	14,642.56	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>29,322.51</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		181,083.99	21,757.26	0.00	202,841.25	
		<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>		
		692.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	10,892.50	0.00		
		692.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	10,864.76	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>21,757.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		45,149.04	4,097.05	0.00	49,246.09	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,070.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,053.71	0.00		
		1,070.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,043.34	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,097.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		21,354.27	2,565.73	0.00	23,920.00	
		<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>		
		1,448.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,284.50	0.00		
		1,448.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,281.23	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,565.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		32,214.24	3,870.53	0.00	36,084.77	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,826.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,937.73	0.00		
		1,826.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	1,932.80	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,870.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		1,519,338.41	1,157,763.84	0.00	2,677,102.25	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		6.0	10/09/2019	D	38	49	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos FACT_A 49	1,035,355.05	0.00		
		6.0	11/09/2019	D	46	46	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos FACT_A 48	122,408.79	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,157,763.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos		215,053.07	0.00	0.00	215,053.07	
8271	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
8271	L00116000	010502050203110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión		127,176.60	0.00	0.00	127,176.60	
8271	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base		1,490,595.01	76,689.34	0.00	1,567,284.35	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		328.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	38,344.67	0.00		
		328.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	38,344.67	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>76,689.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203150101	1312		Prima de antigüedad		4,491.80	718.76	0.00	5,210.56	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		524.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	359.38	0.00		
		510.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	359.38	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>718.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	72,607.96	0.00	0.00	72,607.96
8271	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	44,350.00	6,750.00	0.00	51,100.00
							<b>3,375.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>3,375.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL:</b>							<b>6,750.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	0.00	400.00
8271	L00116000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	31,201.65	0.00	0.00	31,201.65
8271	L00116000	010502050203160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,653,031.69	367,256.00	0.00	3,020,287.69
							<b>35,728.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>3,375.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL:</b>							<b>6,750.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,660.91	0.00	0.00	51,660.91
8271	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,332.40	0.00	0.00	38,332.40
8271	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,557.27	0.00	0.00	9,557.27
8271	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,520.33	0.00	0.00	4,520.33
8271	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,819.25	0.00	0.00	6,819.25
8271	L00116000	040401010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	34,450.84	0.00	0.00	34,450.84
8271	L00116000	040401010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	54,822.20	0.00	0.00	54,822.20
8271	L00118000	010801020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,715.36	0.00	0.00	19,715.36
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	551,787.85	85,588.91	0.00	637,376.76
							<b>42,047.27</b>	<b>0.00</b>	
							<b>43,541.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL:</b>							<b>85,588.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	20,037.37	0.00	0.00	20,037.37
8271	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	13,000.00	2,600.00	0.00	15,600.00
							<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,838.33	8,022.59	0.00	41,860.92
							<b>4,016.41</b>	<b>0.00</b>	
							<b>4,006.18</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>8,022.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,108.03	5,952.75	0.00	31,060.78
		<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>
		699.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,980.17	0.00
		699.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	2,972.58	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,952.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,260.09	1,120.94	0.00	7,381.03
		<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>
		1,077.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	561.89	0.00
		1,077.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	559.05	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,120.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,960.87	701.98	0.00	3,662.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,455.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	351.44	0.00
		1,455.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	350.54	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>701.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,466.65	1,058.97	0.00	5,525.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,833.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	530.16	0.00
		1,833.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	528.81	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,058.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,655.02	0.00	0.00	8,655.02
8271	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	61,102.09	9,000.00	0.00	70,102.09
		<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>
		153.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	3,600.00	0.00
		153.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	1,800.00	0.00
		153.0	18/09/2019	D	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	1,800.00	0.00
		153.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	1,800.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,848.00	0.00	0.00	17,848.00
8271	M00155000	010305010105110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	383,500.00	0.00	0.00	383,500.00
8271	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	507,652.82	148,407.44	0.00	656,060.26
		<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	04/09/2019	D	19	19	Servicios profesionales FACT_225	42,023.66	0.00
		20.0	04/09/2019	D	19	19	Servicios profesionales FAC_221	4,408.05	0.00
		10.0	04/09/2019	D	19	19	Servicios profesionales FACT_225	4,408.05	0.00
		10.0	04/09/2019	D	20	20	Servicios profesionales FACT_6	4,408.05	0.00
		1.0	04/09/2019	D	20	20	Servicios profesionales FACT_6 ASESORIA JURIDICA LABORAL	42,026.30	0.00
		6.0	30/09/2019	D	82	82	Servicios profesionales Fact_7	51,133.33	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>148,407.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,621.01	0.00	0.00	2,621.01
