

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1111	000000002	00000000000000001	0012		FONDO FIJO MARIA TERESA BELGODERE HERNANDEZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1112					Bancos/Tesorería	1,098,650.10	38,672,412.17	38,423,827.99	1,347,234.28
1112	000000001	0000000167865805			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIXQUILUCAN	1,869.31	0.00	0.00	1,869.31
1112	000000001	0000000183976661			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL D.I.F DE HUIXQUILUCAN	2,004.92	0.00	0.00	2,004.92
1112	000000004	00000000000000053			Cta. 0445250053	360,732.45	15,046,926.58	15,195,295.04	212,363.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	20/09/2017	I	37	37	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO A PROVEEDORES	3,377,821.94	0.00
7.0	20/09/2017	I	37	37	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO A PROVEEDORES	3,372,046.00	0.00
8.0	26/09/2017	I	46	46	SUBSIDIO PARA PAGO DE NÓMINA 1A. Y 2A. QNA SEP 2017	3,780,150.59	0.00
7.0	26/09/2017	I	46	46	SUBSIDIO PARA PAGO DE NÓMINA 1A. QNA SEP 2017	4,516,746.46	0.00
7.0	30/09/2017	I	47	47	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES SEP-2017	161.59	0.00
12.0	08/09/2017	D	78	78	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,382,000.00
14.0	08/09/2017	D	78	78	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	2,000,000.00
4.0	08/09/2017	D	78	78	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	335,000.00
16.0	15/09/2017	D	79	79	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	300,000.00
18.0	15/09/2017	D	79	79	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,000,000.00
14.0	15/09/2017	D	79	79	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	80,000.00
10.0	22/09/2017	D	80	80	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	3,578,000.00
6.0	29/09/2017	D	81	81	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	300,000.00
8.0	29/09/2017	D	81	81	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,000.00
10.0	29/09/2017	D	81	81	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	80,000.00
8.0	30/09/2017	D	91	91	COMISIONES BANCARIAS DEL MES SEP 2017	0.00	4.64
544.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	315,954.41
545.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	2,607,034.00
546.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	9,000.00
543.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	5,414.00
669.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	2,616,800.64
670.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	9,000.00
671.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	4,525.00
672.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	471,812.35
673.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	750.00

T O T A L :

15,046,926.58 15,195,295.04

1112	000000004	00000000000000242			Cta. 0434153242	10,063.32	250,029.03	50,211.12	209,881.23
------	-----------	-------------------	--	--	-----------------	-----------	------------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	27/09/2017	E	1	57	Ch. 057 BANORTE Cta. 0434153242 Itzel Morales mendoza (Pago Beca METRU	0.00	2,000.00
8.0	27/09/2017	E	2	58	Ch. 058 BANORTE Cta. 0434153242 Carmelita Oroasco Carifio (Pago Beca METF	0.00	2,000.00
1.0	27/09/2017	E	3	59	Ch. 059 BANORTE Cta. 0434153242 CANCELADO	0.00	0.00
8.0	27/09/2017	E	4	60	Ch. 060 BANORTE Cta. 0434153242 Manuela Posadas Juárez (Pago Beca METI	0.00	2,000.00
8.0	27/09/2017	E	5	61	Ch. 061 BANORTE Cta. 0434153242 Luis Angel Carrillo Gil (Pago Beca METRU	0.00	2,000.00
8.0	27/09/2017	E	6	62	Ch. 062 BANORTE Cta. 0434153242 Maribel Lucero Muciño (Pago Beca METRU	0.00	2,000.00
8.0	27/09/2017	E	7	63	Ch. 063 BANORTE Cta. 0434153242 Estela Luisa Velásquez Martínez (Pago Bec	0.00	2,000.00
8.0	27/09/2017	E	8	64	Ch. 064 BANORTE Cta. 0434153242 María del Rocío Entzana Ramírez (Pago Be	0.00	2,000.00
1.0	27/09/2017	E	9	65	Ch. 065 BANORTE Cta. 0434153242 CANCELADO	0.00	0.00
8.0	27/09/2017	E	10	66	Ch. 066 BANORTE Cta. 0434153242 María Crisanta Vega Francisco (Pago Beca	0.00	2,000.00
9.0	27/09/2017	E	11	67	Ch. 067 BANORTE Cta. 0434153242 Wendy Elizabeth Muciño Arias (Pago Beca	0.00	2,000.00
8.0	27/09/2017	E	12	68	Ch. 068 BANORTE Cta. 0434153242 Carolina Ortega de la Cruz (Pago Beca ME	0.00	2,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	27/09/2017	E	13	69	Ch. 069 BANORTE Cta. 0434153242 Gloria López Apolinar (Pago Beca METRUM	0.00	2,000.00	
			8.0	27/09/2017	E	14	70	Ch. 070 BANORTE Cta. 0434153242 Janette Gutiérrez García (Pago Beca METF	0.00	2,000.00	
			8.0	27/09/2017	E	15	71	Ch. 071 BANORTE Cta. 0434153242 Ignacia Rosas Rebolledo (Pago Beca METF	0.00	2,000.00	
			8.0	27/09/2017	E	16	72	Ch. 072 BANORTE Cta. 0434153242 Estelita de Jesús Culebro Zabaleta (Pago B	0.00	2,000.00	
			8.0	27/09/2017	E	17	73	Ch. 073 BANORTE Cta. 0434153242 Griselda Alvarez González (Pago Beca ME'	0.00	2,000.00	
			8.0	27/09/2017	E	18	74	Ch. 074 BANORTE Cta. 0434153242 Dolores Cecilia Ibañez Escamilla (Pago Bec	0.00	2,000.00	
			8.0	27/09/2017	E	19	75	Ch. 075 BANORTE Cta. 0434153242 Rosalinda García Esquivel (Pago Beca ME'	0.00	2,000.00	
			8.0	27/09/2017	E	20	76	Ch. 076 BANORTE Cta. 0434153242 Josefina Torres Flores (Pago Beca METRUM	0.00	2,000.00	
			8.0	27/09/2017	E	21	77	Ch. 077 BANORTE Cta. 0434153242 José Alejandro López Martínez (Pago Beca	0.00	2,000.00	
			8.0	27/09/2017	E	22	78	Ch. 078 BANORTE Cta. 0434153242 Araceli Espino Aviles (Pago Beca METRUM	0.00	2,000.00	
			8.0	27/09/2017	E	23	79	Ch. 079 BANORTE Cta. 0434153242 Juana Carolina Mendez Lima (Pago Beca M	0.00	2,000.00	
			8.0	27/09/2017	E	24	80	Ch. 080 BANORTE Cta. 0434153242 Maria Vasquez Bautista (Pago Beca METRUM	0.00	2,000.00	
			8.0	27/09/2017	E	25	81	Ch. 081 BANORTE Cta. 0434153242 Petra Rivera Sotelo (Pago Beca METRUM	0.00	2,000.00	
			8.0	27/09/2017	E	26	82	Ch. 082 BANORTE Cta. 0434153242 Elia Gutierrez Gutierrez (Pago Beca METRUM	0.00	2,000.00	
			8.0	29/09/2017	E	27	83	Ch. 083 BANORTE Cta. 0434153242 Maria Alejandra Gutierrez Rodriguez (Pago	0.00	2,000.00	
			8.0	13/09/2017	I	36	36	INGRESO CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017 PARA BECAS METRUM	100,000.00	0.00	
			4.0	13/09/2017	I	36	36	INGRESO CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017 PARA BECAS METRUM	150,000.00	0.00	
			6.0	30/09/2017	I	47	47	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES SEP-2017	29.03	0.00	
			9.0	30/09/2017	D	91	91	COMISIONES BANCARIAS DEL MES SEP 2017	0.00	211.12	
T O T A L :								250,029.03	50,211.12		
1112	000000004	0000000231483894	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIXQUILUCAN					11,376.50	1,762,458.43	1,606,000.00	167,834.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	11/09/2017	I	38	38	INGRESOS POR DONATIVOS AL 11 SEP 2017	2,710.00	0.00	
			5.0	11/09/2017	I	38	38	INGRESOS POR DONATIVOS AL 11 SEP 2017	22,725.00	0.00	
			5.0	15/09/2017	I	39	39	INGRESOS POR DONATIVOS AL 15 SEP 2017	1,855.00	0.00	
			4.0	15/09/2017	I	39	39	INGRESOS POR DONATIVOS AL 15 SEP 2017	5,085.00	0.00	
			4.0	01/09/2017	I	40	40	INGRESO POR DONATIVO AL 01 SEP 2017	150,000.00	0.00	
			4.0	04/09/2017	I	41	41	INGRESO POR DONATIVO AL 04 SEP 2017	100,000.00	0.00	
			4.0	05/09/2017	I	42	42	INGRESO POR DONATIVO AL 05 SEP 2017	80,000.00	0.00	
			4.0	08/09/2017	I	43	43	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,250,000.00	0.00	
			4.0	13/09/2017	I	44	44	INGRESO POR DONATIVO AL 08 SEP 2017	100,000.00	0.00	
			4.0	22/09/2017	I	45	45	INGRESO POR DONATIVO AL 22 SEP 2017	50,000.00	0.00	
			4.0	30/09/2017	I	47	47	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES SEP-2017	83.43	0.00	
			6.0	15/09/2017	D	79	79	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,606,000.00	
T O T A L :								1,762,458.43	1,606,000.00		
1112	000000004	0000000231483906	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIXQUILUCAN					10,236.07	8,626,927.36	8,625,977.68	11,185.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/09/2017	I	23	23	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 SEP 2017	6,148.50	0.00	
			4.0	21/09/2017	I	26	26	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 SEP 2017	11,040.00	0.00	
			4.0	30/09/2017	I	35	35	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 SEP 2017	570.00	0.00	
			5.0	30/09/2017	I	35	35	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 SEP 2017	427.00	0.00	
			6.0	30/09/2017	I	35	35	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 SEP 2017	902.50	0.00	
			7.0	30/09/2017	I	35	35	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 SEP 2017	997.50	0.00	
			8.0	30/09/2017	I	35	35	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 SEP 2017	720.00	0.00	
			9.0	30/09/2017	I	35	35	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 SEP 2017	50.00	0.00	
			5.0	30/09/2017	I	47	47	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES SEP-2017	33.04	0.00	
			8.0	08/09/2017	D	78	78	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,000,000.00	
			10.0	08/09/2017	D	78	78	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,999,989.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			13.0	08/09/2017	D 78 78	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,000,000.00	0.00		
			5.0	08/09/2017	D 78 78	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,008.06	0.00		
			4.0	15/09/2017	D 79 79	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	500,000.00		
			5.0	15/09/2017	D 79 79	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,606,000.00	0.00		
			8.0	15/09/2017	D 79 79	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,000.00		
			10.0	15/09/2017	D 79 79	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	500,000.00		
			12.0	15/09/2017	D 79 79	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	509,000.00		
			2.0	22/09/2017	D 80 80	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,500,000.00		
			3.0	22/09/2017	D 80 80	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,500,010.30	0.00		
			8.0	22/09/2017	D 80 80	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,506,988.46		
			11.0	22/09/2017	D 80 80	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,500,010.30	0.00		
			1.0	29/09/2017	D 81 81	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,010.16	0.00		
			4.0	29/09/2017	D 81 81	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,010,000.00		
TOTAL :							8,626,927.36	8,625,977.68		
1112	000000004	0000000231483915	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIXQUILUCAN				593,417.21	12,586,070.77	12,572,358.87	607,129.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	01/09/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017	45.00	0.00
22.0	01/09/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017	46,120.00	0.00
11.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	7,500.00	0.00
8.0	01/09/2017	D	2	2	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago	0.00	40,270.05
10.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	33,550.00	0.00
10.0	02/09/2017	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	27,440.00	0.00
8.0	01/09/2017	D	3	3	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 422D por el Suministro y C	0.00	182,154.80
8.0	01/09/2017	D	4	4	Traspaso a Daniel Omar Zúñiga Luna (Pago de la Fact. H5317 por la Compra de	0.00	2,187.99
25.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017	39,877.00	0.00
29.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37	0.00	24,651.63
10.0	04/09/2017	I	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	46,760.00	0.00
13.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 SEP 2017	6,892.00	0.00
14.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 SEP 2017	80.00	0.00
8.0	05/09/2017	D	6	6	Traspaso a Grupo Mexicano de Seguros S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 7000023	0.00	79,538.88
8.0	05/09/2017	D	7	7	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Com	0.00	4,496.00
19.0	06/09/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017	23,244.00	0.00
16.0	05/09/2017	D	8	8	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 412, 413,	0.00	189,862.62
10.0	06/09/2017	I	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017	29,300.00	0.00
19.0	07/09/2017	I	9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017	11,249.00	0.00
8.0	08/09/2017	D	9	9	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 p	0.00	13,298.00
10.0	07/09/2017	I	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	7,950.00	0.00
8.0	08/09/2017	D	10	10	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact por la Compra de Aparato I	0.00	39,500.00
13.0	08/09/2017	I	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 SEP 2017	1,650.00	0.00
10.0	08/09/2017	I	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	15,745.00	0.00
11.0	08/09/2017	I	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	275.00	0.00
4.0	12/09/2017	D	12	12	Traspaso a Elisa Garcilazo Ramirez (Cancelacion de 1/2 Pasivo de la Fact. 135A	0.00	30,000.00
8.0	13/09/2017	D	13	13	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 425 por la	0.00	178,640.00
7.0	09/09/2017	I	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	2,880.00	0.00
8.0	13/09/2017	D	14	14	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 424 por la	0.00	74,820.00
10.0	10/09/2017	I	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	470.00	0.00
22.0	11/09/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 SEP 2017	21,442.00	0.00
23.0	11/09/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 SEP 2017	40.00	0.00
8.0	13/09/2017	D	15	15	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 423 por la	0.00	40,600.00
8.0	13/09/2017	D	16	16	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 422 por la	0.00	335,955.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
19.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017		14,004.00	0.00	
8.0	13/09/2017	D	17	17	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 426 por la		0.00	27,666.44	
10.0	12/09/2017	I	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017 ESC. NATACION		6,700.00	0.00	
15.0	06/09/2017	D	18	18	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de las Fact. 6A por la Compra		0.00	68,156.96	
13.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017		5,464.00	0.00	
8.0	21/09/2017	D	19	19	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 431 por la		0.00	17,075.20	
10.0	13/09/2017	I	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017 ESC. NATACION		4,090.00	0.00	
10.0	14/09/2017	I	20	20	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 SEP 2017		11,947.00	0.00	
8.0	21/09/2017	D	20	20	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 430 por la		0.00	243,600.00	
19.0	15/09/2017	I	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 SEP 2017		22,032.00	0.00	
4.0	22/09/2017	D	22	22	Traspaso a Ana Laura Cruz Chavarria (Cancelacion 1/2 de Pasivo de la Fact. 002		0.00	50,000.00	
25.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 SEP 2017		43,543.00	0.00	
4.0	05/09/2017	D	24	24	Traspaso a Jannete Teresa Flores Hernandez (Cancelacion 1/2 de Pasivo deel Se		0.00	400,000.00	
13.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 SEP 2017		4,475.00	0.00	
8.0	05/09/2017	D	25	25	Traspaso a Laura Elena Melendez Martinez Rojas (Pago de la Fact. 229 por la Cc		0.00	13,497.76	
4.0	21/09/2017	I	25	25	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 SEP 2017		2,515.00	0.00	
8.0	05/09/2017	D	26	26	Traspaso a AQUA HEGO S. DE R.L. DE C.V. (Pago de la Fact. 112 por la Compr		0.00	3,775.80	
13.0	22/09/2017	I	27	27	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 SEP 2017		11,381.00	0.00	
16.0	25/09/2017	I	28	28	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 SEP 2017		8,860.00	0.00	
4.0	28/09/2017	D	28	28	Traspaso a Rene Nava Montes (Cancelacion 1/2 de Pasivo por el Servicio de Arre		0.00	10,000.00	
16.0	26/09/2017	I	29	29	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 SEP 2017		8,440.00	0.00	
8.0	06/09/2017	D	29	29	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5380 por la Compra de		0.00	17,468.49	
10.0	27/09/2017	I	30	30	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 SEP 2017		2,415.00	0.00	
8.0	06/09/2017	D	30	30	Traspaso a Telefonos de Mexico S.A.B. DE C.V. (Pago del Servicio de Telefonía C		0.00	1,239.00	
8.0	06/09/2017	D	31	31	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 562 po		0.00	23,185.00	
16.0	28/09/2017	I	31	31	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 SEP 2017		18,074.00	0.00	
8.0	06/09/2017	D	32	32	Traspaso a Poder en Renta, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. P8450 por el Servic		0.00	16,124.00	
16.0	29/09/2017	I	32	32	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017		8,097.00	0.00	
8.0	08/09/2017	D	33	33	Traspaso a Gustavo Alonso Guerra Luna (Pago de la Fact.9,11 y 12 por el Servi		0.00	396,952.00	
16.0	29/09/2017	I	33	33	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017		6,300.00	0.00	
8.0	08/09/2017	D	34	34	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 566 po		0.00	21,626.00	
16.0	30/09/2017	I	34	34	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 SEP 2017		12,560.00	0.00	
8.0	08/09/2017	D	35	35	Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trab		0.00	235,337.00	
8.0	08/09/2017	D	36	36	Traspaso a Maria del Pilar Fernandez Abasolo (Pago Complementario de la Fact.		0.00	282,007.00	
4.0	08/09/2017	D	37	37	Traspaso a Jannete Teresa Flores Hernandez (Cancelacion 2/2 de Pasivo deel Se		0.00	321,100.01	
2.0	04/09/2017	E	37	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a		0.00	10,759.00	
43.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos		0.00	11,793.78	
8.0	08/09/2017	D	38	38	Traspaso a DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.		0.00	2,668.00	
2.0	06/09/2017	E	39	878	Ch. 878 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)		0.00	34,000.00	
8.0	08/09/2017	D	39	39	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 15 por la Compra de Mate		0.00	22,581.14	
11.0	06/09/2017	E	39	878	Ch. 878 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)		335.60	0.00	
10.0	06/09/2017	E	39	878	Ch. 878 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)		90.16	0.00	
10.0	12/09/2017	E	40	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0231483915 Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a C		13,049.00	0.00	
8.0	11/09/2017	D	40	40	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 208 por el Servicio de		0.00	38,860.00	
2.0	12/09/2017	E	40	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0231483915 Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a C		0.00	15,000.00	
8.0	11/09/2017	D	41	41	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 715 por el Servic		0.00	188,848.00	
8.0	12/09/2017	E	41	880	Ch. 880 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Josefa Nava Comboy (Pago de la Fa		0.00	4,490.70	
8.0	11/09/2017	D	42	42	Traspaso a Distribuidor Papelerero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1498f		0.00	37,513.24	
8.0	12/09/2017	E	42	881	Ch. 881 BANORTE Cta. 0231483915 Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact. 4f		0.00	32,213.20	
2.0	14/09/2017	E	43	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)		0.00	31,000.00	
10.0	14/09/2017	E	43	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)		2,530.68	0.00	
8.0	11/09/2017	D	43	43	Traspaso a Distribuidor Interceramic, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 5B8B por la		0.00	152,034.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	14/09/2017	E	43	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)	1,390.06	0.00
		13.0	18/09/2017	E	44	883	Ch. 883 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan (Gastos a Comprobar)	1,801.00	0.00
		2.0	18/09/2017	E	44	883	Ch. 883 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan (Gastos a Comprobar)	0.00	9,000.00
		8.0	12/09/2017	D	44	44	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO58150 por el Sr	0.00	2,379.43
		8.0	18/09/2017	E	45	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0231483915 Abel Ivan Reyes Hernandez (Pago de la Fa	0.00	89,320.00
		8.0	12/09/2017	D	45	45	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	164.00
		8.0	13/09/2017	D	46	46	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. por la Compra de	0.00	1,850.00
		1.0	18/09/2017	E	46	885	Ch. 885 BANORTE Cta. 0231483915 CANCELADO	0.00	0.00
		2.0	13/09/2017	D	47	47	Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de Fact. A1524 por la Clausula Por concepto de Ci	0.00	14,755.83
		2.0	22/09/2017	E	47	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vinchis (Gastos a Comprobar	0.00	36,000.00
		8.0	30/09/2017	I	47	47	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES SEP-2017	218.17	0.00
		18.0	22/09/2017	E	47	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vinchis (Gastos a Comprobar	283.04	0.00
		17.0	22/09/2017	E	47	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vinchis (Gastos a Comprobar	1,167.92	0.00
		2.0	13/09/2017	D	48	48	Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de Fact. A1524 por la Clausula Por concepto de Ci	0.00	14,841.82
		8.0	22/09/2017	E	48	887	Ch. 887 BANORTE Cta. 0231483915 Jose Emmanuel Moreno Cruz (Pago de la F	0.00	6,960.00
		22.0	13/09/2017	D	49	49	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 398, 408, 409, 410, 411, 41	0.00	22,549.86
		8.0	26/09/2017	E	49	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0231483915 Petra Chavez Mendez (Pago de la Fact. 33'	0.00	35,623.60
		8.0	13/09/2017	D	50	50	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.119 por la Repar:	0.00	139,200.00
		8.0	27/09/2017	E	50	889	Ch. 889 BANORTE Cta. 0231483915 Victor Daniel Esquivel Granados (Pago de l	0.00	63,637.02
		8.0	13/09/2017	D	51	51	Traspaso a Claudia Juarez Rodriguez (Pago de la Fact. A951 por la Compra de L	0.00	300,440.00
		2.0	27/09/2017	E	51	890	Ch. 890 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)	0.00	20,000.00
		12.0	27/09/2017	E	51	890	Ch. 890 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)	1,730.87	0.00
		11.0	27/09/2017	E	51	890	Ch. 890 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)	3,000.00	0.00
		10.0	27/09/2017	E	51	890	Ch. 890 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)	1,670.27	0.00
		8.0	13/09/2017	D	52	52	Traspaso a CLARIMEX S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ME014026 por la Compra	0.00	24,673.20
		8.0	29/09/2017	E	52	891	Ch. 891 BANORTE Cta. 0231483915 Carlos Ramon Patifio Anaya (Pago de la Fa	0.00	53,360.00
		8.0	13/09/2017	D	53	53	Traspaso a Culberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. 80, 81 y 82 por el Servicio de	0.00	18,967.16
		8.0	13/09/2017	D	54	54	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 702 por el Servic	0.00	7,656.00
		8.0	13/09/2017	D	55	55	Traspaso a Jose Luis Castillo Contreras (Pago de la Fact. 148 por la Compra de l	0.00	18,018.04
		8.0	13/09/2017	D	56	56	Traspaso a CRISERVICES, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 8362 por el Servicio d	0.00	18,752.56
		8.0	14/09/2017	D	57	57	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. 16232 por la Com	0.00	14,140.00
		8.0	14/09/2017	D	58	58	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago	0.00	38,116.99
		8.0	14/09/2017	D	59	59	Traspaso a INTSOL S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1321A por el Servicio de Actu.	0.00	7,192.00
		8.0	14/09/2017	D	60	60	Traspaso a Renta de Bodegas y Servicios, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 970 po	0.00	99,876.00
		8.0	14/09/2017	D	61	61	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 571 po	0.00	26,137.00
		8.0	14/09/2017	D	62	62	Traspaso a RIFEC, CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A. DE C.V. (Pago de l	0.00	172,576.05
		8.0	14/09/2017	D	63	63	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago	0.00	25,896.41
		8.0	06/09/2017	D	64	64	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 207 por el Servicio de	0.00	19,151.60
		8.0	07/09/2017	D	65	65	Traspaso a VIVO CORP S.A. DE C.V. (Pago el servicio de Audiovisuales para Est	0.00	46,400.00
		8.0	07/09/2017	D	66	66	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.118 por la Repar:	0.00	250,490.29
		8.0	15/09/2017	D	67	67	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO58268 por el Sr	0.00	1,814.25
		8.0	15/09/2017	D	68	68	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO58269 por el Sr	0.00	1,982.41
		8.0	18/09/2017	D	69	69	Traspaso a Servicio Comercial GARIS, S.A. DE C.V. (Pago por la Compra de Con	0.00	9,374.00
		8.0	15/09/2017	D	70	70	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	5,939.00
		8.0	15/09/2017	D	71	71	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	22,018.00
		8.0	15/09/2017	D	72	72	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	405.00
		8.0	15/09/2017	D	73	73	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	768.00
		8.0	15/09/2017	D	74	74	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	260.00
		8.0	15/09/2017	D	75	75	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	408.00
		8.0	15/09/2017	D	76	76	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	2,434.00
		8.0	15/09/2017	D	77	77	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	390.00
		2.0	08/09/2017	D	78	78	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	50,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	08/09/2017	D	78	78	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS		335,000.00	0.00	
		7.0	08/09/2017	D	78	78	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,000,000.00	0.00	
		11.0	08/09/2017	D	78	78	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,382,000.00	0.00	
		1.0	15/09/2017	D	79	79	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS		50,000.00	0.00	
		9.0	15/09/2017	D	79	79	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS		500,000.00	0.00	
		11.0	15/09/2017	D	79	79	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS		509,000.00	0.00	
		15.0	15/09/2017	D	79	79	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS		300,000.00	0.00	
		17.0	15/09/2017	D	79	79	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,000,000.00	0.00	
		3.0	15/09/2017	D	79	79	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS		500,000.00	0.00	
		9.0	22/09/2017	D	80	80	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS		3,578,000.00	0.00	
		6.0	22/09/2017	D	80	80	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	70,000.00	
		1.0	22/09/2017	D	80	80	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,500,000.00	0.00	
		5.0	29/09/2017	D	81	81	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS		300,000.00	0.00	
		3.0	29/09/2017	D	81	81	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,010,000.00	0.00	
		9.0	29/09/2017	D	81	81	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS		80,000.00	0.00	
		8.0	15/09/2017	D	82	82	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Sep		0.00	17,901.00	
		8.0	15/09/2017	D	83	83	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Agc		0.00	8,055.45	
		8.0	15/09/2017	D	84	84	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Sep		0.00	68,571.00	
		8.0	15/09/2017	D	85	85	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Agc		0.00	30,856.95	
		4.0	18/09/2017	D	86	86	Traspaso a Rene Nava Montes (Cancelacion 2/2 de Pasivo por el Servicio de Arre		0.00	40,750.00	
		15.0	18/09/2017	D	87	87	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 711, 712, 713, 71		0.00	221,908.00	
		8.0	21/09/2017	D	88	88	Traspaso a JOCA Corporativo Constructor, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 335 po		0.00	300,000.00	
		8.0	21/09/2017	D	89	89	Traspaso a CRISERVICES, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 8416 por el Servicio d		0.00	18,752.56	
		8.0	21/09/2017	D	90	90	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 8123 por el Servicio de Tre		0.00	200,000.00	
		10.0	30/09/2017	D	91	91	COMISIONES BANCARIAS DEL MES SEP 2017		0.00	1,052.96	
		8.0	21/09/2017	D	92	92	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 425 por la Compra de Past		0.00	9,000.00	
		8.0	21/09/2017	D	93	93	Traspaso a Ma. Refugio Argueta Delgado (Pago de la Fact. 1 por el Servicio de Ti		0.00	390,693.80	
		8.0	21/09/2017	D	94	94	Traspaso a Jose Manuel Ramirez Vazquez (Pago de la Fact. A30, A31, A32, A33 ,		0.00	9,396.00	
		3.0	19/09/2017	D	95	95	Traspaso a Servicio de Administración Tributaria (Pago por concepto de Declaraci		0.00	1,185,755.00	
		8.0	19/09/2017	D	96	96	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 209 por el Servicio de		0.00	65,863.64	
		8.0	22/09/2017	D	97	97	Traspaso a PHARMA DAG, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FH869 por la Compra		0.00	6,095.50	
		8.0	22/09/2017	D	98	98	Traspaso a PHARMA DAG, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. H870 por la Compra d		0.00	44,016.87	
		8.0	22/09/2017	D	99	99	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		0.00	729.00	
		8.0	22/09/2017	D	100	100	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		0.00	1,586.00	
		8.0	22/09/2017	D	101	101	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		0.00	605.00	
		8.0	22/09/2017	D	102	102	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		0.00	398.00	
		8.0	22/09/2017	D	103	103	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		0.00	721.00	
		8.0	22/09/2017	D	104	104	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		0.00	150.00	
		8.0	22/09/2017	D	105	105	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		0.00	1,682.00	
		8.0	22/09/2017	D	106	106	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		0.00	799.00	
		8.0	22/09/2017	D	107	107	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		0.00	353.00	
		8.0	22/09/2017	D	108	108	Traspaso a Claudia Juarez Rodriguez (Pago de la Fact. A954 por la Compra de L		0.00	300,440.00	
		8.0	25/09/2017	D	109	109	Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. AB721 por la Compr		0.00	98,186.00	
		8.0	25/09/2017	D	110	110	Traspaso a Gustavo Alonso Guerra Luna (Pago de la Fact. 14 por el Servicio de E		0.00	1,786.40	
		8.0	25/09/2017	D	111	111	Traspaso a Gustavo Alonso Guerra Luna (Pago de la Fact. 10 y 13 por el Servicio		0.00	35,820.80	
		8.0	25/09/2017	D	112	1112	Traspaso a Distribucion Interceramic, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 3d9 por la C		0.00	3,837.44	
		8.0	26/09/2017	D	113	113	Traspaso a MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de Fact.FEXC392242 por la C		0.00	2,933.71	
		4.0	26/09/2017	D	115	115	Traspaso a Procesos Adquisitivos SAPI DE C.V. (Pago de la Fact. 3678 por el 20º		0.00	1,570,679.23	
		8.0	26/09/2017	D	116	116	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 599 po		0.00	41,300.00	
		8.0	26/09/2017	D	117	117	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de la Fact. 08A por la Compra		0.00	26,100.00	
		8.0	26/09/2017	D	118	118	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO58585 por el St		0.00	2,180.08	
		8.0	26/09/2017	D	119	119	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de la Fact. 09A por la Compra		0.00	61,909.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	26/09/2017	D	120	120	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago	0.00		20,721.29	
			8.0	27/09/2017	D	121	121	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	0.00		479.00	
			8.0	27/09/2017	D	122	122	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	0.00		387.00	
			8.0	27/09/2017	D	123	123	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	0.00		167.00	
			8.0	27/09/2017	D	124	124	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago	0.00		26,712.18	
			8.0	27/09/2017	D	125	125	Traspaso a Rene Nava Montes (Pago de la Fact. 229 por el Servicio de Arreglos f	0.00		754.00	
			8.0	27/09/2017	D	126	126	Traspaso a Rene Nava Montes (Pago de la Fact. 230, 231 y 235 por el Servicio d	0.00		20,453.70	
			8.0	27/09/2017	D	127	127	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Com	0.00		38,638.81	
			8.0	27/09/2017	D	128	128	Traspaso a Distribuidor Papelerero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1500	0.00		514,970.40	
			4.0	21/09/2017	D	130	130	Traspaso a CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago 1 de Pasivo de la Fact. 120 por el :	0.00		500,000.00	
			4.0	27/09/2017	D	131	131	Traspaso a CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago 2 de Pasivo de la Fact. 120 por el :	0.00		445,863.00	
			22.0	28/09/2017	D	132	132	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 728, 729, 730, 7	0.00		142,912.00	
			8.0	28/09/2017	D	133	133	Traspaso a Daniel Omar Zúñiga Luna (Pago de la Fact. H5444 por la Compra de	0.00		8,480.81	
			8.0	28/09/2017	D	134	134	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 210 por el Servicio de	0.00		25,415.60	
			8.0	28/09/2017	D	135	135	Traspaso a GLOBALTI PRINTER CARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B4584 pr	0.00		74,209.18	
			8.0	28/09/2017	D	136	136	Traspaso a GRUPO LUGANO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A70 por el servicio	0.00		18,886.42	
			8.0	28/09/2017	D	137	137	Traspaso a Guillermo Vergara Hoyos (Pago de la Fact. 91 por el servicio de Sumi	0.00		93,960.00	
			8.0	01/09/2017	D	138	138	Traspaso a GRUPO LUGANO, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. A68 por el servicio	0.00		81,561.92	
			23.0	01/09/2017	D	139	139	Cancelacion de Deudor Diverso a Nombbre de Ivan Porfirio Montoya Valencia por	1,398.00		0.00	
			25.0	08/09/2017	D	140	140	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 f	0.00		49,497.00	
			8.0	29/09/2017	D	141	141	Traspaso a Ignacio Patrocio Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 22 por el Servicio de B	0.00		6,960.00	
T O T A L :									12,586,070.77		12,572,358.87	
1112	000000004	0000000864364225						SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIXQUILUCAN	5,000.83	0.00	0.00	5,000.83
1112	000000004	00000008643642348						SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE HUIXQUILUCAN	103,949.49	400,000.00	373,985.28	129,964.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/09/2017	E	28	967	Ch. 967 BANORTE Cta. 0864364234 CANCELADO	0.00	0.00
30.0	06/09/2017	E	29	968	Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio	0.00	5,000.00
8.0	07/09/2017	E	30	969	Ch. 969 BANORTE Cta. 0864364234 a Servando Reyes Archundia (Pago de la C	0.00	18,960.00
8.0	08/09/2017	E	31	970	Ch. 970 BANORTE Cta. 0864364234 a Pablo Cesar Galindo Manjarrez (Liquidaci	0.00	85,000.00
23.0	08/09/2017	E	32	971	Ch. 971 BANORTE Cta. 0864364234 a Alondra Gisela Moreno Tello de Meneses	0.00	16,203.95
2.0	26/09/2017	E	33	972	Ch. 972 BANORTE Cta. 0864364234 a Graciela Garduño Garcia (Pago de Pensik	0.00	1,196.95
2.0	26/09/2017	E	34	973	Ch. 973 BANORTE Cta. 0864364234 a Graciela Garduño Garcia (Pago de Pensik	0.00	1,196.95
2.0	26/09/2017	E	35	974	Ch. 974 BANORTE Cta. 0864364234 a Graciela Garduño Garcia (Pago de Pensik	0.00	1,196.95