8271	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	20,353,462.49	4,385,693.21	0.00	24,739,155.70
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 03/09/2019 E 3 402 PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/2941/2006		757,115.00	0.00	
					5.0 30/09/2019 D 4 4 COMPLEMENTO DE REGISTRO P E 65 JUICIO SAT 697 2008		561,277.50	0.00	
					6.0 03/09/2019 E 4 403 PAGO PARCIAL 28 DE 30 EN EL JUICIO TECA/1693/2006		28,257.06	0.00	
					6.0 01/09/2019 E 5 404 ULTIMO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/407/2001		267,008.01	0.00	
					6.0 03/09/2019 E 6 405 PAGO UNICO DE CONVENIO EN EL LABORAL SAT/1035/2009		46,409.43	0.00	
					6.0 03/09/2019 E 7 406 UNICO PAGO DEL CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TEC/1562/2001		329,927.36	0.00	
					6.0 03/09/2019 E 8 407 PAGO UNICO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL TECA/1562/2001		331,921.63	0.00	
					6.0 04/09/2019 E 12 411 PAGO PARCIAL DEL JUICIO ADMINISTRATIVO JA/143/2017		10,912.29	0.00	
					6.0 17/09/2019 E 54 453 PAGO DE CONVENIO EN EL JA/614/2013		347,521.85	0.00	
					6.0 17/09/2019 E 55 455 PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO JA/30		10,912.29	0.00	
					6.0 17/09/2019 E 56 454 PAGO PARCIA DE CONVENIO EN EL JUICIO JA/241/2018		10,912.29	0.00	
					6.0 17/09/2019 E 57 456 PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN EL JUICIO JA/592/2019		10,912.29	0.00	
					6.0 17/09/2019 E 58 457 PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN JUICIO ADMINISTRATIVO JA/1262/		10,912.29	0.00	
					6.0 17/09/2019 E 59 458 PAGO PARCIAL DE CONVENIO EN JUICIO ADMINISTRATIVO JA/824/		10,912.29	0.00	
					6.0 18/09/2019 E 60 459 PRIMER PAGO DEL ACUERDO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTR		400,000.00	0.00	
					6.0 18/09/2019 E 61 460 PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 602/2019		2,821.00	0.00	
					6.0 18/09/2019 E 62 461 PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 605/2019		2,821.00	0.00	
					6.0 18/09/2019 E 63 462 PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 603/2018		2,821.00	0.00	
					6.0 18/09/2019 E 64 463 PAGO RELACIONADO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 604/2018		2,821.00	0.00	
					6.0 24/09/2019 E 68 467 SEGUNDO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL SAT/767/20		126,308.01	0.00	
					6.0 24/09/2019 E 69 468 PAGO UNICO RESPECTO AL CONVENIO EN EL JUICIO LABORAL SAT		193,308.01	0.00	
					6.0 02/09/2019 E 97 476 ULTIMO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO 367/20		290,748.28	0.00	
					6.0 06/09/2019 E 104 483 SEGUNDO PAGO DE CONVENIO EN EL JUICIO MERCANTIL 1819/201		214,566.50	0.00	
					6.0 06/09/2019 E 105 484 COMPLEMENTO DEL SEGUNDO AGO DE TRES DERIVADO DEL CINV		214,566.83	0.00	
					6.0 25/09/2019 E 110 489 PAGO DE CONVENIO RESPECTO AL JUICIO MERCANTIL 883/2015-D		200,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,385,693.21</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	2,055,406.67	270,514.50	0.00	2,325,921.17
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					342.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		135,257.25	0.00	
					342.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		135,257.25	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>270,514.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1312		Prima de antigüedad	2,053.10	410.72	0.00	2,463.82
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					531.0 15/09/2019 D 55 55 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		205.36	0.00	
					517.0 30/09/2019 D 179 179 PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		205.36	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>410.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	77,094.32	0.00	0.00	77,094.32
8271	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		769.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	3,500.00	0.00		
		734.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	3,500.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,200.00	500.00	0.00	2,700.00
		<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>		
		888.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	500.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	17,788.39	0.00	0.00	17,788.39
8271	M00155000	010305010105150101	3922				Otros impuestos y derechos	11,547.00	0.00	0.00	11,547.00
8271	M00155000	010305010105150101	3941				Sentencias y resoluciones judiciales	9,208,412.83	920,926.53	0.00	10,129,339.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	02/09/2019	D	7	7	Sentencias y resoluciones judiciales exp 1297/2015-IV PAGO 12/12	525,000.00	0.00		
		6.0	10/09/2019	D	36	36	Sentencias y resoluciones judiciales Exp. 979/2017 pago 4/4	395,926.53	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>920,926.53</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	195,127.31	24,365.48	0.00	219,492.79
		<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>		
		328.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	12,198.27	0.00		
		328.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	12,167.21	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>24,365.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	144,784.34	18,079.15	0.00	162,863.49
		<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>		
		706.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	9,051.10	0.00		
		706.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	9,028.05	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>18,079.15</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,099.16	3,404.44	0.00	39,503.60
		<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>		
		1,084.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,706.53	0.00		
		1,084.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,697.91	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,404.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,073.28	2,131.98	0.00	19,205.26
		<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>		
		1,462.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,067.35	0.00		
		1,462.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,064.63	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,131.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	25,757.57	3,216.22	0.00	28,973.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,840.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,610.16	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,840.0	30/09/2019	D	188	188				
					REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019			1,606.06	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>3,216.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00140000	030102010202110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		17,848.00	0.00	0.00	17,848.00
8271	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base		3,930,229.83	648,067.23	0.00	4,578,297.06
		<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>	
		349.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	322,005.81	0.00	
		349.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	326,061.42	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>648,067.23</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00140000	030102010202150101	1312		Prima de antigüedad		821.29	205.36	0.00	1,026.65
		<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>	
		538.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	102.68	0.00	
		524.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	102.68	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>205.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional		144,448.76	0.00	0.00	144,448.76
8271	N00140000	030102010202150101	1341		Compensación		21,500.00	4,300.00	0.00	25,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		776.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,150.00	0.00	