30.0	27/09/2017	E	36	975	Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidaci	0.00	20,000.00
1.0	08/09/2017	D	78	78	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	50,000.00	0.00
2.0	15/09/2017	D	79	79	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	50,000.00
13.0	15/09/2017	D	79	79	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	80,000.00	0.00
7.0	15/09/2017	D	79	79	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	100,000.00	0.00
5.0	22/09/2017	D	80	80	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	70,000.00	0.00
7.0	29/09/2017	D	81	81	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	100,000.00	0.00
11.0	30/09/2017	D	91	91	COMISIONES BANCARIAS DEL MES SEP 2017	0.00	804.88
547.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	79,851.78
674.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	14,997.00
675.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	7,385.00
676.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	9,305.00
677.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	8,232.00
678.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	9,305.00
679.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	8,178.00
680.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	6,813.21
681.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	3,445.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			682.0	28/09/2017	D 144 144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	9,305.00		
			683.0	28/09/2017	D 144 144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	7,601.00		
			684.0	28/09/2017	D 144 144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	10,007.61		
TOTAL :								400,000.00	373,985.28	
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,555,755.61	3,522,998.72	5,000,038.82	2,078,715.51	
1121	000000004				Inversion Cta. 0231483906	3,555,755.61	3,522,998.72	5,000,038.82	2,078,715.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	30/09/2017	I	47	47	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES SEP-2017	16,021.04	0.00
			9.0	08/09/2017	D	78	78	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,999,989.22	0.00
			6.0	08/09/2017	D	78	78	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,000,008.06
			4.0	22/09/2017	D	80	80	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,500,010.30
			7.0	22/09/2017	D	80	80	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,506,988.46	0.00
			12.0	22/09/2017	D	80	80	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,500,010.30
			2.0	29/09/2017	D	81	81	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,000,010.16
TOTAL :								3,522,998.72	5,000,038.82	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	29,149.79	159,583.00	176,612.00	12,120.79	
1123	000000001	000000000000000001		0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	10,750.00	3,824.00	13,853.00	721.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	19/09/2017	D	95	95	Traspaso a Servicio de Administración Tributaria (Pago por concepto de Declaraci	0.00	13,853.00
			533.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	654.00	0.00
			659.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	3,170.00	0.00
TOTAL :								3,824.00	13,853.00	
1123	000000002	000000000000000001		0002	MA. ELENA VAZQUEZ BALDERAS	-0.21	0.00	0.00	-0.21	
1123	000000002	000000000000000001		0006	LUIS ARTURO MONTOYA ZEFERINO	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
1123	000000002	000000000000000001		0007	SHAIRA PAULINA BRISEÑO MARTINEZ	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00	
1123	000000002	000000000000000001		0008	NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL	17,000.00	25,759.00	25,759.00	17,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	04/09/2017	E	37	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	10,759.00	0.00
			10.0	04/09/2017	E	37	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	0.00	10,759.00
			11.0	12/09/2017	E	40	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0231483915 Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a C	0.00	15,000.00
			1.0	12/09/2017	E	40	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0231483915 Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a C	15,000.00	0.00
TOTAL :								25,759.00	25,759.00	
1123	000000002	000000000000000001		0010	LAZARO MILLAN VILCHIS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	06/09/2017	E	39	878	Ch. 878 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)	34,000.00	0.00
			12.0	06/09/2017	E	39	878	Ch. 878 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)	0.00	34,000.00
			12.0	14/09/2017	E	43	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)	0.00	31,000.00
			1.0	14/09/2017	E	43	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)	31,000.00	0.00
			14.0	18/09/2017	E	44	883	Ch. 883 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan (Gastos a Comprobar)	0.00	9,000.00
			1.0	18/09/2017	E	44	883	Ch. 883 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan (Gastos a Comprobar)	9,000.00	0.00
			1.0	22/09/2017	E	47	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vinchis (Gastos a Comprobar	36,000.00	0.00
			19.0	22/09/2017	E	47	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vinchis (Gastos a Comprobar	0.00	36,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	27/09/2017	E	51	890	Ch. 890 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)		0.00	20,000.00	
		1.0	27/09/2017	E	51	890	Ch. 890 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)		20,000.00	0.00	
T O T A L :									130,000.00	130,000.00	
1123	000000002	000000000000000001		0013			IVAN PORFIRIO MONTOYA VALENCIA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	01/09/2017	D	139	139	Cancelacion de Deudor Diverso a Nombbre de Ivan Porfirio Montoya Valencia por		0.00	7,000.00	
T O T A L :									0.00	7,000.00	
1131							Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C	61,625.12	0.00	0.00	61,625.12
1131	000000001	000000000000000001		0002			GRUPO CAMMINARE, S.A. DE C.V.	61,625.12	0.00	0.00	61,625.12
1151							Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	1,037,992.00	0.00	1,037,992.00
1151	000000001	000000000000000001		0001	0003		Donacion HOLZER Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,037,992.00	0.00	1,037,992.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/09/2017	D	142	142	Donativo en Especie de 1173 Cajas de Mermeladas de Diferentes Sabores por la		1,037,992.00	0.00	
T O T A L :									1,037,992.00	0.00	
1231							Terrenos	925,000.00	0.00	0.00	925,000.00
1231	000000001	000000000000000001		0001			REVALUACION DE TERRENOS	925,000.00	0.00	0.00	925,000.00
1233							Edificios no Habitacionales	12,939,668.97	0.00	0.00	12,939,668.97
1233	000000001	000000000000000001		0001			REVALUACION DE INFRAESTRUCTURA	12,939,668.97	0.00	0.00	12,939,668.97
1241							Mobiliario y Equipo de Administración	3,469,508.49	62,573.44	0.00	3,532,081.93
1241	000000002	000000000000000001		0001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	7,414.05	0.00	0.00	7,414.05
1241	000000004	000000000000000001		0001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	873,440.64	0.00	0.00	873,440.64
1241	000000004	000000000000000001		0002			Escaner HP SCANJET PRO 3000 S2	7,530.69	0.00	0.00	7,530.69
1241	000000004	000000000000000001		0003			DT LANIX TITAN 4280.-E350,2,500,W8SL, 18.5", TMX, No. Serie 42299000000000	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
1241	000000004	000000000000000001		0004			DESKTOP ASUS AIO ZN240ICGT-RA0	19,199.20	0.00	0.00	19,199.20
1241	000000004	000000000000000001		0005			Computadora de Escritorio DELL Inspiron Micro 3050 INTEL Celeron JI800 2 GB	4,411.93	0.00	0.00	4,411.93
1241	000000004	000000000000000001		0006			Computadora de Escritorio DELL Inspiron Micro 3050 INTEL Celeron JI800 2 GB	4,411.92	0.00	0.00	4,411.92
1241	000000004	000000000000000001		0007			Computadora de Escritorio DELL Inspiron Micro 3050 INTEL Celeron JI800 2 GB	4,411.92	0.00	0.00	4,411.92
1241	000000004	000000000000000001		0008			Computadora de Escritorio DELL Inspiron Micro 3050 INTEL Celeron JI800 2 GB	4,411.92	0.00	0.00	4,411.92
1241	000000004	000000000000000001		0009			Computadora de Escritorio ACER Aspire AZ1-612 INTEL Celeron J3060 2 GB	5,034.09	0.00	0.00	5,034.09
1241	000000004	000000000000000001		0010			AIO HP 20-C018LA Consumo A4-7210 4GB/500GB 19.5" W10H DVD BCA (X5Z67A	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1241	000000004	000000000000000001		0011			AIO HP 20-C018LA Consumo A4-7210 4GB/500GB 19.5" W10H DVD BCA (X5Z67A	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1241	000000004	000000000000000001		0012			AIO HP 20-C018LA Consumo A4-7210 4GB/500GB 19.5" W10H DVD BCA (X5Z67A	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1241	000000004	000000000000000001		0013			ACER VERITOR DT SFF VX4640G-MI64 CI5-6500 8G 1T WIN7I10 PRO DT.VMWAL.0	15,798.00	0.00	0.00	15,798.00
1241	000000004	000000000000000001		0014			MF HP Laser Jet Color Pro M176n 17ppm/4ppm	3,449.00	0.00	0.00	3,449.00
1241	000000004	000000000000000001		0015			Laptop Lenovo N22 80S6 Intel Celeron N3050 4GB RAM32 GB	3,690.22	0.00	0.00	3,690.22
1241	000000004	000000000000000001		0016			Laptop Lenovo N22 80S6 Intel Celeron N3050 4GB RAM32 GB	3,690.22	0.00	0.00	3,690.22
1241	000000004	000000000000000001		0017			AIO HP 20-C018LA 4GB/500GB 19.5" W10H Administracion	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1241	000000004	000000000000000001		0018			HP Laser Jet Color Pro M277DW 19-19ppm 600DPI	5,395.00	0.00	0.00	5,395.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000001	0019		No Break 1000VA 600W RESPALDO APROX 45MI	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
1241	000000004	0000000000000001	0020		LAPTOP AIO HP 20-C018LA Consumo A4-7210 4GB/500GB 19.5"	6,749.00	0.00	0.00	6,749.00
1241	000000004	0000000000000001	0021		AIO HP 20-C018LA Consumo A4-7210 4GB/500GB 19.5" W10H DVD BCA (X5Z67A	6,905.00	0.00	0.00	6,905.00
1241	000000004	0000000000000001	0022		MF Samsung Laser Color C480W 18ppm 2400Dpi USB/Wifi/ NFC Mobil Print	3,995.00	0.00	0.00	3,995.00
1241	000000004	0000000000000001	0023		Laptop DELL Inspiron I3558 Ci3 NEGRA	8,499.00	0.00	0.00	8,499.00
1241	000000004	0000000000000001	0024		BUNDLE LENOVO IP 110-15+TAB+BP	7,649.10	0.00	0.00	7,649.10
1241	000000004	0000000000000001	0027		RAM 4GB Disco Duro 1TB AMD A4-7210 HEWLETL PACKARD 19.5" 4 Piezas	27,004.14	0.00	0.00	27,004.14
1241	000000004	0000000000000001	0028		Scanner FUJITSU FI-7160	23,823.79	0.00	0.00	23,823.79
1241	000000004	0000000000000001	0029		Monitor con Cable VGA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241	000000004	0000000000000001	0030		MF HP Laser Jet M426DW, Modo Duplex F6W13A	4,495.00	0.00	0.00	4,495.00
1241	000000004	0000000000000001	0031		Sutek A4000 3.2 GHz, DD250GB, Inc PAC18L/KL01	4,495.00	0.00	0.00	4,495.00
1241	000000004	0000000000000001	0032		Sutek A4000 3.2 GHz, DD250GB, Inc PAC18L/KL01 2	4,495.00	0.00	0.00	4,495.00
1241	000000004	0000000000000001	0033		Laptop ACER Ci5 16GB/ 128 SDD	13,599.00	0.00	0.00	13,599.00
1241	000000006	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,007,632.03	0.00	0.00	1,007,632.03
1241	000000006	0000000000000001	0002		REFRIGERADOR 22 P, M. LG, MOD. GM22WM11XT Y MICROONDAS M. LG, MOD. C	15,499.00	0.00	0.00	15,499.00
1241	000000006	0000000000000001	0003		ESTUFA A GAS MULTIPLE M. CORIAT, MOD. MULTIPLEMASTER, NO. SERIE 633071	30,148.40	0.00	0.00	30,148.40
1241	000000006	0000000000000001	0004		ESTUFA WPL WW5000S 20P SN: NA	3,569.01	0.00	0.00	3,569.01
1241	000000006	0000000000000001	0005		ESTUFA 20 PULG MABE	2,998.96	0.00	0.00	2,998.96
1241	000000006	0000000000000001	0006		PODIUM DE MADERA CON REPISA DE CRISTAL TEMPLADO Y ESTUCHE	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1241	000000006	0000000000000001	0007		Sillon Semiejecutivo Respaldo Medio, mecanismo de Rodilla, Base de Nylon	88,860.64	0.00	0.00	88,860.64
1241	000000006	0000000000000001	0008		Parrilla de Induccion TURMIX	3,901.72	0.00	0.00	3,901.72
1241	000000006	0000000000000001	0009		Mesa de Juntas 6.45 X 1.50	66,223.24	0.00	0.00	66,223.24
1241	000000006	0000000000000001	0010		Recepcion Media Luna, Mod. RECEP	36,326.56	0.00	0.00	36,326.56
1241	000000006	0000000000000001	0011		Bancas de 4 Plazas, Mod. BR4PMTc	25,752.00	0.00	0.00	25,752.00
1241	000000006	0000000000000001	0012		Modulo Operativo Laminado con Pedestal Movil, Mod. ESC_01	174,834.04	0.00	0.00	174,834.04
1241	000000006	0000000000000001	0013		Archivero Vertical 3 Gavetas Mod. 533	43,917.60	0.00	0.00	43,917.60
1241	000000006	0000000000000001	0014		Gabinete Superior Puerta Standard Mod. GSCAPB48	59,893.12	0.00	0.00	59,893.12
1241	000000006	0000000000000001	0015		Mesa para Biblioteca en Laminado Plastico Mod. MES_01	12,695.04	0.00	0.00	12,695.04
1241	000000006	0000000000000001	0016		Gabinete Universal Intercambiable Mod. 451	3,521.59	0.00	0.00	3,521.59
1241	000000006	0000000000000001	0017		Archivero Vertical y Caja de Seguridad Mod. AV771	9,080.48	0.00	0.00	9,080.48
1241	000000006	0000000000000001	0018		Librero 3 Entrepasos Movil Mod. EELIB6612NA	13,186.88	0.00	0.00	13,186.88
1241	000000006	0000000000000001	0019		Mesa Circular Usos Multiples Mod. MER90A	3,205.08	0.00	0.00	3,205.08
1241	000000006	0000000000000001	0020		Gabinete Para Carpetas Cuerpo y Frente en Laminado Plastico Mod. EE435N2A	13,592.88	0.00	0.00	13,592.88
1241	000000006	0000000000000001	0021		Refrigerador 11 Pies LG con Despachador Silver	7,890.00	0.00	0.00	7,890.00
1241	000000006	0000000000000001	0022		Mesa color Blanco con 4 sillas	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000006	0000000000000001	0023		Sillon de color Gris	4,105.00	0.00	0.00	4,105.00
1241	000000006	0000000000000001	0024		Parrilla IR 641	10,749.50	0.00	0.00	10,749.50
1241	000000006	0000000000000001	0025		Mesa Rectangular	8,679.30	0.00	0.00	8,679.30
1241	000000006	0000000000000001	0026		Banca Madera TZAL	3,149.30	0.00	0.00	3,149.30
1241	000000006	0000000000000001	0027		Sombrilla Careyes	3,289.30	0.00	0.00	3,289.30
1241	000000006	0000000000000001	0028		Frigobar 4 DAEWOO Espejo Silver	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241	000000006	0000000000000001	0029		Sillon de Optometria Electrico	19,272.40	0.00	0.00	19,272.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1241	000000006	00000000000000001	0030		Modulo Operativo Laminado 1.2x0.60 con Pedestal Movil	76,014.80	0.00	0.00	76,014.80			
1241	000000006	00000000000000001	0031		Archivero Vertical 3 Gavetas 47x65x101	21,958.80	0.00	0.00	21,958.80			
1241	000000006	00000000000000001	0032		Banca de 4 Plazas para visitas, respaldo medio, asiento y respaldo	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00			
1241	000000006	00000000000000001	0033		Mesa Redonda Plastica	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00			
1241	000000006	00000000000000001	0034		Estufa de Induccion de 4 Hornillas TURMIX	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00			
1241	000000006	00000000000000001	0035		Mesa de Juntas Oval 2.40 x 1.10 x 0.75C	14,966.32	0.00	0.00	14,966.32			
1241	000000006	00000000000000001	0036		Mesa de Juntas Circular 1.20 M Diametro	8,034.16	0.00	0.00	8,034.16			
1241	000000006	00000000000000001	0037		Litera L.75 Blanca T. Tubo	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00			
1241	000000006	00000000000000001	0038		Mesa de Carambola Semiprofesional pizarra Italiana, base de madera de roble	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00			
1241	000000006	00000000000000001	0039		Mesa de Pool Profesional pizarra Italiana, base de madera de roble	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			
1241	000000006	00000000000000001	0040		Pantalla de TV LG 55" HD SMART	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00			
1241	000000006	00000000000000001	0041		Pantalla de TV SPECTRA 50' FHD	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00			
1241	000000006	00000000000000001	0042		Lavadora DAEWOO 18KG Blanca	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00			
1241	000000006	00000000000000001	0043		Escritorio en L EMPRENDEDOR 3 PIEZAS	17,697.00	0.00	0.00	17,697.00			
1241	000000006	00000000000000001	0044		Refrigerador WHIRPOOL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00			
1241	000000006	00000000000000001	0045		Recepción en Forma de "L"	38,271.88	0.00	0.00	38,271.88			
1241	000000006	00000000000000001	0046		Modulo ejecutivo en forma de "L"	17,991.60	0.00	0.00	17,991.60			
1241	000000006	00000000000000001	0047		Modulo Operativo	37,291.68	0.00	0.00	37,291.68			
1241	000000006	00000000000000001	0048		Mesa de Juntas 1.20 x 1.20 x 0.75	7,461.12	0.00	0.00	7,461.12			
1241	000000006	00000000000000001	0049		Gabinete a Muro	20,468.20	0.00	0.00	20,468.20			
1241	000000006	00000000000000001	0050		Archivero Vert. 3 Gavetas 47 x 65 x 101 cm	19,246.72	0.00	0.00	19,246.72			
1241	000000006	00000000000000001	0051		Banca de 4 Plazas para visitas, respaldo medio, asiento y respaldo tapizado	27,899.16	0.00	0.00	27,899.16			
1241	000000006	00000000000000001	0052		Sofa c/brazos 3 plazas, tapizadas en tela	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80			
1241	000000006	00000000000000001	0053		Sofa c/brazos 2 plazas, tapizadas en tela	13,762.24	0.00	0.00	13,762.24			
1241	000000006	00000000000000001	0054		Recepcion en Forma Recta	17,426.68	0.00	0.00	17,426.68			
1241	000000006	00000000000000001	0055		Gabinete Universal con 4 Entrepauños Intercambiables	8,936.64	0.00	0.00	8,936.64			
1241	000000006	00000000000000001	0056		Banca para Recepcion 4 plazas en Tela color Azul Francia	6,124.80	0.00	0.00	6,124.80			
1241	000000006	00000000000000001	0057		TV Samsung 55 Pulgadas 1080 p Full HD Smart TV LED UN55J6200	20,998.00	0.00	0.00	20,998.00			
1241	000000006	00000000000000001	0058		ATVIO LED 32	2,998.99	0.00	0.00	2,998.99			
1241	000000006	00000000000000001	0059		ATVIO LED 32	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00			
1241	000000006	00000000000000001	0060		Mueble para guardar Utensilios de Alberca	32,712.00	0.00	0.00	32,712.00			
1241	000000006	00000000000000001	0061		Mueble Juguetero de Plastico	21,112.00	0.00	0.00	21,112.00			
1241	000000006	00000000000000001	0062		Rack para Guardar Articulos de Alberca	29,348.00	0.00	0.00	29,348.00			
1241	000000006	00000000000000001	0063		Mueble Juguetero de Enseñanza	17,632.00	0.00	0.00	17,632.00			
1241	000000006	00000000000000001	0064		Archivero de 4 Gavetas	4,199.00	0.00	0.00	4,199.00			
1241	000000006	00000000000000001	0065		Mueble de Madera para Recepcion	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	06/09/2017	D	18	18	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de las Fact. 6A por la Compra	5,800.00	0.00		
								TOTAL:	5,800.00	0.00		
1241	000000006	00000000000000001		0066				Refrigerador 26' RF26HFRNDSL SAMSUNG INVERTER Albergue de Mujeres	0.00	18,924.48	0.00	18,924.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	08/09/2017	D	140	140	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 f	18,924.48	0.00		
			TOTAL :							18,924.48	0.00	
1241	000000006	00000000000000001		0067				Refrigerador 26´ RF26HFRNDSL SAMSUNG INVERTER CRIS	0.00	18,924.48	0.00	18,924.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	08/09/2017	D	140	140	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 f	18,924.48	0.00		
			TOTAL :							18,924.48	0.00	
1241	000000006	00000000000000001		0068				Refrigerador 26´ RF26HFRNDSL SAMSUNG INVERTER CRIA	0.00	18,924.48	0.00	18,924.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	08/09/2017	D	140	140	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 f	18,924.48	0.00		
			TOTAL :							18,924.48	0.00	
1242								Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	828,476.35	0.00	0.00	828,476.35
1242	000000002	00000000000000001		0001				PAQ. ESP. PARA PREVENCIÓN DE EMB. EN ADOLESCENTE R3BCM102510000721	23,587.44	0.00	0.00	23,587.44
1242	000000002	00000000000000001		0002				PAQ. ESP. PARA PREVENCIÓN DE EMB. EN ADOLESCENTE R3BCM102510000721	23,587.44	0.00	0.00	23,587.44
1242	000000002	00000000000000001		0003				PAQ. ESP. PARA PREVENCIÓN DE EMB. EN ADOLESCENTE R3AIF102510002C144	23,587.44	0.00	0.00	23,587.44
1242	000000002	00000000000000001		0004				PAQ. ESP. PARA PREVENCIÓN DE EMB. EN ADOLESCENTE R3AIF102510002C144	23,587.44	0.00	0.00	23,587.44
1242	000000002	00000000000000001		0005				Juego Infantil Mod. RPR-015 Manuel Acuña	26,829.03	0.00	0.00	26,829.03
1242	000000002	00000000000000001		0006				Juego Infantil Mod. RPR-019 Victoria Chaix	21,789.57	0.00	0.00	21,789.57
1242	000000002	00000000000000001		0007				Juego Infantil Mod. RPR-015 Juan Rulfo	26,829.03	0.00	0.00	26,829.03
1242	000000002	00000000000000001		0008				Juego Infantil Mod. RPR-019 Guillermo Prieto	21,789.56	0.00	0.00	21,789.56
1242	000000002	00000000000000001		0009				Juego Infantil Mod. RPR-015 Horacio Zuñiga	26,829.03	0.00	0.00	26,829.03
1242	000000002	00000000000000001		0010				Juego Infantil Mod. RPR-015 Justo Sierra	26,829.03	0.00	0.00	26,829.03
1242	000000002	00000000000000001		0011				Juego Infantil Mod. RPR-088 Amado Nervo	29,641.71	0.00	0.00	29,641.71
1242	000000002	00000000000000001		0012				Juego Infantil Mod. RPR-088 Heriberto Enriquez	29,641.71	0.00	0.00	29,641.71
1242	000000002	00000000000000001		0013				Juego Infantil Mod. RPR-015 Torres Bodet	26,829.03	0.00	0.00	26,829.03
1242	000000002	00000000000000001		0014				Juego Infantil Mod. RPR-088 Estancia la Mesa	29,641.71	0.00	0.00	29,641.71
1242	000000002	00000000000000001		0015				Juego Infantil Mod. RPR-015 Gabilondo Soler	26,829.01	0.00	0.00	26,829.01
1242	000000002	00000000000000001		0016				Juego Infantil Mod. RPR-019 Salvador Novo	21,789.57	0.00	0.00	21,789.57
1242	000000002	00000000000000001		0017				Juego Infantil Mod. RPR-019 Jose Vasconcelos	21,789.56	0.00	0.00	21,789.56
1242	000000002	00000000000000001		0018				Juego Infantil Mod. RPR-088 Joaquin Arcadio	29,641.84	0.00	0.00	29,641.84
1242	000000002	00000000000000001		0019				Juego Infantil Mod. RPR-140	31,712.92	0.00	0.00	31,712.92
1242	000000002	00000000000000001		0020				Centro de Juegos con doble Resbaladilla SOLOWAVE	23,999.00	0.00	0.00	23,999.00
1242	000000002	00000000000000001		0021				Juego Infantil Mod. RPR-018 Escuela de Natacion Constituyentes de 1917	22,111.02	0.00	0.00	22,111.02
1242	000000002	00000000000000001		0022				Caminadora Eliptica Cross Trainer	13,754.85	0.00	0.00	13,754.85
1242	000000002	00000000000000001		0023				Ejercitador Tipo Potro Estandar Amusement Rider	10,501.87	0.00	0.00	10,501.87
1242	000000002	00000000000000001		0024				Prensa para Piernas Doble, Seated Leg Press.	15,444.39	0.00	0.00	15,444.39
1242	000000002	00000000000000001		0025				Bicicleta Estatica para Exterior, Up & Lower Limns Warm up Trainer	12,859.63	0.00	0.00	12,859.63
1242	000000002	00000000000000001		0026				Remo Doble, Doible Rower.	23,255.52	0.00	0.00	23,255.52
1242	000000002	00000000000000001		0027				Juego Infantil con Trepadero, Pasamanos, Resbaladilla (Escuela de Natacion)	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1242	000000002	0000000000000000001	0028		Silla para Guardavidas	33,060.00	0.00	0.00	33,060.00
1242	000000002	0000000000000000001	0029		Trompeta Perifono Sirena	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
1242	000000002	0000000000000000001	0030		Bancos de Salida para la Alberca	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
1242	000000002	0000000000000000001	0031		Reloj de Alberca	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1242	000000002	0000000000000000001	0032		Bocina de Sonido para Alberca	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1242	000000002	0000000000000000001	0033		Isla de Enseñanza de 2 Niveles	35,960.00	0.00	0.00	35,960.00
1242	000000002	0000000000000000001	0034		Flotis Salvavidas	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
1242	000000002	0000000000000000001	0035		Gancho de Seguridad con Tubo hasta 5 m	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
1242	000000002	0000000000000000001	0036		Red para Alberca	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
1242	000000002	0000000000000000001	0037		Silla para Guardavidas	32,596.00	0.00	0.00	32,596.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,907,480.73	8,728,319.54	0.00	11,635,800.27
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,731,303.43	0.00	0.00	1,731,303.43
1243	000000002	0000000000000000001	0002		UNIDAD DENTAL Y COMPRESOR AREA ODONTOLOGICA ZACAMULPA	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003		UNIDAD DENTAL Y COMPRESOR AREA ODONTOLOGICA LA MAGDALENA	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004		UNIDAD DENTAL Y COMPRESOR AREA ODONTOLOGICA EL HIELO	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1243	000000002	0000000000000000001	0005		UNIDAD DENTAL Y COMPRESOR AREA ODONTOLOGICA LA CANTERA	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1243	000000002	0000000000000000001	0006		Equipo de Electroterapia Portatil TENS Analago BTL 4825S SMART NO.S. 058S0	44,214.00	0.00	0.00	44,214.00
1243	000000002	0000000000000000001	0007		29 Equipo de Diagnostico POCKET LED WELCH	159,790.00	0.00	0.00	159,790.00
1243	000000002	0000000000000000001	0008		Unidad Dental Hidraulica Basic Con Banquillo 1	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
1243	000000002	0000000000000000001	0009		Unidad Dental Hidraulica Basic Con Banquillo 2	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
1243	000000002	0000000000000000001	0010		Compresor Libre de Aceite 1 HP 1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0011		Compresor Libre de Aceite 1 HP 2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0012		Esterilizador de Calor Seco MCA CRAE	19,250.02	0.00	0.00	19,250.02
1243	000000002	0000000000000000001	0013		Mesa de Tratamiento de Madera con colchon de Espuma de 10 cm de espesor	27,376.00	0.00	0.00	27,376.00
1243	000000002	0000000000000000001	0014		Mesa para Colchoneta Terapeutica de madera de Pino con bordes boleados	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1243	000000002	0000000000000000001	0015		Colchon Terapeutico de Hule Espuma de poliuretano de 10 cm de espesor	18,328.00	0.00	0.00	18,328.00
1243	000000002	0000000000000000001	0016		Espejo Movil con Marco de Madera de Pino	6,554.00	0.00	0.00	6,554.00
1243	000000002	0000000000000000001	0017		Equipo de Diagnostico LED 3 LUMENS AZUL WELCH ALLYN	16,530.00	0.00	0.00	16,530.00
1243	000000002	0000000000000000001	0018		Bascula con Altimetro Marca BAME CAT, escalas graduadas con rango de 140kg	9,486.48	0.00	0.00	9,486.48
1243	000000002	0000000000000000001	0019		Equipo de Electroterapia BTL 4625 Smart Electro 2 C Amplia Gama	37,973.76	0.00	0.00	37,973.76
1243	000000002	0000000000000000001	0020		Canal de Ultrasonido BTL-4710 Smart 1, No. Serie 058S0B006890	28,378.24	0.00	0.00	28,378.24
1243	000000002	0000000000000000001	0021		Set de Estabilizadores Thera Band Verde, Azul y Negro	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
1243	000000002	0000000000000000001	0022		Paq. de Mancuernas de 0.5 a 3kg	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
1243	000000002	0000000000000000001	0023		Compresor Libre de Aceite	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0024		Esterilizador de Calor Seco Mca. CRAE	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
1243	000000002	0000000000000000001	0025		Unidad Dental Semielectrica	40,800.02	0.00	0.00	40,800.02
1243	000000002	0000000000000000001	0026		Juego de Consultorio Modelo FUTURO de 5 piezas	18,977.60	0.00	0.00	18,977.60
1243	000000002	0000000000000000001	0027		Bascula Clinica con Estadimetro Marca BAME de 160 kg	10,463.20	0.00	0.00	10,463.20
1243	000000002	0000000000000000001	0028		Bascula Pesa BEBE Marca BAME	6,716.40	0.00	0.00	6,716.40
1243	000000002	0000000000000000001	0029		Audiometro con Timpanometro Marca Interacoustics Mod. AA222 Basic N.S. SN09	164,362.72	0.00	0.00	164,362.72
1243	000000002	0000000000000000001	0030		Cabina Sonoamortiguada de Fabricacion Nacional Tipo MINI N.S. E003-16	124,465.65	0.00	0.00	124,465.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1243	000000002	00000000000000001	0031		Unidad Dental Hidraulica	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	
1243	000000002	00000000000000001	0032		Horno para Esterilizar CALOR S	3,850.01	0.00	0.00	3,850.01	
1243	000000002	00000000000000001	0033		Mueble Duplex de 150cm x 40c	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99	
1243	000000002	00000000000000001	0034		Compresor recto Delgado 301A	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
1243	000000002	00000000000000001	0035		Mesa de Exploración con Lamina Calibre 22	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00	
1243	000000002	00000000000000001	0036		Compresor de 2 Cabezas	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
1243	000000002	00000000000000001	0037		Escariador WOODPECKER	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01	
1243	000000002	00000000000000001	0038		Biombo de Tres Estructuras, Cortina Azul Celeste de Popelina	8,178.00	0.00	0.00	8,178.00	
1243	000000002	00000000000000001	0039		Juego de Consultorio (mesa de explo., gabinete, vitrina, bote banco, banco	10,144.20	0.00	0.00	10,144.20	
1243	000000002	00000000000000001	0040		Bascula Clinica con Estadimetro	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00	
1243	000000002	00000000000000001	0041		Estuche de Diagnostico, Antena telescopica en tubular de acero	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	
1243	000000002	00000000000000001	0042		Bascula Pediatrica BAME, Charola porta bebe	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	
1243	000000002	00000000000000001	0043		Juego de Consultorio (mesa de explo., gabinete, vitrina, bote banco, banco	10,144.20	0.00	0.00	10,144.20	
1243	000000002	00000000000000001	0044		Bascula Clinica con Estadimetro, lectura de unidades en kilos y libras	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00	
1243	000000002	00000000000000001	0045		Estuche de Diagnostico, Marca HERMED,	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00	
1243	000000002	00000000000000001	0046		Unidad Dental Hidraulica Mca. CALIPSO	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00	
1243	000000002	00000000000000001	0047		Compresor Libre de Aceite (2 piezas)	14,599.99	0.00	0.00	14,599.99	
1243	000000002	00000000000000001	0048		Horno de Calor Seco Mca. CRAE (5 piezas)	19,500.01	0.00	0.00	19,500.01	
1243	000000002	00000000000000001	0049		Juego de Consultorio (mesa de explo., gabinete, vitrina, bote banco, banco	11,089.60	0.00	0.00	11,089.60	
1243	000000002	00000000000000001	0050		Bascula Clinica con Estadimetro, lectura de unidades en kilos y libras	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
1243	000000002	00000000000000001	0051		Estuche de Diagnostico, Marca HERMED	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	
1243	000000002	00000000000000001	0052		Tanque Hidroterapeutico	0.00	7,853,396.18	0.00	7,853,396.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/09/2017	D	114	114	Registro de pasivo del No. Contrato SMDIFH/AD-106/CPS-077/2017 de Procesos	7,853,396.18	0.00
								TOTAL :	7,853,396.18	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0053		Punteadora STYLUS Mini	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
1243	000000002	00000000000000001	0054		Juego de Consultorio (mesa de exploracion, gabinete sencillo, vitrina)	11,304.20	0.00	0.00	11,304.20	
1243	000000002	00000000000000001	0055		Bascula Clinica con Estadimetro	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	
1243	000000002	00000000000000001	0056		Estractor de Leche Doble Electrico M. Evenflo	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00	
1243	000000002	00000000000000001	0057		Desfibrilador Portatil HEWLETT Packard 43100 No. Serie 2601A04902	0.00	30,933.34	0.00	30,933.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	05/09/2017	D	8	8	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 412, 413,	30,933.34	0.00
								TOTAL :	30,933.34	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0058		Mastografo PHILLIPS UC No. Serie 91.6025	0.00	146,808.44	0.00	146,808.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	05/09/2017	D	8	8	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 412, 413,	146,808.44	0.00
								TOTAL :	146,808.44	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0059		Aparato RX Corix Plus con Mandil de Plomo, Revelador, Fijador y Caja de Rev	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	08/09/2017	D	10	10	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact por la Compra de Aparato I	39,500.00	0.00
			TOTAL :						39,500.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001		0060				Carro Rojo Equipado para Adulto, Pediatrico y Neonatal	0.00	178,640.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	13/09/2017	D	13	13	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 425 por la	178,640.00	0.00
			TOTAL :						178,640.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001		0061				Desfibrilador ZOLL M SERIES, No. Serie 49124	0.00	74,820.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	13/09/2017	D	14	14	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 424 por la	74,820.00	0.00
			TOTAL :						74,820.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001		0062				Monitor de Signos Vitales 12" No de Serie 50013	0.00	40,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	13/09/2017	D	15	15	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 423 por la	40,600.00	0.00
			TOTAL :						40,600.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001		0063				Lampara de Quirofano LED 50/50 No. Serie 70705 DL	0.00	335,955.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	13/09/2017	D	16	16	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 422 por la	335,955.14	0.00
			TOTAL :						335,955.14	0.00
1243	000000002	00000000000000001		0064				Bomba de Infusión, No. SERIE 01032271	0.00	27,666.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	13/09/2017	D	17	17	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 426 por la	27,666.44	0.00
			TOTAL :						27,666.44	0.00
1244								Vehiculos y Equipo de Transporte	3,768,851.53	0.00
1244	000000002	00000000000000001		0001				VEHICULOS	3,345,361.53	0.00
1244	000000002	00000000000000001		0002				Camioneta DODGE RAM MOD. 2010, NP. SERIE. 3D7Y51EK9AG150549 Tipo Pick UF	133,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001		0003				Motocicleta HONDA, No. Serie. 3H1KA4171HD415423, BLANCO, Mod. 2017	27,490.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001		0004				Camioneta DODGE RAM 2500, Mod. 2014, Num. Serie 3C6TRVCG8EE113967	263,000.00	0.00
1246								Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,234,461.94	71,330.36
1246	000000002	00000000000000001		0001				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	35,752.07	0.00