		741.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,150.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00140000	030102010202150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		2,600.00	500.00	0.00	3,100.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		895.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00140000	030102010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		16,011.90	0.00	0.00	16,011.90
8271	N00140000	030102010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		355,282.18	57,775.98	0.00	413,058.16
		<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>	
		335.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	28,924.82	0.00	
		335.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	28,851.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>57,775.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00140000	030102010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		263,620.34	42,869.70	0.00	306,490.04
		<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>	
		713.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	21,462.18	0.00	
		713.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019	21,407.52	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>42,869.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00140000	030102010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		65,726.78	8,072.67	0.00	73,799.45
		<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>	
		1,091.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	4,046.56	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,091.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		4,026.11	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		8,072.67	0.00	
8271	N00140000	030102010202250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31,087.23	5,055.41	0.00	36,142.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,469.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		2,530.93	0.00	
		1,469.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		2,524.48	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		5,055.41	0.00	
8271	N00140000	030102010202250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	46,898.32	7,626.36	0.00	54,524.68
		<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>	
		1,847.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		3,818.04	0.00	
		1,847.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		3,808.32	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		7,626.36	0.00	
8271	N00140000	030402010102110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,019.69	0.00	0.00	13,019.69
8271	O00O00000	020501010106110101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,998.67	0.00	0.00	4,998.67
8271	O00O00000	020501010106110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,183.74	1,500.00	0.00	11,683.74
		<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>	
		167.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649		600.00	0.00	
		167.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651		300.00	0.00	
		167.0	18/09/2019	D	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658		300.00	0.00	
		167.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660		300.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		1,500.00	0.00	
8271	O00O00000	020501010106110101	3251				Arrendamiento de vehículos	1,995.20	0.00	0.00	1,995.20
8271	O00O00000	020501010106110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,177.01	0.00	0.00	10,177.01
8271	O00O00000	020501010106110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8271	O00O00000	020501010106110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	15,565.21	0.00	0.00	15,565.21
8271	O00O00000	020501010106150101	1131				Sueldo base	3,907,438.55	468,524.01	0.00	4,375,962.56
		<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>	
		356.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		234,742.10	0.00	
		356.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		233,781.91	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		468,524.01	0.00	
8271	O00O00000	020501010106150101	1312				Prima de antigüedad	17,657.97	3,234.42	0.00	20,892.39
		<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>	
		545.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		1,617.21	0.00	
		531.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		1,617.21	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		3,234.42	0.00	
8271	O00O00000	020501010106150101	1321				Prima vacacional	168,885.20	0.00	0.00	168,885.20
8271	O00O00000	020501010106150101	1341				Compensación	325,768.80	66,267.60	0.00	392,036.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		783.0	15/09/2019	D	55	55		33,133.80	0.00	
		748.0	30/09/2019	D	179	179		33,133.80	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>66,267.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00O00000	020501010106150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8271	O00O00000	020501010106150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	207,577.11	0.00	0.00	207,577.11
8271	O00O00000	020501010106250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	398,173.42	51,004.78	0.00	449,178.20
		<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>	
		342.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	25,534.90	0.00	
		342.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	25,469.88	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>51,004.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00O00000	020501010106250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	295,444.28	37,845.49	0.00	333,289.77
		<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>	
		720.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	18,946.87	0.00	
		720.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	18,898.62	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>37,845.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00O00000	020501010106250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	73,661.35	7,126.57	0.00	80,787.92
		<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>	
		1,098.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,572.31	0.00	
		1,098.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,554.26	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,126.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00O00000	020501010106250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	34,840.94	4,462.93	0.00	39,303.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,476.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,234.31	0.00	
		1,476.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,228.62	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,462.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00O00000	020501010106250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	52,558.40	6,732.57	0.00	59,290.97
		<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>	
		1,854.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,370.58	0.00	
		1,854.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,361.99	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,732.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	P00129000	020301010102110101	2221			Equipamiento y enseres para animales	1,322.75	0.00	0.00	1,322.75
8271	P00129000	020301010102110101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
8271	P00129000	020301010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	29,999.99	10,000.00	0.00	39,999.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		160.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	4,000.00	0.00	
		160.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	2,000.00	0.00	
		160.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	2,000.00	0.00	
		160.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	2,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	P00153000	020301010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,848.00	0.00	0.00	17,848.00
8271	P00153000	020301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	46,988.40	0.00	0.00	46,988.40
8271	P00153000	020301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	195,457.97	0.00	0.00	195,457.97
8271	P00153000	020301010101150101	1131		Sueldo base	2,836,156.66	316,311.64	0.00	3,152,468.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		363.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	159,909.87	0.00
		363.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	156,401.77	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>316,311.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	P00153000	020301010101150101	1312		Prima de antigüedad	4,876.10	975.46	0.00	5,851.56
		<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>
		552.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	487.73	0.00
		538.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	487.73	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>975.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	P00153000	020301010101150101	1321		Prima vacacional	112,376.26	0.00	0.00	112,376.26
8271	P00153000	020301010101150101	1341		Compensación	119,217.59	17,607.98	0.00	136,825.57
		<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>
		790.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	8,803.99	0.00
		755.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	8,803.99	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>17,607.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	P00153000	020301010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,700.00	2,000.00	0.00	12,700.00
		<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>
		902.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	P00153000	020301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	88,907.34	0.00	0.00	88,907.34
8271	P00153000	020301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	278,579.80	31,861.32	0.00	310,441.12
		<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>
		349.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	15,950.97	0.00
		349.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	15,910.35	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>31,861.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	P00153000	020301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	206,705.55	23,641.06	0.00	230,346.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		727.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	11,835.60	0.00
		727.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-201	11,805.46	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>23,641.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	P00153000	020301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	51,536.98	4,451.78	0.00	55,988.76

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,105.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,231.53	0.00		
					1,105.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,220.25	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>4,451.78</b>	<b>0.00</b>		
8271	P00153000	020301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						24,375.90	2,787.87	0.00	27,163.77
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,483.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,395.71	0.00		
					1,483.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,392.16	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,787.87</b>	<b>0.00</b>		
8271	P00153000	020301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo						36,772.08	4,205.66	0.00	40,977.74
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,861.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	2,105.51	0.00		
					1,861.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	2,100.15	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>4,205.66</b>	<b>0.00</b>		
8271	P00153000	020302010111110101	2461		Material eléctrico y electrónico						3,451.21	0.00	0.00	3,451.21
8271	P00153000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos						70,844.38	0.00	0.00	70,844.38
8271	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico						464,910.43	0.00	0.00	464,910.43
8271	Q00104000	010701010101110101	2482		Material de señalización						39,880.80	0.00	0.00	39,880.80
8271	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos						8,619,380.54	1,299,741.12	0.00	9,919,121.66
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					181.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT635 Y ANT649	298,333.36	0.00		
					181.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	327,175.35	0.00		
					181.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	341,690.29	0.00		
					181.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	332,542.12	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,299,741.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos						52,230.00	0.00	0.00	52,230.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales						3,128,438.48	874,640.00	0.00	4,003,078.48
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	17/09/2019	D	59	59	Servicios profesionales FACT_A 1506	874,640.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>874,640.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social						473,546.34	0.00	0.00	473,546.34
8271	Q00104000	010701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales						49,288.40	0.00	0.00	49,288.40
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base						21,105,736.68	2,584,567.06	0.00	23,690,303.74
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					370.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	437,664.96	0.00		
					370.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	2,146,902.10	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,584,567.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad						21,511.16	19,560.54	0.00	41,071.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		559.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	359.38	0.00		
		545.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	19,201.16	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>19,560.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	1321				Prima vacacional	1,339,089.28	0.00	0.00	1,339,089.28
8271	Q00104000	010701010101150101	1341				Compensación	1,415,104.98	512,721.81	0.00	1,927,826.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		797.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	16,406.94	0.00		
		762.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	496,314.87	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>512,721.81</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	200.00	0.00	0.00	200.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	5,436.60	0.00	0.00	5,436.60
8271	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	15,112,938.03	1,714,044.30	0.00	16,826,982.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		377.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	1,714,044.30	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,714,044.30</b>	<b>0.00</b>		
8271	q00104000	010701010101250102	1312				Prima de antigüedad	37,657.89	18,841.78	0.00	56,499.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		566.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	18,841.78	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>18,841.78</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250102	1341				Compensación	3,722,702.17	479,907.93	0.00	4,202,610.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		804.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	479,907.93	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>479,907.93</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,990,579.04	492,235.46	0.00	4,482,814.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		356.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	246,431.51	0.00		