1246	000000004	00000000000000001		0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	327,174.09	0.00
1246	000000004	00000000000000001		0002				Compresora MIKELS CA-5HP TQ VER190 LT ELECTRICA	12,500.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001		0003				Cocina Monaco Wengue	5,999.00	0.00
1246	000000004	00000000000000001		0004				Maquina de Costura 6150 es Recta, Motor Servo Ecologico N.S. 1703090439	6,214.50	0.00
1246	000000004	00000000000000001		0005				Maquina de Costura 6150 es Recta, Motor Servo Ecologico N.S. 1703090435	6,214.50	0.00
1246	000000004	00000000000000001		0006				Maquina de Costura 6150 es Recta, Motor Servo Ecologico N.S. 1703090403	6,214.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1246	000000004	0000000000000000001		0007	Maquina de Costura 6150 es Recta, Motor Servo Ecologico N.S. 1703090411	6,214.50	0.00	0.00	6,214.50	
1246	000000004	0000000000000000001		0008	Maquina de Costura 6150 es Recta, Motor Servo Ecologico N.S. 1701020072	6,214.50	0.00	0.00	6,214.50	
1246	000000004	0000000000000000001		0009	Maquina de Costura 6150 es Recta, Motor Servo Ecologico N.S. 1703090438	6,214.50	0.00	0.00	6,214.50	
1246	000000004	0000000000000000001		0010	Maquina de Costura 6150 es Recta, Motor Servo Ecologico N.S. 1703090398	6,214.50	0.00	0.00	6,214.50	
1246	000000004	0000000000000000001		0011	Maquina de Costura 6150 es Recta, Motor Servo Ecologico N.S. 1703090440	6,214.50	0.00	0.00	6,214.50	
1246	000000004	0000000000000000001		0012	Maquina de Costura 757F-AT OVERLOCK, Motor Servo N.S. 1704280333	8,802.00	0.00	0.00	8,802.00	
1246	000000004	0000000000000000001		0013	Maquina de Costura 757F-AT OVERLOCK, Motor Servo N.S. 1704280330	8,802.00	0.00	0.00	8,802.00	
1246	000000004	0000000000000000001		0014	Maquina de Costura 757F-AT OVERLOCK, Motor Servo N.S. 1704280319	8,802.00	0.00	0.00	8,802.00	
1246	000000004	0000000000000000001		0015	Maquina de Costura 757F-AT OVERLOCK, Motor Servo N.S. 1704280315	8,802.00	0.00	0.00	8,802.00	
1246	000000004	0000000000000000001		0016	Maquina de Costura 757F-AT OVERLOCK, Motor Servo N.S. 1704280327	8,802.00	0.00	0.00	8,802.00	
1246	000000004	0000000000000000001		0017	Maquina de Costura 757F-AT OVERLOCK, Motor Servo N.S. 1704280316	8,802.00	0.00	0.00	8,802.00	
1246	000000004	0000000000000000001		0018	Cubrealberca Termico 18x10 Mts	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00	
1246	000000004	0000000000000000001		0019	Rodillos para Enrollar Alberca de Fibra de Vidrio y Acero Inoxidable	35,264.00	0.00	0.00	35,264.00	
1246	000000004	0000000000000000001		0020	Bomba Sumergible Agua Pak 3, HP, MOT. SUM. 230V 1F	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	
1246	000000004	0000000000000000001		0021	Tanque Estacionario de 300 Kg	12,040.80	0.00	0.00	12,040.80	
1246	000000004	0000000000000000001		0022	Generador PREMIUM 550W GENERAC	0.00	13,298.00	0.00	13,298.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
5.0	08/09/2017	D	9	9	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 f		13,298.00	0.00		
TOTAL :								13,298.00	0.00	
1246	000000004	0000000000000000001		0023	2 Lonas 10 x 20 Reforzadas con Lasos y Ojillos	0.00	50,668.80	0.00	50,668.80	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	28/09/2017	D	11	11	Registro de pasivo de la Fact. 135A de Elisa Garcilazo Ramirez (Por Compra de		50,668.80	0.00		
TOTAL :								50,668.80	0.00	
1246	000000004	0000000000000000001		0024	2 Toldos 3 X 3	0.00	7,363.56	0.00	7,363.56	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
7.0	18/09/2017	E	44	883	Ch. 883 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan (Gastos a Comprobar)		7,363.56	0.00		
TOTAL :								7,363.56	0.00	
1246	000000006	0000000000000000001		0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	88,769.80	0.00	0.00	88,769.80	
1246	000000006	0000000000000000001		0002	Equipo de Audio Marca ALIEN, Mod. RMS350 wats de 18"	48,558.47	0.00	0.00	48,558.47	
1246	000000006	0000000000000000001		0003	Proyector EPSON S31+3200 Lum SVGA, HDMI, USB	6,595.01	0.00	0.00	6,595.01	
1246	000000006	0000000000000000001		0004	Bocinas EON615	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	
1246	000000006	0000000000000000001		0005	8 Microfonos UHF Inalambricos Soundtrack USA STW-80HUL	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
1246	000000006	0000000000000000001		0006	Equipo de Audio DN-D4500 DENON	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	
1246	000000006	0000000000000000001		0007	Microcomponente LG Bluetooth CM2460	5,398.00	0.00	0.00	5,398.00	
1246	000000006	0000000000000000001		0008	Camara SONY CYBERSHOT W830	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00	
1246	000000006	0000000000000000001		0009	Camara Reflex Canon EOS Rebel T6 con Dos Lentes EF 75-300mm	10,999.00	0.00	0.00	10,999.00	
1246	000000006	0000000000000000001		0010	Videocamara Handy	17,639.30	0.00	0.00	17,639.30	
1246	000000006	0000000000000000001		0011	DRONE-Karma Quadcopter con Arnes para GO PRO HERO 5	37,998.00	0.00	0.00	37,998.00	
1246	000000006	0000000000000000001		0012	Circuito Cerrado CCTV 16 Camaras y 2 Sistemas de Monitoreo	49,445.00	0.00	0.00	49,445.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	00000000000000001	0013		Circuito Cerrado CCTV 16 Camaras y Un Sistema de Monitoreo (Alberca)	94,685.00	0.00	0.00	94,685.00
1246	000000006	00000000000000001	0014		Circuito Cerrado CCTV 16 Camaras y Un Sistema de Monitoreo (CRIS)	115,797.00	0.00	0.00	115,797.00
1246	000000006	00000000000000001	0015		20 Terminales de Tiempo y Asistencia con Funciones de Control de Biometric	104,144.80	0.00	0.00	104,144.80
1246	000000006	00000000000000001	0016		20 Camaras para Monitoreo de Control de Acceso	11,553.60	0.00	0.00	11,553.60
1249					Otros Bienes Muebles	507,661.49	0.00	0.00	507,661.49
1249	000000007	00000000000000001	0001		TEMPLETES	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1249	000000008	00000000000000001	0001		DIVERSOS	482,748.84	0.00	0.00	482,748.84
1249	000000008	00000000000000001	0002		NIKON CAMARA RELFEX D5300 Y NIKON LENTE ZOOM AF NEGRO	19,392.65	0.00	0.00	19,392.65
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	23,840.97	0.00	0.00	23,840.97
1263	000000001	00000000000000001	0001		Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina	1,160.96	0.00	0.00	1,160.96
1263	000000001	00000000000000001	0002		Depreciación Equipo de Computo y Accesorios	8,072.02	0.00	0.00	8,072.02
1263	000000001	00000000000000001	0003		Depreciación Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	3,137.17	0.00	0.00	3,137.17
1263	000000001	00000000000000001	0004		Depreciación Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,045.89	0.00	0.00	3,045.89
1263	000000001	00000000000000001	0005		Depreciación Diversos	8,424.93	0.00	0.00	8,424.93
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-3,338,107.66	3,368,392.24	10,720,447.59	4,013,947.69
2112	000000001	00000000000000001	0023		RECAS, S.A. DE C.V.	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
2112	000000001	00000000000000001	0117		MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2112	000000001	00000000000000001	0258		CANDIDO TOVAR JUAREZ	2.00	0.00	0.00	2.00
2112	000000001	00000000000000001	0295		JORGE ARTURO MARTINEZ GARCIA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	00000000000000001	0454		CRISERVICES, S.A. DE C.V.	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
2112	000000001	00000000000000001	0480		ASECA, S.A. DE C.V.	5,363.84	0.00	0.00	5,363.84
2112	000000001	00000000000000001	0490		MAURO OLIVER GUERRERO	36,540.00	0.00	0.00	36,540.00
2112	000000001	00000000000000001	0496		ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V.	155,760.00	0.00	0.00	155,760.00
2112	000000001	00000000000000001	0498		JANNETE TERESA FLORES HERNANDEZ	0.00	721,100.01	721,100.01	0.00
TOTAL:							721,100.01	721,100.01	
2112	000000001	00000000000000001	0499		GRUPO CAMMINARE, S.A. DE C.V.	0.00	945,863.00	1,945,863.00	1,000,000.00
TOTAL:							945,863.00	1,945,863.00	
TOTAL:									
TOTAL:									
2112	000000001	00000000000000002	0007		FIERRO EROS VICENTA INES	11,078.00	0.00	0.00	11,078.00
2112	000000001	00000000000000002	0008		PEREZ RODRIGUEZ DELFINA JUANA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
2112	000000001	00000000000000002	0015		MARTINEZ SILVA MARIA	68,386.83	0.00	0.00	68,386.83
2112	000000001	00000000000000002	0118		CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	13,425.10	0.00	0.00	13,425.10
2112	000000001	00000000000000002	0221		ESTACION DE SERVICIO DOS RIOS, S.A. DE C.V.	39,531.99	0.00	0.00	39,531.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000002	0227		PINTABRIKA, S.A. DE C.V.	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
2112	000000001	000000000000000002	0260		YINSEL S.A. DE C.V.	14,617.25	0.00	0.00	14,617.25
2112	000000001	000000000000000002	0319		COMERCIAL COSAN S.A. DE C.V.	6,346.01	0.00	0.00	6,346.01
2112	000000001	000000000000000002	0361		5M2,S.A DE C.V	13,428.16	0.00	0.00	13,428.16
2112	000000001	000000000000000002	0426		COMERCIALIZADORA SLOGAN S.A. DE C.V.	3,445.20	0.00	0.00	3,445.20
2112	000000001	000000000000000002	0437		CONSTRUCCION E IMAGEN EW S.A. DE C.V.	1,444.20	0.00	0.00	1,444.20
2112	000000001	000000000000000002	0474		NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	-0.04	0.00	0.00	-0.04
2112	000000001	000000000000000002	0507		COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DE PRODUCTOS EMPRESARIALES SA DE CV	28.60	0.00	0.00	28.60
2112	000000001	000000000000000002	0509		DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA S.A. DE C.V.	33,559.36	0.00	0.00	33,559.36
2112	000000001	000000000000000002	0511		GLOBALTI PRINTER CARE S.A. DE C.V.	1,880.05	0.00	0.00	1,880.05
2112	000000001	000000000000000002	0513		RENE NAVA MONTES	0.00	50,750.00	50,750.00	0.00
						TOTAL :	50,750.00	50,750.00	
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	06/09/2017	D	27	27	Registro de pasivo de la Fact. 222 de Rene Nava Montes (Por el Servicio de Arre	0.00	50,750.00	
	1.0	28/09/2017	D	28	28	Traspaso a Rene Nava Montes (Cancelacion 1/2 de Pasivo por el Servicio de Arre	10,000.00	0.00	
	1.0	18/09/2017	D	86	86	Traspaso a Rene Nava Montes (Cancelacion 2/2 de Pasivo por el Servicio de Arre	40,750.00	0.00	
						TOTAL :	50,750.00	50,750.00	
2112	000000001	000000000000000002	0515		RAQUEL JUAREZ MARTINEZ	18,093.87	0.00	0.00	18,093.87
2112	000000001	000000000000000002	0521		PROCESOS ADQUISITIVOS SAPI DE C.V.	-3,926,698.08	1,570,679.23	7,853,396.18	2,356,018.87
						TOTAL :	1,570,679.23	7,853,396.18	
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	30/09/2017	D	114	114	Registro de pasivo del No. Contrato SMDIFH/AD-106/CPS-077/2017 de Procesos	0.00	7,853,396.18	
	1.0	26/09/2017	D	115	115	Traspaso a Procesos Adquisitivos SAPI DE C.V. (Pago de la Fact. 3678 por el 20	1,570,679.23	0.00	
						TOTAL :	1,570,679.23	7,853,396.18	
2112	000000001	000000000000000002	0522		ELISA GARCILAZO RAMIREZ	0.00	30,000.00	50,668.80	20,668.80
						TOTAL :	30,000.00	50,668.80	
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	28/09/2017	D	11	11	Registro de pasivo de la Fact. 135A de Elisa Garcilazo Ramirez (Por Compra de	0.00	50,668.80	
	1.0	12/09/2017	D	12	12	Traspaso a Elisa Garcilazo Ramirez (Cancelacion de 1/2 Pasivo de la Fact. 135A	30,000.00	0.00	
						TOTAL :	30,000.00	50,668.80	
2112	000000001	000000000000000002	0523		ANA LAURA CRUZ CHAVARRIA	0.00	50,000.00	98,669.60	48,669.60
						TOTAL :	50,000.00	98,669.60	
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	22/09/2017	D	21	21	Registro de pasivo de la Fact. 002A02 de Ana Laura Cruz Chavarria (Por Compra	0.00	98,669.60	
	1.0	22/09/2017	D	22	22	Traspaso a Ana Laura Cruz Chavarria (Cancelacion 1/2 de Pasivo de la Fact. 002	50,000.00	0.00	
						TOTAL :	50,000.00	98,669.60	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,319,359.98	1,232,796.50	2,233,180.39	8,319,743.87
2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	Seguro de Vida	4,134.24	0.00	8,570.00	12,704.24
						TOTAL :	50,000.00	98,669.60	
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	535.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	4,105.00	
	540.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	180.00	
	666.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	180.00	
	661.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	4,105.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	8,570.00		
2117	000000001	00000000000000001	0002	0013	ISSEMYM S.C.I		438,014.34	0.00	81,150.12	519,164.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			539.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	40,408.13
			665.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	40,741.99
TOTAL :								0.00	81,150.12		
2117	000000001	00000000000000001	0002	0016	ISSEMYM CREDITO AL CONSUMO		318,539.09	0.00	33,997.84	352,536.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			541.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	16,998.72
			667.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	16,999.12
TOTAL :								0.00	33,997.84		
2117	000000001	00000000000000001	0002	0017	6.10% FONDO DE PENSIONES		2,680,296.42	0.00	466,546.33	3,146,842.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			537.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	232,637.03
			663.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	233,909.30
TOTAL :								0.00	466,546.33		
2117	000000001	00000000000000001	0002	0018	4.625% SERVICIO MEDICO		2,032,289.09	0.00	353,695.70	2,385,984.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			538.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	176,364.44
			664.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	177,331.26
TOTAL :								0.00	353,695.70		
2117	000000001	00000000000000001	0002	0019	ISSEMYM CUOTA VOLUNTARIA		500.00	0.00	0.00	500.00	
2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	RETENCIONES I.S.P.T.		1,762,879.82	1,199,608.00	1,169,877.56	1,733,149.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			29.0	06/09/2017	E	29	968	Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio		0.00	96.33
			22.0	08/09/2017	E	32	971	Ch. 971 BANORTE Cta. 0864364234 a Alondra Gisela Moreno Tello de Meneses		0.00	1,090.61
			29.0	27/09/2017	E	36	975	Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidaci		0.00	3,206.71
			1.0	19/09/2017	D	95	95	Traspaso a Servicio de Administración Tributaria (Pago por concepto de Declaraci		1,199,608.00	0.00
			534.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	562,880.09
			660.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	602,603.82
TOTAL :								1,199,608.00	1,169,877.56		
2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		3,154.27	0.00	0.00	3,154.27	
2117	000000001	00000000000000001	0004	0001	CUOTA SINDICAL		78,355.76	29,597.65	14,535.05	63,293.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	13/09/2017	D	47	47	Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de Fact. A1524 por la Clausula Por concepto de Ci		14,755.83	0.00
			1.0	13/09/2017	D	48	48	Traspaso a S.U.T.E.Y.M (Pago de Fact. A1524 por la Clausula Por concepto de Ci		14,841.82	0.00
			536.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	7,334.92
			662.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	7,200.13
TOTAL :								29,597.65	14,535.05		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	PENSIÓN ALIMENTICIA		1,196.95	3,590.85	2,393.95	0.05		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	26/09/2017	E	33	972	Ch. 972 BANORTE Cta. 0864364234 a Graciela Garduño Garcia (Pago de Pensic		1,196.95	0.00	
			1.0	26/09/2017	E	34	973	Ch. 973 BANORTE Cta. 0864364234 a Graciela Garduño Garcia (Pago de Pensic		1,196.95	0.00	
			1.0	26/09/2017	E	35	974	Ch. 974 BANORTE Cta. 0864364234 a Graciela Garduño Garcia (Pago de Pensic		1,196.95	0.00	
			542.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	1,197.00	
			668.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	1,196.95	
			TOTAL :						3,590.85	2,393.95		
2117	000000001	000000000000000001		0019		0001	FONDO DE GARANTIA		0.00	0.00	102,413.84	102,413.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	01/09/2017	D	129	129	Registro de pasivo de la Fact. 120 de CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Por el Servicio		0.00	102,413.84	
			TOTAL :						0.00	102,413.84		
2119							Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.03	0.00	0.00	0.03
2119	000000002	000000000000000001		0001		0001	ISSEMYM		0.03	0.00	0.00	0.03
2221							Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo		14,986,181.06	0.00	0.00	14,986,181.06
2221	000000001	000000000000000001		0002			Documentos por pagar a Largo Plazo ISSEMYM		14,986,181.06	0.00	0.00	14,986,181.06
3111							Aportaciones		20,063,775.76	0.00	0.00	20,063,775.76
3111	000000001	000000000000000001		0001			PATRIMONIO		20,063,775.76	0.00	0.00	20,063,775.76
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores		-14,283,421.34	0.00	0.00	-14,283,421.34
3221	000000001						Resultado Ejercicio 1996		3,122,135.13	0.00	0.00	3,122,135.13
3221	000000002						Resultado Ejercicio 1997		371,629.59	0.00	0.00	371,629.59
3221	000000003						Resultado Ejercicio 1998		283,061.90	0.00	0.00	283,061.90
3221	000000004						Resultado Ejercicio 1999		-542,434.72	0.00	0.00	-542,434.72
3221	000000005						Resultado Ejercicio 2000		-424,298.83	0.00	0.00	-424,298.83
3221	000000006						Resultado Ejercicio 2001		625,675.18	0.00	0.00	625,675.18
3221	000000007						Resultado Ejercicio 2002		-155,079.71	0.00	0.00	-155,079.71