		356.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	245,803.95	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>492,235.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,928,312.43	365,238.09	0.00	3,293,550.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		734.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	182,851.87	0.00		
		734.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	182,386.22	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>365,238.09</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	730,103.69	68,776.97	0.00	798,880.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,112.0	30/09/2019	D	174	174		34,475.59	0.00	
		1,112.0	30/09/2019	D	188	188		34,301.38	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>68,776.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		345,320.21	43,070.72	0.00	388,390.93
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,490.0	30/09/2019	D	174	174		21,562.82	0.00	
		1,490.0	30/09/2019	D	188	188		21,507.90	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>43,070.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		520,939.31	64,974.47	0.00	585,913.78
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,868.0	30/09/2019	D	174	174		32,528.65	0.00	
		1,868.0	30/09/2019	D	188	188		32,445.82	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>64,974.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,718.30	0.00	0.00	2,718.30
8271	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección		0.00	508,218.04	0.00	508,218.04
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	20/09/2019	D	71	261		508,218.04	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>508,218.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250214	2711		Vestuario y uniformes		29,102.08	0.00	0.00	29,102.08
8271	Q00104000	010701010101250214	2831		Prendas de protección		0.00	1,647,788.12	0.00	1,647,788.12
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	30/09/2019	D	80	27		1,647,788.12	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,647,788.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros		2,912,320.00	0.00	0.00	2,912,320.00
8271	Q00158000	010701010203150101	1131		Sueldo base		6,588,689.66	397,384.82	0.00	6,986,074.48
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		384.0	15/09/2019	D	55	55		14,484.23	0.00	
		377.0	30/09/2019	D	179	179		382,900.59	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>397,384.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00158000	010701010203150101	1312		Prima de antigüedad		25,798.35	8,753.47	0.00	34,551.82
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		573.0	15/09/2019	D	55	55		154.02	0.00	
		552.0	30/09/2019	D	179	179		8,599.45	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>8,753.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00158000	010701010203150101	1321		Prima vacacional		256,825.79	0.00	0.00	256,825.79
8271	Q00158000	010701010203150101	1341		Compensación		258,737.74	65,714.85	0.00	324,452.59
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		811.0	15/09/2019	D	55	55		750.00	0.00	
		769.0	30/09/2019	D	179	179		64,964.85	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>65,714.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00158000	010701010203250102	1131		Sueldo base		0.00	366,184.43	0.00	366,184.43
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		391.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	366,184.43	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>366,184.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00158000	010701010203250102	1312		Prima de antigüedad		0.00	8,445.43	0.00	8,445.43
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		580.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	8,445.43	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>8,445.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00158000	010701010203250102	1341		Compensación		388,929.16	64,002.60	0.00	452,931.76
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		818.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	64,002.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>64,002.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00158000	010701010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		668,522.82	83,882.90	0.00	752,405.72
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		363.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	41,994.92	0.00	
		363.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	41,887.98	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>83,882.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00158000	010701010203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		496,043.57	62,241.01	0.00	558,284.58
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		741.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	31,160.18	0.00	
		741.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	31,080.83	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>62,241.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00158000	010701010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		123,678.10	11,720.43	0.00	135,398.53
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,119.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,875.06	0.00	
		1,119.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	5,845.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>11,720.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00158000	010701010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		58,495.56	7,339.78	0.00	65,835.34
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,497.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	3,674.57	0.00	
		1,497.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	3,665.21	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>7,339.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00158000	010701010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		88,243.91	11,072.44	0.00	99,316.35



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,875.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	5,543.28	0.00		
		1,875.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	5,529.16	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>11,072.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00158000	010701010204110101	2461				Material eléctrico y electrónico	299,907.72	0.00	0.00	299,907.72
8271	R00133000	030903010202150101	1131				Sueldo base	1,156,399.81	288,352.40	0.00	1,444,752.21
		398.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	144,176.20	0.00		
		384.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	144,176.20	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>288,352.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	R00133000	030903010202150101	1312				Prima de antigüedad	1,199.82	308.04	0.00	1,507.86
		587.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	154.02	0.00		
		559.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	154.02	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>308.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	R00133000	030903010202150101	1321				Prima vacacional	4,825.64	0.00	0.00	4,825.64
8271	R00133000	030903010202150101	1341				Compensación	41,590.00	10,800.00	0.00	52,390.00
		825.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	5,400.00	0.00		
		776.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019	5,400.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	R00133000	030903010202150101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	0.00	400.00
8271	R00133000	030903010202150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	12,531.90	0.00	0.00	12,531.90