3221	000000008						Resultado Ejercicio 2003		-418,366.55	0.00	0.00	-418,366.55
3221	000000009						Resultado Ejercicio 2004		-491,552.47	0.00	0.00	-491,552.47
3221	000000010						Resultado Ejercicio 2005		391,156.67	0.00	0.00	391,156.67
3221	000000011						Resultado Ejercicio 2006		-8,014,135.19	0.00	0.00	-8,014,135.19
3221	000000012						Resultado Ejercicio 2007		-2,095,924.74	0.00	0.00	-2,095,924.74
3221	000000013						Resultado Ejercicio 2008		-2,988,188.77	0.00	0.00	-2,988,188.77
3221	000000014						Resultado Ejercicio 2009		-8,995,126.59	0.00	0.00	-8,995,126.59
3221	000000015						Resultado Ejercicio 2010		-189,207.01	0.00	0.00	-189,207.01
3221	000000016						Resultado Ejercicio 2011		-14,374,378.67	0.00	0.00	-14,374,378.67
3221	000000017						Resultado Ejercicio 2012		4,470,891.71	0.00	0.00	4,470,891.71
3221	000000018						Resultado Ejercicio 2013		1,834,875.52	0.00	0.00	1,834,875.52
3221	000000019						Resultado Ejercicio 2014		881,627.44	0.00	0.00	881,627.44
3221	000000020						Resultado de Ejercicios Anteriores 2015		14,780,448.71	0.00	0.00	14,780,448.71
3221	000000021						Resultaldo del ejercicio 2016		-2,356,229.94	0.00	0.00	-2,356,229.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4164					Reintegros	29,298.00	0.00	0.00	29,298.00
4164	000000006	00000000000000004	0001		Reintegros	29,298.00	0.00	0.00	29,298.00
4169					Otros Aprovechamientos	6,073,135.10	0.00	2,806,617.00	8,879,752.10
4169	000000006	00000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	6,073,135.10	0.00	2,806,617.00	8,879,752.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017	0.00	1,700.00
10.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 SEP 2017	0.00	100.00
10.0	08/09/2017	I	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 SEP 2017	0.00	100.00
19.0	11/09/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 SEP 2017	0.00	1,750.00
22.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 SEP 2017	0.00	900.00
10.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 SEP 2017	0.00	200.00
13.0	25/09/2017	I	28	28	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 SEP 2017	0.00	1,300.00
13.0	26/09/2017	I	29	29	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 SEP 2017	0.00	200.00
1.0	11/09/2017	I	38	38	INGRESOS POR DONATIVOS AL 11 SEP 2017	0.00	25,435.00
1.0	15/09/2017	I	39	39	INGRESOS POR DONATIVOS AL 15 SEP 2017	0.00	6,940.00
1.0	01/09/2017	I	40	40	INGRESO POR DONATIVO AL 01 SEP 2017	0.00	150,000.00
1.0	04/09/2017	I	41	41	INGRESO POR DONATIVO AL 04 SEP 2017	0.00	100,000.00
1.0	05/09/2017	I	42	42	INGRESO POR DONATIVO AL 05 SEP 2017	0.00	80,000.00
1.0	08/09/2017	I	43	43	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	1,250,000.00
1.0	13/09/2017	I	44	44	INGRESO POR DONATIVO AL 08 SEP 2017	0.00	100,000.00
1.0	22/09/2017	I	45	45	INGRESO POR DONATIVO AL 22 SEP 2017	0.00	50,000.00
1.0	30/09/2017	D	142	142	Donativo en Especie de 1173 Cajas de Mermeladas de Diferentes Sabores por la	0.00	1,037,992.00
T O T A L :						0.00	2,806,617.00

4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	2,993,955.50	731.00	778,677.50	3,771,902.00
4173	000000007	00000000000000003	0003		Servicios Médicos	1,601,357.00	0.00	215,738.00	1,817,095.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/09/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017	0.00	33,021.00
1.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	2,370.00
1.0	02/09/2017	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	1,110.00
1.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017	0.00	26,203.00
1.0	04/09/2017	I	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	1,110.00
1.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 SEP 2017	0.00	1,180.00
1.0	06/09/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017	0.00	7,421.00
1.0	06/09/2017	I	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017	0.00	930.00
1.0	07/09/2017	I	9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017	0.00	8,237.00
1.0	07/09/2017	I	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	800.00
1.0	08/09/2017	I	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 SEP 2017	0.00	800.00
1.0	08/09/2017	I	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	1,290.00
1.0	10/09/2017	I	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	30.00
1.0	11/09/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 SEP 2017	0.00	12,296.00
1.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017	0.00	8,353.00
1.0	12/09/2017	I	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	390.00
1.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017	0.00	3,514.00
1.0	13/09/2017	I	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	300.00
1.0	14/09/2017	I	20	20	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 SEP 2017	0.00	11,405.00
1.0	15/09/2017	I	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 SEP 2017	0.00	17,298.00
1.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 SEP 2017	0.00	33,072.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 SEP 2017	0.00	2,790.00	
			1.0	22/09/2017	I	27	27	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 SEP 2017	0.00	6,730.00	
			1.0	25/09/2017	I	28	28	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 SEP 2017	0.00	5,779.00	
			1.0	26/09/2017	I	29	29	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 SEP 2017	0.00	7,880.00	
			1.0	27/09/2017	I	30	30	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 SEP 2017	0.00	1,600.00	
			1.0	28/09/2017	I	31	31	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 SEP 2017	0.00	13,244.00	
			1.0	29/09/2017	I	32	32	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017	0.00	5,385.00	
			1.0	29/09/2017	I	33	33	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017	0.00	390.00	
			1.0	30/09/2017	I	34	34	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 SEP 2017	0.00	810.00	
T O T A L :									0.00	215,738.00	
4173	000000007	000000000000000003		0006			Colegiaturas	366,354.00	0.00	126,150.00	492,504.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/09/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017	0.00	2,850.00
7.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	19,080.00
7.0	02/09/2017	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	13,440.00
13.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017	0.00	7,600.00
7.0	04/09/2017	I	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	23,160.00
4.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 SEP 2017	0.00	3,850.00
13.0	06/09/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017	0.00	8,900.00
7.0	06/09/2017	I	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017	0.00	16,320.00
13.0	07/09/2017	I	9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017	0.00	1,700.00
7.0	07/09/2017	I	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	3,000.00
4.0	08/09/2017	I	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 SEP 2017	0.00	450.00
7.0	08/09/2017	I	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	7,080.00
4.0	09/09/2017	I	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	1,080.00
7.0	10/09/2017	I	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	240.00
13.0	11/09/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 SEP 2017	0.00	2,100.00
13.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017	0.00	1,050.00
7.0	12/09/2017	I	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	2,160.00
7.0	13/09/2017	I	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	1,440.00
13.0	15/09/2017	I	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 SEP 2017	0.00	690.00
13.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 SEP 2017	0.00	100.00
10.0	28/09/2017	I	31	31	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 SEP 2017	0.00	650.00
7.0	29/09/2017	I	32	32	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017	0.00	750.00
10.0	29/09/2017	I	33	33	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017	0.00	960.00
7.0	30/09/2017	I	34	34	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 SEP 2017	0.00	240.00
10.0	30/09/2017	I	34	34	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 SEP 2017	0.00	7,260.00
T O T A L :						0.00	126,150.00

4173	000000007	000000000000000003		0010			Servicios de Laboratorio	60,033.00	0.00	18,013.00	78,046.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--------------------------	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	01/09/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017	0.00	450.00
16.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017	0.00	160.00
7.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 SEP 2017	0.00	1,842.00
16.0	06/09/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017	0.00	1,730.00
16.0	07/09/2017	I	9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017	0.00	340.00
7.0	08/09/2017	I	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 SEP 2017	0.00	300.00
16.0	11/09/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 SEP 2017	0.00	2,200.00
16.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017	0.00	1,480.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017		0.00	984.00	
			7.0	14/09/2017	I	20	20	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 SEP 2017		0.00	162.00	
			16.0	15/09/2017	I	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 SEP 2017		0.00	120.00	
			16.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 SEP 2017		0.00	1,132.00	
			7.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 SEP 2017		0.00	735.00	
			1.0	21/09/2017	I	25	25	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 SEP 2017		0.00	2,515.00	
			10.0	25/09/2017	I	28	28	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 SEP 2017		0.00	774.00	
			10.0	26/09/2017	I	29	29	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 SEP 2017		0.00	100.00	
			7.0	27/09/2017	I	30	30	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 SEP 2017		0.00	735.00	
			13.0	28/09/2017	I	31	31	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 SEP 2017		0.00	642.00	
			10.0	29/09/2017	I	32	32	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017		0.00	1,612.00	
TOTAL :									0.00	18,013.00		
4173	000000007	000000000000000003		0012			Inscripciones	11,690.00	0.00	96,530.00	108,220.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		0.00	19,600.00	
			4.0	02/09/2017	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		0.00	12,890.00	
			4.0	04/09/2017	I	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		0.00	22,490.00	
			4.0	06/09/2017	I	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017		0.00	12,050.00	
			4.0	07/09/2017	I	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		0.00	4,150.00	
			4.0	08/09/2017	I	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		0.00	7,650.00	
			1.0	09/09/2017	I	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		0.00	1,800.00	
			4.0	10/09/2017	I	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		0.00	200.00	
			4.0	12/09/2017	I	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		0.00	4,150.00	
			4.0	13/09/2017	I	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		0.00	2,350.00	
			7.0	29/09/2017	I	33	33	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017		0.00	1,200.00	
			13.0	29/09/2017	I	33	33	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017		0.00	150.00	
			4.0	29/09/2017	I	33	33	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017		0.00	3,600.00	
			13.0	30/09/2017	I	34	34	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 SEP 2017		0.00	50.00	
			4.0	30/09/2017	I	34	34	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 SEP 2017		0.00	4,200.00	
TOTAL :									0.00	96,530.00		
4173	000000007	000000000000000003		0013			Desayunos Escolares	475,077.50	731.00	20,855.50	495,202.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	01/09/2017	D	1	1	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS PI-11 17/JUL/2017		731.00	0.00	
			1.0	19/09/2017	I	23	23	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 SEP 2017		0.00	6,148.50	
			1.0	21/09/2017	I	26	26	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 SEP 2017		0.00	11,040.00	
			1.0	30/09/2017	I	35	35	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 SEP 2017		0.00	3,667.00	
TOTAL :									731.00	20,855.50		
4173	000000007	000000000000000003		0016			Servicios Psicológicos	206,277.00	0.00	23,380.00	229,657.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	01/09/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017		0.00	5,700.00	
			4.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017		0.00	1,768.00	
			4.0	06/09/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017		0.00	2,983.00	
			4.0	07/09/2017	I	9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017		0.00	134.00	
			4.0	11/09/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 SEP 2017		0.00	638.00	
			4.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017		0.00	1,649.00	
			4.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017		0.00	134.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	14/09/2017	I	20	20	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 SEP 2017	0.00	380.00	
			4.0	15/09/2017	I	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 SEP 2017	0.00	1,595.00	
			4.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 SEP 2017	0.00	4,711.00	
			4.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 SEP 2017	0.00	750.00	
			4.0	22/09/2017	I	27	27	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 SEP 2017	0.00	1,652.00	
			4.0	25/09/2017	I	28	28	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 SEP 2017	0.00	154.00	
			4.0	26/09/2017	I	29	29	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 SEP 2017	0.00	180.00	
			4.0	28/09/2017	I	31	31	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 SEP 2017	0.00	667.00	
			4.0	29/09/2017	I	32	32	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017	0.00	285.00	
T O T A L :									0.00	23,380.00	
4173	000000007	000000000000000003		0017			Servicios de Terapia y Discapacidad	186,904.00	0.00	22,124.00	209,028.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/09/2017	D	1	1	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS PI-11 17/JUL/2017	0.00	731.00	
			7.0	01/09/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017	0.00	1,395.00	
			7.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017	0.00	1,871.00	
			7.0	06/09/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017	0.00	2,130.00	
			7.0	07/09/2017	I	9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017	0.00	758.00	
			7.0	11/09/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 SEP 2017	0.00	2,258.00	
			7.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017	0.00	1,392.00	
			7.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017	0.00	832.00	
			7.0	15/09/2017	I	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 SEP 2017	0.00	2,089.00	
			7.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 SEP 2017	0.00	2,345.00	
			7.0	22/09/2017	I	27	27	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 SEP 2017	0.00	2,599.00	
			7.0	25/09/2017	I	28	28	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 SEP 2017	0.00	853.00	
			7.0	28/09/2017	I	31	31	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 SEP 2017	0.00	2,871.00	
T O T A L :									0.00	22,124.00	
4173	000000007	000000000000000003		0018			Ingresos diversos	86,263.00	0.00	255,887.00	342,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	01/09/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017	0.00	29.00	
			10.0	01/09/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017	0.00	2,720.00	
			19.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017	0.00	15.00	
			10.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017	0.00	560.00	
			10.0	06/09/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017	0.00	80.00	
			10.0	07/09/2017	I	9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017	0.00	80.00	
			10.0	11/09/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 SEP 2017	0.00	240.00	
			10.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017	0.00	80.00	
			10.0	15/09/2017	I	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 SEP 2017	0.00	240.00	
			19.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 SEP 2017	0.00	83.00	
			10.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 SEP 2017	0.00	1,200.00	
			10.0	22/09/2017	I	27	27	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 SEP 2017	0.00	400.00	
			7.0	26/09/2017	I	29	29	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 SEP 2017	0.00	80.00	
			4.0	27/09/2017	I	30	30	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 SEP 2017	0.00	80.00	
			1.0	13/09/2017	I	36	36	INGRESO CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017 PARA BECAS METRUM	0.00	150,000.00	
			5.0	13/09/2017	I	36	36	INGRESO CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017 PARA BECAS METRUM	0.00	100,000.00	
T O T A L :									0.00	255,887.00	
4223							Subsidios y Subvenciones	100,230,048.56	0.00	15,046,764.99	115,276,813.55
4223	000000002	000000000000000003		0002			Subsidios para Gastos de Operación	100,230,048.56	0.00	15,046,764.99	115,276,813.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	20/09/2017	I	37	37	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO A PROVEEDORES	0.00	3,372,046.00		
			4.0	20/09/2017	I	37	37	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO A PROVEEDORES	0.00	3,377,821.94		
			4.0	26/09/2017	I	46	46	SUBSIDIO PARA PAGO DE NÓMINA 1A. Y 2A. QNA SEP 2017	0.00	3,780,150.59		
			1.0	26/09/2017	I	46	46	SUBSIDIO PARA PAGO DE NÓMINA 1A. Y 2A. QNA SEP 2017	0.00	4,516,746.46		
			T O T A L :							0.00	15,046,764.99	
4311								Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	120,255.65	0.00	16,546.30	136,801.95
4311	000000001	00000000000000001		0001				Derivados de Recursos Propios	120,255.65	0.00	16,546.30	136,801.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/09/2017	I	47	47	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES SEP-2017	0.00	16,546.30		
			T O T A L :							0.00	16,546.30	
4399								Otros Ingresos y Beneficios Varios	39,941.22	0.00	7,506.00	47,447.22
4399	000000009	00000000000000009		0007				Otros Ingresos Varios	39,941.22	0.00	7,506.00	47,447.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	29/09/2017	I	32	32	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017	0.00	65.00		
			10.0	18/09/2017	E	44	883	Ch. 883 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan (Gastos a Comprobar)	0.00	164.56		
			22.0	08/09/2017	D	140	140	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 f	0.00	7,276.44		
			T O T A L :							0.00	7,506.00	
5100								Gastos de Funcionamiento	97,279,025.72	17,605,697.24	0.00	114,884,722.96
5100	A00301000	0206080401014.1		1131				Sueldo base	439,941.00	59,292.00	0.00	499,233.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			307.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	28,363.00	0.00		
			379.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	30,929.00	0.00		
			T O T A L :							59,292.00	0.00	
5100	A00301000	0206080401014.1		1321				Prima vacacional	25,163.00	0.00	0.00	25,163.00
5100	A00301000	0206080401014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,824.41	0.00	0.00	4,824.41
5100	A00301000	0206080401014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,542.63	0.00	0.00	3,542.63
5100	A00301000	0206080401014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	572.19	0.00	0.00	572.19
5100	A00301000	0206080401014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	417.77	0.00	0.00	417.77
5100	A00301000	0206080401014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	601.58	0.00	0.00	601.58
5100	B00301000	0204040101024.1		1131				Sueldo base	3,799,460.60	858,716.00	0.00	4,658,176.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			308.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	430,327.00	0.00		
			380.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	428,389.00	0.00		
			T O T A L :							858,716.00	0.00	
5100	B00301000	0204040101024.1		1321				Prima vacacional	264,946.97	0.00	0.00	264,946.97
5100	B00301000	0204040101024.1		1322				Aguinaldo	12,306.56	0.00	0.00	12,306.56
5100	B00301000	0204040101024.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,593.13	0.00	0.00	1,593.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							192,828.08	0.00	
5100	B00308000	0203010102024.1	1321		Prima vacacional	57,049.00	0.00	0.00	57,049.00
5100	B00308000	0203010102024.1	1322		Aguinaldo	7,905.65	0.00	0.00	7,905.65
5100	B00308000	0203010102024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,540.14	0.00	0.00	8,540.14
5100	B00308000	0203010102024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,271.14	0.00	0.00	6,271.14
5100	B00308000	0203010102024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,012.88	0.00	0.00	1,012.88
5100	B00308000	0203010102024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	739.53	0.00	0.00	739.53
5100	B00308000	0203010102024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,064.91	0.00	0.00	1,064.91
5100	B00308000	0203010102024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,585.96	7,585.96	0.00	15,171.92
						TOTAL :	7,585.96	0.00	
						TOTAL :	1,834.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		364.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,834.92	0.00
		436.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	5,751.04	0.00
						TOTAL :	7,585.96	0.00	
5100	B00308000	0203010102024.1	2151		Material de informacion	17,330.40	0.00	0.00	17,330.40
5100	B00308000	0203010102024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	10,037.19	0.00	0.00	10,037.19
5100	B00308000	0203010102024.1	2481		Materiales complementarios	6,126.86	0.00	0.00	6,126.86
5100	B00308000	0203010102024.1	2751		Blanco y otros productos textiles	9,170.03	0.00	0.00	9,170.03
5100	B00308000	0203010102024.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	56,745.15	0.00	0.00	56,745.15
5100	B00308000	0203010102024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	620,986.66	0.00	0.00	620,986.66
5100	B00308000	0203010102024.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	928.00	0.00	0.00	928.00
5100	B00308000	0203010102024.1	3983		Impuesto sobre la renta	1,178.42	1,178.42	0.00	2,356.84
						TOTAL :	1,178.42	0.00	
						TOTAL :	1,178.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		454.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	1,178.42	0.00
5100	B00308000	0204040101024.1	1131		Sueldo base	594,061.00	86,806.00	0.00	680,867.00
						TOTAL :	86,806.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		309.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	43,403.00	0.00
		381.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	43,403.00	0.00
						TOTAL :	86,806.00	0.00	
5100	B00308000	0204040101024.1	1321		Prima vacacional	42,801.00	0.00	0.00	42,801.00
5100	B00308000	0204040101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,977.31	0.00	0.00	5,977.31
5100	B00308000	0204040101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,389.22	0.00	0.00	4,389.22
5100	B00308000	0204040101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	708.92	0.00	0.00	708.92
5100	B00308000	0204040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	517.60	0.00	0.00	517.60
5100	B00308000	0204040101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	745.34	0.00	0.00	745.34
5100	B00308000	0206080101034.1	1131		Sueldo base	196,276.12	161,511.52	0.00	357,787.64
						TOTAL :	12,267.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		312.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	12,267.26	0.00
		383.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	136,977.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		384.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	12,267.26	0.00	
T O T A L :								161,511.52	0.00	
5100	B00308000	0206080101034.1			1321		Prima vacacional	20,566.40	0.00	20,566.40
5100	B00308000	0206080101034.1			1412		Aportaciones de servicio de salud	3,648.14	0.00	3,648.14
5100	B00308000	0206080101034.1			1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,678.88	0.00	2,678.88
5100	B00308000	0206080101034.1			1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	432.68	0.00	432.68
5100	B00308000	0206080101034.1			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	315.91	0.00	315.91
5100	B00308000	0206080101034.1			1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	454.90	0.00	454.90
5100	B00308000	0206080101034.1			1546		Otros gastos derivados de convenio	72,375.79	8,925.16	81,300.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		365.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	2,036.88	0.00	
		437.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	6,888.28	0.00	
T O T A L :								8,925.16	0.00	
5100	B00308000	0206080101034.1			1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	24,936.48	0.00	24,936.48
5100	B00308000	0206080101034.1			2171		Material didactico	3,236.40	0.00	3,236.40
5100	B00308000	0206080101034.1			3983		Impuesto sobre la renta	16,596.71	1,378.18	17,974.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		455.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	1,378.18	0.00	
T O T A L :								1,378.18	0.00	
5100	B00308000	0206080401014.1			1131		Sueldo base	300,932.00	39,430.00	340,362.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		315.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	19,715.00	0.00	
		387.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	19,715.00	0.00	
T O T A L :								39,430.00	0.00	
5100	B00308000	0206080401014.1			1321		Prima vacacional	21,399.00	0.00	21,399.00
5100	B00308000	0206080401014.1			1345		Gratificación	20,848.00	2,606.00	23,454.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		346.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,303.00	0.00	
		418.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	1,303.00	0.00	
T O T A L :								2,606.00	0.00	
5100	B00308000	0206080401014.1			1412		Aportaciones de servicio de salud	3,549.68	0.00	3,549.68
5100	B00308000	0206080401014.1			1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,606.58	0.00	2,606.58
5100	B00308000	0206080401014.1			1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	421.00	0.00	421.00
5100	B00308000	0206080401014.1			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	307.38	0.00	307.38
5100	B00308000	0206080401014.1			1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	442.63	0.00	442.63
5100	B00308000	0206080401014.1			2211		Productos alimenticios para personas	10,695.20	0.00	10,695.20
5100	B00308000	0206080401064.1			1131		Sueldo base	1,697,267.00	136,977.00	1,834,244.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		311.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	136,977.00	0.00		
TOTAL :								136,977.00	0.00		
5100	B00308000	0206080401064.1		1321			Prima vacacional	106,515.01	0.00	0.00	106,515.01
5100	B00308000	0206080401064.1		1322			Aguinaldo	11,459.45	0.00	0.00	11,459.45
5100	B00308000	0206080401064.1		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,097.15	0.00	0.00	3,097.15
5100	B00308000	0206080401064.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	15,017.75	0.00	0.00	15,017.75
5100	B00308000	0206080401064.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,027.74	0.00	0.00	11,027.74
5100	B00308000	0206080401064.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,781.14	0.00	0.00	1,781.14
5100	B00308000	0206080401064.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,300.45	0.00	0.00	1,300.45
5100	B00308000	0206080401064.1		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,872.63	0.00	0.00	1,872.63
5100	B00308000	0206080401064.1		2111			Materiales y utiles de oficina	76,783.00	0.00	0.00	76,783.00
5100	B00308000	0206080401064.1		2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
5100	B00308000	0206080401064.1		3391			Servicios profesionales	40,502.00	0.00	0.00	40,502.00
5100	B00308000	0206080502014.1		1131			Sueldo base	98,138.06	12,267.26	0.00	110,405.32
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
		314.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	6,133.63	0.00		
		386.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	6,133.63	0.00		
TOTAL :								12,267.26	0.00		
5100	B00308000	0206080502014.1		1321			Prima vacacional	10,283.20	0.00	0.00	10,283.20
5100	B00308000	0206080502014.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	1,706.71	0.00	0.00	1,706.71
5100	B00308000	0206080502014.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,253.26	0.00	0.00	1,253.26
5100	B00308000	0206080502014.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	202.42	0.00	0.00	202.42
5100	B00308000	0206080502014.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	147.79	0.00	0.00	147.79
5100	B00308000	0206080502014.1		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	212.82	0.00	0.00	212.82
5100	B00308000	0206080502014.1		1546			Otros gastos derivados de convenio	34,655.98	4,462.58	0.00	39,118.56
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
		366.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,018.44	0.00		
		438.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	3,444.14	0.00		
TOTAL :								4,462.58	0.00		
5100	B00308000	0206080502014.1		1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	12,468.24	0.00	0.00	12,468.24
5100	B00308000	0206080502014.1		3983			Impuesto sobre la renta	8,275.95	689.09	0.00	8,965.04
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
		456.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	689.09	0.00		
TOTAL :								689.09	0.00		
5100	B00308000	0206080502024.1		1131			Sueldo base	212,990.00	27,361.00	0.00	240,351.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
		313.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	13,992.00	0.00		
		385.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	13,369.00	0.00		
TOTAL :								27,361.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	B00308000	0206080502024.1	1321		Prima vacacional	15,187.00	0.00	0.00	15,187.00					
5100	B00308000	0206080502024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,354.33	0.00	0.00	2,354.33					
5100	B00308000	0206080502024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,728.81	0.00	0.00	1,728.81					
5100	B00308000	0206080502024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	279.23	0.00	0.00	279.23					
5100	B00308000	0206080502024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	203.87	0.00	0.00	203.87					
5100	B00308000	0206080502024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	293.57	0.00	0.00	293.57					
5100	B00308000	0206080601024.1	1131		Sueldo base	149,527.06	12,267.26	0.00	161,794.32					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							316.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	6,133.63	0.00
							388.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	6,133.63	0.00
							TOTAL :						12,267.26	0.00
5100	B00308000	0206080601024.1	1321		Prima vacacional	14,044.20	0.00	0.00	14,044.20					
5100	B00308000	0206080601024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,373.56	0.00	0.00	2,373.56					
5100	B00308000	0206080601024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,742.94	0.00	0.00	1,742.94					
5100	B00308000	0206080601024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	281.51	0.00	0.00	281.51					
5100	B00308000	0206080601024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	205.54	0.00	0.00	205.54					
5100	B00308000	0206080601024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	295.97	0.00	0.00	295.97					
5100	B00308000	0206080601024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	34,250.09	4,260.62	0.00	38,510.71					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							367.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	917.46	0.00
							439.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	3,343.16	0.00
							TOTAL :						4,260.62	0.00
5100	B00308000	0206080601024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	12,468.24	0.00	0.00	12,468.24					
5100	B00308000	0206080601024.1	3983		Impuesto sobre la renta	8,285.58	689.09	0.00	8,974.67					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							457.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	689.09	0.00
							TOTAL :						689.09	0.00
5100	B00309000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	2,429,816.74	274,629.94	0.00	2,704,446.68					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							317.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	135,529.97	0.00
							389.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	139,099.97	0.00
							TOTAL :						274,629.94	0.00
5100	B00309000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	221,898.47	0.00	0.00	221,898.47					
5100	B00309000	0206080401014.1	1345		Gratificación	36,705.89	2,682.00	0.00	39,387.89					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							347.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,341.00	0.00
							419.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	1,341.00	0.00
							TOTAL :						2,682.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	B00309000	0206080401014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,252.11	0.00	0.00	41,252.11					
5100	B00309000	0206080401014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,292.00	0.00	0.00	30,292.00					
5100	B00309000	0206080401014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,892.60	0.00	0.00	4,892.60					
5100	B00309000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,572.19	0.00	0.00	3,572.19					
5100	B00309000	0206080401014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,143.91	0.00	0.00	5,143.91					
5100	B00309000	0206080401014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	595,859.75	62,882.94	0.00	658,742.69					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							368.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	14,036.16	0.00
							440.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	48,846.78	0.00
							T O T A L :						62,882.94	0.00
5100	B00309000	0206080401014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	193,925.76	0.00	0.00	193,925.76					
5100	B00309000	0206080401014.1	3983		Impuesto sobre la renta	126,422.94	7,811.50	0.00	134,234.44					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							458.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	7,811.50	0.00
							T O T A L :						7,811.50	0.00
5100	B00309000	0206080501024.1	1131		Sueldo base	4,819,363.56	957,942.00	0.00	5,777,305.56					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							318.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	473,460.00	0.00
							390.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	484,482.00	0.00