8271	R00133000	030903010202250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	111,672.20	28,004.94	0.00	139,677.14
		370.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	14,020.32	0.00		
		370.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	13,984.62	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>28,004.94</b>	<b>0.00</b>		
8271	R00133000	030903010202250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,860.77	20,779.63	0.00	103,640.40
		748.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	10,403.06	0.00		
		748.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	10,376.57	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>20,779.63</b>	<b>0.00</b>		
8271	R00133000	030903010202250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,659.34	3,912.95	0.00	24,572.29
		1,126.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,961.43	0.00		
		1,126.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,951.52	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>3,912.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00133000	030903010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,771.33	2,450.44	0.00	12,221.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,504.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,226.78	0.00
		1,504.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,223.66	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,450.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00133000	030903010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,740.73	3,696.61	0.00	18,437.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,882.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20	1,850.66	0.00
		1,882.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011	1,845.95	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>3,696.61</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	49,008.92	0.00	0.00	49,008.92
8271	R00149000	030701010101150101	1312		Prima de antigüedad	205.26	0.00	0.00	205.26
8271	R00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	5,895.60	0.00	0.00	5,895.60
8271	R00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,626.05	0.00	0.00	8,626.05
8271	R00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,839.00	0.00	0.00	4,839.00
8271	R00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,592.00	0.00	0.00	3,592.00
8271	R00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	896.00	0.00	0.00	896.00
8271	R00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	423.00	0.00	0.00	423.00
8271	R00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	640.00	0.00	0.00	640.00
8271	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,667.77	943.20	0.00	7,610.97
		<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>
		174.0	04/09/2019	D	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos FAC_ANT636 Y ANT649	354.60	0.00
		174.0	11/09/2019	D	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 651	196.20	0.00
		174.0	18/09/2019	D	61	51	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 658	196.20	0.00
		174.0	25/09/2019	D	75	75	Combustibles, lubricantes y aditivos FACT_ANT 660	196.20	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>943.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,848.00	0.00	0.00	17,848.00
8271	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	17,733.20	21,460.00	0.00	39,193.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	11/09/2019	D	42	42	Espectáculos cívicos y culturales FACT_A 101	21,460.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>21,460.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	684,092.05	0.00	0.00	684,092.05
8271	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	63,570.70	0.00	0.00	63,570.70
8271	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
8271	R00150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,290.01	0.00	0.00	60,290.01
8271	R00150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,736.75	0.00	0.00	44,736.75
8271	R00150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,154.86	0.00	0.00	11,154.86
8271	R00150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,276.65	0.00	0.00	5,276.65

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	R00150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,960.59	0.00	0.00	7,960.59
8271	S00103000	010805010103150101	1131		Sueldo base	126,344.60	0.00	0.00	126,344.60
8271	S00103000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	11,496.50	0.00	0.00	11,496.50
8271	S00103000	010805010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
8271	S00S00000	010502050107110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,888.00	0.00	0.00	20,888.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	1,272,294.94	183,002.39	0.00	1,455,297.33
<b>RENTAS</b>									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
405.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		91,832.80	0.00	
391.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		91,169.59	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>183,002.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00S00000	010502050107150101	1312		Prima de antigüedad	2,053.10	410.72	0.00	2,463.82
<b>RENTAS</b>									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
594.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		205.36	0.00	
566.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		205.36	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>410.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	47,014.84	0.00	0.00	47,014.84
8271	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	53,385.00	10,677.00	0.00	64,062.00
<b>RENTAS</b>									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
832.0	15/09/2019	D	55	55	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		5,338.50	0.00	
783.0	30/09/2019	D	179	179	PROVISIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2019		5,338.50	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>10,677.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00S00000	010502050107150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	200.00	0.00	0.00	200.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,258.00	0.00	0.00	10,258.00
8271	S00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,679.56	17,224.40	0.00	141,903.96
<b>RENTAS</b>									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
377.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		8,623.18	0.00	
377.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		8,601.22	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>17,224.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,513.39	12,780.49	0.00	105,293.88
<b>RENTAS</b>									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
755.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		6,398.39	0.00	
755.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		6,382.10	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>12,780.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,066.28	2,406.66	0.00	25,472.94
<b>RENTAS</b>									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,133.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,206.38	0.00	
1,133.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMYM DE LA 2DA. QNA. SEP-2011		1,200.28	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,406.66</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		10,909.01	1,507.14	0.00	12,416.15
							<b>TOTAL:</b>	<b>1,507.14</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,511.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMVM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		754.53	0.00		
1,511.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMVM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		752.61	0.00		
8271	S00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		16,453.91	2,273.60	0.00	18,727.51
							<b>TOTAL:</b>	<b>2,273.60</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,889.0	30/09/2019	D	174	174	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMVM DE LA 1ERA. QNA. SEP-20		1,138.25	0.00		
1,889.0	30/09/2019	D	188	188	REGISTRO DE APORTACIONES ISSEMVM DE LA 2DA. QNA. SEP-2019		1,135.35	0.00		
8271	S00S00000	010502050108110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,004.05	0.00	0.00	2,004.05
8271	S00S00000	010502050108110101	3831		Congresos y convenciones		7,836.00	0.00	0.00	7,836.00
8271	S00S00000	010502050109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,268.75	0.00	0.00	1,268.75
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		76,421,560.57	10,467,215.15	3,797,682.54	83,091,093.18
8272	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas		631,475.32	11,500.00	105,600.00	537,375.32
							<b>TOTAL:</b>	<b>11,500.00</b>	<b>105,600.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	25/09/2019	E	70	489	APOYO POR GASTOS FUNERARIOS		11,500.00	0.00		
6.0	30/09/2019	D	189	189	RECLASIFICACION DE POLIZAS DE DIARIO 11 y 12 DEL MES DE ABRIL		0.00	105,600.00		
8272	E03143000	020608060201110101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil		29,206.00	0.00	0.00	29,206.00
8272	G00G00000	020104010302110101	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		41,394,419.38	2,294,443.83	0.00	43,688,863.21
							<b>TOTAL:</b>	<b>11,500.00</b>	<b>105,600.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
74.0	02/09/2019		1	1	INGRESO DEL DIA 02/09/2019		62,817.09	0.00		
63.0	03/09/2019		2	2	INGRESO DEL DIA 03/09/2019		63,415.40	0.00		
65.0	04/09/2019		3	3	Subsidios por carga fiscal		35,969.82	0.00		
72.0	05/09/2019		4	4	INGRESO DEL DIA 05/09/2019		89,649.53	0.00		
78.0	06/09/2019		5	5	INGRESO DEL DIA 06/09/2019		59,460.49	0.00		
18.0	07/09/2019		6	6	INGRESO DEL DIA 07/09/2019		52,250.71	0.00		
78.0	11/09/2019		9	9	INGRESO DEL DIA 11/09/2019		231,116.29	0.00		
75.0	12/09/2019		10	10	INGRESO DEL DIA 12/09/2019		160,144.53	0.00		
63.0	13/09/2019		11	11	INGRESO DEL DIA 13/09/2019		110,961.50	0.00		
33.0	14/09/2019		12	12	INGRESO DEL DIA 14/09/2019		39,714.47	0.00		
69.0	17/09/2019		13	13	INGRESO DEL DIA 17/09/2019		164,482.83	0.00		
66.0	18/09/2019		14	14	INGRESO DEL DIA 18/09/2019		69,572.66	0.00		
69.0	19/09/2019		15	15	INGRESO DEL DIA 19/09/2019		107,542.22	0.00		
72.0	20/09/2019		16	16	INGRESO DEL DIA 20/09/2019		95,639.31	0.00		
51.0	21/09/2019		17	17	INGRESO DEL DIA 21/09/2019		52,253.26	0.00		
60.0	23/09/2019		18	18	INGRESO DEL DIA 23/09/2019		151,473.17	0.00		
66.0	24/09/2019		19	19	INGRESO DEL DIA 24/09/2019		161,905.95	0.00		
60.0	25/09/2019		20	20	INGRESO DEL DIA 25/09/2019		47,131.70	0.00		
63.0	26/09/2019		21	21	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		149,543.99	0.00		
66.0	27/09/2019		22	22	INGRESO DEL DIA 26/09/2019		150,854.20	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	12/09/2019	E	134	6134087	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	135	6134088	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	136	6134089	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	137	6134090	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	138	6134091	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	139	6134092	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
	13.0	12/09/2019	E	140	6134093	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	141	6134094	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	142	6134095	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	143	6134096	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	144	6134097	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	146	6134099	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	147	6134100	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	148	6134101	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	149	6134102	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	150	6151787	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	153	6134106	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	154	6134107	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	155	6134108	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	159	6134112	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	160	6134113	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	161	6134114	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	162	6134115	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	163	6134116	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	164	6134117	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	165	6134118	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	168	6134121	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	169	6134122	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	170	6134123	VPAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEG		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	171	6134124	Becas		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	172	6134125	Becas		2,700.00	0.00
	6.0	12/09/2019	E	173	6134126	Becas		2,700.00	0.00
	6.0	18/09/2019	E	174	6134127	Becas		2,700.00	0.00
	6.0	19/09/2019	E	175	6134128	Becas		2,700.00	0.00
	6.0	19/09/2019	E	176	6134129	Becas		2,700.00	0.00
	6.0	30/09/2019	D	177	177	Becas		745,200.00	0.00
	6.0	19/09/2019	E	177	6134130	Becas		2,700.00	0.00
	6.0	27/09/2019	E	178	6134131	Becas		2,700.00	0.00
	6.0	27/09/2019	E	179	6134132	Becas		2,700.00	0.00
	6.0	27/09/2019	E	180	6134133	Becas		2,700.00	0.00
	6.0	27/09/2019	E	181	6134134	Becas		2,700.00	0.00
	6.0	27/09/2019	E	182	6134135	Becas		2,700.00	0.00
	6.0	27/09/2019	E	183	6134136	Becas		2,700.00	0.00
	6.0	27/09/2019	E	184	6134137	Becas		2,700.00	0.00
	6.0	27/09/2019	E	185	6134138	Becas		2,700.00	0.00
	6.0	27/09/2019	E	186	6134139	Becas		2,700.00	0.00
	6.0	27/09/2019	E	187	6134140	Becas		2,700.00	0.00
	6.0	27/09/2019	E	188	6134141	Becas		2,700.00	0.00
	6.0	27/09/2019	E	189	6134142	Becas		2,700.00	0.00
	6.0	27/09/2019	E	190	6134143	Becas		2,700.00	0.00
	6.0	27/09/2019	E	191	6134144	Becas		2,700.00	0.00
	6.0	27/09/2019	E	192	6134145	Becas		2,700.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	27/09/2019	E	193	6134146	Becas		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	194	6134147	Becas		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	195	6134148	Becas		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	196	6134149	Becas		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	197	6134150	Becas		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	198	6134151	Becas		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	199	6134151	Becas		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	200	6134153	Becas		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	201	6134154	Becas		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	202	6134155	Becas		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	204	6134157	Becas		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	206	6151759	Becas		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	208	6151761	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	209	6151762	Becas		2,700.00	0.00	
		7.0	27/09/2019	E	210	6151763	Becas		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	211	6151764	Becas		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	212	6151765	Becas		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	214	6151767	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	215	6151768	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	216	6151769	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	218	6151771	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	219	6151772	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	220	6151773	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	221	6151774	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	222	6151775	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	223	6151776	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	224	6151777	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	225	6151778	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	227	6151780	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	228	6151781	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	229	6151782	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	231	6151784	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	232	6151785	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	233	6151786	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	E	234	6151787	PAGO DE BECAS PARAASPIANTES A POLICIAS MUNICIPALES, SEGL		2,700.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,080,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8274						Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	33,620,281.17	5,228,405.62	0.00	38,848,686.79	
8274	L00116000	040101010202110101	9111			deuda pública Amortización de capital	51,225.50	0.00	0.00	51,225.50	
8274	L00116000	040101010202150101	9111			Amortización de capital	1,526,804.54	202,970.15	0.00	1,729,774.69	
		<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>		
		89.0	30/09/2019	I	25	25	ISSEMYM (Reestructuración de convenio 2011)	52,147.84	0.00		
		63.0	30/09/2019	I	25	25	AMORTIZACION DEL CONTRATO 12080	150,822.31	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>202,970.15</b>	<b>0.00</b>	
8274	L00116000	040101010202150101	9211			Intereses de la deuda	22,627,633.89	2,605,563.47	0.00	25,233,197.36	
		<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>		
		70.0	30/09/2019	I	25	25	INTERESES DEL CONTRATO 12080	2,463,671.78	0.00		
		96.0	30/09/2019	I	25	25	INTERESES DE LA DEUDA ISSEMYM (Reestructuración de convenio 2011)	141,891.69	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>2,605,563.47</b>	<b>0.00</b>	
8274	L00116000	040401010101110101	9912		Por ejercicios anteriores	6,115,931.37	2,419,872.00	0.00	8,535,803.37
		<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>
		1.0	02/09/2019	D	8	8	Por ejercicios anteriores CONVENIO EXP 39/2019 PAGO 3	334,362.00	0.00
		1.0	03/09/2019	D	11	11	Por ejercicios anteriores PAGO 5/10 CONVENIO RECARGOS DEL 3%	55,231.00	0.00
		1.0	03/09/2019	D	12	12	Por ejercicios anteriores PAGO 5/10 CONVENIO HISTORICO DEL 3%	685,427.00	0.00
		13.0	03/09/2019	D	12	12	Por ejercicios anteriores PAGO 4/10 CONVENIO DEL 3%	740,658.00	0.00
		1.0	19/09/2019	D	65	65	Por ejercicios anteriores EXP_TOL/MED/1316/2019	269,832.00	0.00
		1.0	19/09/2019	D	67	67	Por ejercicios anteriores EXP 39/2019	334,362.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,419,872.00</b>	<b>0.00</b>	
8274	L00116000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,926,325.87	0.00	0.00	2,926,325.87
8274	L00116000	040401010101160101	9912		Por ejercicios anteriores	372,360.00	0.00	0.00	372,360.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	30,466,117.07	17,634,812.83	0.00	48,100,929.90
8275	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	4,905,372.96	11,374,278.64	0.00	16,279,651.60
		<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	20/09/2019	D	73	113	F-113 EDIFICADORA DA&A S.A. DE C.V.REPAVIMENTACIÓN ZARZAP.	11,374,278.64	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>11,374,278.64</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010401120102	6122		Obra estatal o municipal	1,953,638.98	1,877,765.78	0.00	3,831,404.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	06/09/2019	D	28	28	F-A 777 REHABILITACIÓN DE VELATORIOS	246,435.54	0.00
		1.0	06/09/2019	D	29	29	F-A776, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A DE C.V.	1,631,330.24	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,877,765.78</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010401120102	6158		Estudios de preinversión	1,362,282.53	1,393,963.45	0.00	2,756,245.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	09/09/2019	D	32	414	FACT 414 CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR, S.A. DE C.V.	1,393,963.45	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,393,963.45</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00F00000	020201010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,999,095.98	0.00	0.00	2,999,095.98
8275	F00F00000	020201010201120102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8275	H00125000	020201010203120102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,171,429.34	2,322,900.00	0.00	8,494,329.34
		<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>
		6.0	19/09/2019	D	66	66	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado fact_C03B5	2,322,900.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,322,900.00</b>	<b>0.00</b>	
8275	H00126000	020101010102150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	167,798.69	0.00	0.00	167,798.69
8275	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,822,918.19	0.00	0.00	1,822,918.19
8275	H00127000	020204010201150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,083,580.40	665,904.96	0.00	2,749,485.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	13/09/2019	D	48	48	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	350,193.56	0.00
		6.0	30/09/2019	D	81	81	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado FACT_2470 Y 25	315,711.40	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>665,904.96</b>	<b>0.00</b>	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,501,377.24	0.00	0.00	2,501,377.24
8276	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	567,203.91	0.00	0.00	567,203.91
8276	A00100000	010301010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00
8276	B01138000	010502060301110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	1,899.00	0.00	0.00	1,899.00
8276	B01138000	010502060301150101	5111		Muebles y enseres	12,923.85	0.00	0.00	12,923.85
8276	C03102000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	7,047.00	0.00	0.00	7,047.00
8276	C10139000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	11,186.75	0.00	0.00	11,186.75
8276	D00D00000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	50,804.28	0.00	0.00	50,804.28
8276	E00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	154,542.90	0.00	0.00	154,542.90
8276	E00E00000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres	27,939.76	0.00	0.00	27,939.76
8276	E00E00000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	59,354.88	0.00	0.00	59,354.88
8276	E00E00000	010502060101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	4,405.76	0.00	0.00	4,405.76
8276	E00E00000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres	61,267.52	0.00	0.00	61,267.52
8276	F01123000	010308010202150101	5151		Bienes informáticos	181,726.76	0.00	0.00	181,726.76
8276	G00G00000	030202010107150101	5151		Bienes informáticos	13,568.52	0.00	0.00	13,568.52
8276	H00128000	020206010301150101	5151		Bienes informáticos	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
8276	H00128000	020206010301150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	749,235.13	0.00	0.00	749,235.13
8276	I00152000	030102030101150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	24,953.92	0.00	0.00	24,953.92
8276	I01139000	020202010101150101	5151		Bienes informáticos	15,658.84	0.00	0.00	15,658.84
8276	K00134000	010304010101150101	5111		Muebles y enseres	19,521.32	0.00	0.00	19,521.32
8276	K00134000	010304010101150101	5151		Bienes informáticos	216,962.00	0.00	0.00	216,962.00
8276	L00115000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	51,562.00	0.00	0.00	51,562.00
8276	L00116000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	21,203.78	0.00	0.00	21,203.78
8276	L00116000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	157,006.00	0.00	0.00	157,006.00
8276	S00103000	010605010103150101	5151		Bienes informáticos	21,919.36	0.00	0.00	21,919.36

ELABORÓ



C. ANTONIO MENDOZA DE LA LUZ

REVISÓ



C. JUAN LUIS SAN JUAN FIGUEROA

TESORERO MUNICIPAL



C. JOSÉ CASTILLO GARCÍA