							T O T A L :						957,942.00	0.00
5100	B00309000	0206080501024.1	1312		Prima de antigüedad	251,185.60	0.00	0.00	251,185.60					
5100	B00309000	0206080501024.1	1321		Prima vacacional	323,220.59	0.00	0.00	323,220.59					
5100	B00309000	0206080501024.1	1322		Aguinaldo	183,357.62	0.00	0.00	183,357.62					
5100	B00309000	0206080501024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	14,502.37	0.00	0.00	14,502.37					
5100	B00309000	0206080501024.1	1345		Gratificación	503,629.34	26,462.00	0.00	530,091.34					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							348.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	13,231.00	0.00
							420.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	13,231.00	0.00
							T O T A L :						26,462.00	0.00
5100	B00309000	0206080501024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,833.76	0.00	0.00	52,833.76					
5100	B00309000	0206080501024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,796.56	0.00	0.00	38,796.56					
5100	B00309000	0206080501024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,266.22	0.00	0.00	6,266.22					
5100	B00309000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,575.09	0.00	0.00	4,575.09					
5100	B00309000	0206080501024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,588.08	0.00	0.00	6,588.08					
5100	B00309000	0206080501024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	84,176.60	0.00	0.00	84,176.60					
5100	B00309000	0206080501024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,960.00	0.00	18,960.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							5.0	07/09/2017	E	30	969	Ch. 969 BANORTE Cta. 0864364234 a Servando Reyes Archundia (Pago de la C	18,960.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							18,960.00	0.00	
5100	B00309000	0206080501024.1		2111	Materiales y utiles de oficina	12,675.32	0.00	0.00	12,675.32
5100	B00309000	0206080501024.1		2171	Material didactico	29,807.36	0.00	0.00	29,807.36
5100	B00309000	0206080501024.1		2211	Productos alimenticios para personas	4,133.97	0.00	0.00	4,133.97
5100	B00309000	0206080501024.1		3251	Arrendamiento de vehiculos	48,526.67	24,360.00	0.00	72,886.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	28/09/2017	D	132	132	Traspaso a Traslados Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 728, 729, 730, 731)	24,360.00	0.00
TOTAL :							24,360.00	0.00	
5100	B00309000	0206080501024.1		3341	Capacitacion	9,280.38	0.00	0.00	9,280.38
5100	B00309000	0206080501024.1		3451	Seguros y fianzas	0.00	10,759.00	0.00	10,759.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	04/09/2017	E	37	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a cargo de la Presidencia Municipal)	10,759.00	0.00
TOTAL :							10,759.00	0.00	
5100	B00310000	0203010101014.1		1131	Sueldo base	263,501.74	41,251.72	0.00	304,753.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		319.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	20,625.86	0.00
		391.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	20,625.86	0.00
TOTAL :							41,251.72	0.00	
5100	B00310000	0203010101014.1		1321	Prima vacacional	20,627.55	0.00	0.00	20,627.55
5100	B00310000	0203010101014.1		1345	Gratificacion	78,816.00	9,852.00	0.00	88,668.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		349.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	4,926.00	0.00
		421.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	4,926.00	0.00
TOTAL :							9,852.00	0.00	
5100	B00310000	0203010101014.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	4,327.30	0.00	0.00	4,327.30
5100	B00310000	0203010101014.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,177.60	0.00	0.00	3,177.60
5100	B00310000	0203010101014.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	513.23	0.00	0.00	513.23
5100	B00310000	0203010101014.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	374.72	0.00	0.00	374.72
5100	B00310000	0203010101014.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	539.59	0.00	0.00	539.59
5100	B00310000	0203010101014.1		1546	Otros gastos derivados de convenio	30,191.33	3,305.04	0.00	33,496.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		369.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,018.44	0.00
		441.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	2,286.60	0.00
TOTAL :							3,305.04	0.00	
5100	B00310000	0203010101014.1		1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	8,005.10	0.00	0.00	8,005.10
5100	B00310000	0203010101014.1		3983	Impuesto sobre la renta	4,772.95	365.49	0.00	5,138.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		459.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	365.49	0.00		
		T O T A L :						365.49	0.00		
5100	B00310000	0203010101024.1	1131				Sueldo base	909,894.69	193,150.96	0.00	1,103,045.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		320.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	97,977.98	0.00		
		392.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	95,172.98	0.00		
		T O T A L :						193,150.96	0.00		
5100	B00310000	0203010101024.1	1321				Prima vacacional	51,171.61	0.00	0.00	51,171.61
5100	B00310000	0203010101024.1	1345				Gratificacion	8,241.00	1,606.00	0.00	9,847.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		350.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	803.00	0.00		
		422.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	803.00	0.00		
		T O T A L :						1,606.00	0.00		
5100	B00310000	0203010101024.1	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,090.64	0.00	0.00	8,090.64
5100	B00310000	0203010101024.1	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,941.07	0.00	0.00	5,941.07
5100	B00310000	0203010101024.1	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	959.57	0.00	0.00	959.57
5100	B00310000	0203010101024.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	700.60	0.00	0.00	700.60
5100	B00310000	0203010101024.1	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,008.86	0.00	0.00	1,008.86
5100	B00310000	0203010101024.1	1546				Otros gastos derivados de convenio	45,066.38	5,928.12	0.00	50,994.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		370.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,018.44	0.00		
		442.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	4,909.68	0.00		
		T O T A L :						5,928.12	0.00		
5100	B00310000	0203010101024.1	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	18,132.26	0.00	0.00	18,132.26
5100	B00310000	0203010101024.1	3983				Impuesto sobre la renta	13,460.72	1,048.84	0.00	14,509.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		460.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	1,048.84	0.00		
		T O T A L :						1,048.84	0.00		
5100	B00310000	0203010102014.1	1131				Sueldo base	3,625,923.24	549,428.00	0.00	4,175,351.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		321.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	274,714.00	0.00		
		393.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	274,714.00	0.00		
		T O T A L :						549,428.00	0.00		
5100	B00310000	0203010102014.1	1321				Prima vacacional	215,478.91	0.00	0.00	215,478.91
5100	B00310000	0203010102014.1	1322				Aguinaldo	29,151.58	0.00	0.00	29,151.58
5100	B00310000	0203010102014.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,174.67	0.00	0.00	2,174.67
5100	B00310000	0203010102014.1	1345				Gratificacion	37,615.88	0.00	0.00	37,615.88
5100	B00310000	0203010102014.1	1412				Aportaciones de servicio de salud	32,373.24	0.00	0.00	32,373.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00310000	0203010102014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,772.12	0.00	0.00	23,772.12	
5100	B00310000	0203010102014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,839.55	0.00	0.00	3,839.55	
5100	B00310000	0203010102014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,803.33	0.00	0.00	2,803.33	
5100	B00310000	0203010102014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,036.77	0.00	0.00	4,036.77	
5100	B00310000	0203010102014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	68,090.84	0.00	0.00	68,090.84	
5100	B00310000	0203010102014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	484.92	0.00	0.00	484.92	
5100	B00310000	0203010102014.1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00	
5100	B00310000	0203010102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	853,079.87	278,301.98	0.00	1,131,381.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	05/09/2017	D	8	8	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 412, 413,	12,120.84	0.00
			5.0	21/09/2017	D	20	20	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 430 por la	243,600.00	0.00
			5.0	08/09/2017	D	39	39	Traspaso a Horacio Martínez Salinas (Pago de la Fact. 15 por la Compra de Mate	22,581.14	0.00
								TOTAL :	278,301.98	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1		2711				Vestuario y uniformes	4,837.20	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	37,715.47	17,075.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	21/09/2017	D	19	19	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 431 por la	17,075.20	0.00
								TOTAL :	17,075.20	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1		2951				Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de labor	14,270.00	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1		3541				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	49,776.03	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,266.00	0.00
5100	B00310000	0203010102034.1		1131				Sueldo base	4,416,541.00	541,477.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			322.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	270,376.00	0.00
			394.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	271,101.00	0.00
								TOTAL :	541,477.00	0.00
5100	B00310000	0203010102034.1		1321				Prima vacacional	304,386.00	0.00
5100	B00310000	0203010102034.1		1345				Gratificación	77,584.00	9,698.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			351.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	4,849.00	0.00
			423.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	4,849.00	0.00
								TOTAL :	9,698.00	0.00
5100	B00310000	0203010102034.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	51,895.42	0.00
5100	B00310000	0203010102034.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,107.52	0.00
5100	B00310000	0203010102034.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,154.93	0.00
5100	B00310000	0203010102034.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,493.84	0.00
5100	B00310000	0203010102034.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,471.07	0.00
5100	B00310000	0203010102034.1		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	94,321.04	0.00
5100	B00311000	0205060301014.1		1131				Sueldo base	794,473.95	94,290.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			323.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		50,515.06	0.00	
			395.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		43,775.47	0.00	
							TOTAL :		94,290.53	0.00		
5100	B00311000	0205060301014.1		1321				Prima vacacional	75,148.28	0.00	0.00	75,148.28
5100	B00311000	0205060301014.1		1322				Aguinaldo	3,208.49	0.00	0.00	3,208.49
5100	B00311000	0205060301014.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	867.16	0.00	0.00	867.16
5100	B00311000	0205060301014.1		1345				Gratificacion	60,475.67	1,352.00	0.00	61,827.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			352.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		676.00	0.00	
			424.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		676.00	0.00	
							TOTAL :		1,352.00	0.00		
5100	B00311000	0205060301014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	12,753.62	0.00	0.00	12,753.62
5100	B00311000	0205060301014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,365.16	0.00	0.00	9,365.16
5100	B00311000	0205060301014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,512.61	0.00	0.00	1,512.61
5100	B00311000	0205060301014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,104.39	0.00	0.00	1,104.39
5100	B00311000	0205060301014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,590.31	0.00	0.00	1,590.31
5100	B00311000	0205060301014.1		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	2,700.99	0.00	0.00	2,700.99
5100	B00311000	0205060301014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	239,773.93	18,978.72	0.00	258,752.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			371.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		5,007.28	0.00	
			443.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		13,971.44	0.00	
							TOTAL :		18,978.72	0.00		
5100	B00311000	0205060301014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	64,654.32	0.00	0.00	64,654.32
5100	B00311000	0205060301014.1		2211				Productos alimenticios para personas	505,861.20	125,384.40	0.00	631,245.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	15/09/2017	D	82	82	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Sep		17,901.00	0.00	
			5.0	15/09/2017	D	83	83	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Agc		8,055.45	0.00	
			5.0	15/09/2017	D	84	84	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Sep		68,571.00	0.00	
			5.0	15/09/2017	D	85	85	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Agc		30,856.95	0.00	
							TOTAL :		125,384.40	0.00		
5100	B00311000	0205060301014.1		3983				Impuesto sobre la renta	44,100.96	2,816.16	0.00	46,917.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			461.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		2,816.16	0.00	
							TOTAL :		2,816.16	0.00		
5100	B00311000	0205060301024.1		1131				Sueldo base	178,357.13	23,448.64	0.00	201,805.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			324.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		11,724.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		396.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	11,724.32	0.00	
TOTAL :								23,448.64	0.00	
5100	B00311000	0205060301024.1		1321			Prima vacacional	10,970.07	0.00	10,970.07
5100	B00311000	0205060301024.1		1345			Gratificacion	8,872.00	0.00	8,872.00
5100	B00311000	0205060301024.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	3,141.74	0.00	3,141.74
5100	B00311000	0205060301024.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,307.02	0.00	2,307.02
5100	B00311000	0205060301024.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	372.62	0.00	372.62
5100	B00311000	0205060301024.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	272.06	0.00	272.06
5100	B00311000	0205060301024.1		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00	391.76
5100	B00311000	0205060301024.1		1546			Otros gastos derivados de convenio	35,786.87	4,476.11	40,262.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		372.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	917.46	0.00	
		444.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	3,558.65	0.00	
TOTAL :								4,476.11	0.00	
5100	B00311000	0205060301024.1		1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	13,301.06	0.00	13,301.06
5100	B00311000	0205060301024.1		3983			Impuesto sobre la renta	9,013.04	735.12	9,748.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		462.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	735.12	0.00	
TOTAL :								735.12	0.00	
5100	B00311000	0206050101014.1		1131			Sueldo base	54,023.00	3,347.00	57,370.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		325.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	3,347.00	0.00	
TOTAL :								3,347.00	0.00	
5100	B00311000	0206050101014.1		1321			Prima vacacional	3,889.00	0.00	3,889.00
5100	B00311000	0206050101014.1		1345			Gratificacion	17,424.00	2,178.00	19,602.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		353.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,089.00	0.00	
		425.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	1,089.00	0.00	
TOTAL :								2,178.00	0.00	
5100	B00311000	0206050101014.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	777.28	0.00	777.28
5100	B00311000	0206050101014.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.77	0.00	570.77
5100	B00311000	0206050101014.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.19	0.00	92.19
5100	B00311000	0206050101014.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	67.31	0.00	67.31
5100	B00311000	0206050101014.1		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	96.92	0.00	96.92
5100	B00311000	0206050101024.1		1131			Sueldo base	108,919.00	22,063.00	130,982.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		326.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	9,109.00	0.00	
		397.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	3,583.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		398.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	9,371.00	0.00	
TOTAL :								22,063.00	0.00	
5100	B00311000	0206050101024.1			1321		Prima vacacional	10,171.00	0.00	10,171.00
5100	B00311000	0206050101024.1			1412		Aportaciones de servicio de salud	905.52	0.00	905.52
5100	B00311000	0206050101024.1			1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	664.94	0.00	664.94
5100	B00311000	0206050101024.1			1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	107.40	0.00	107.40
5100	B00311000	0206050101024.1			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	78.41	0.00	78.41
5100	B00311000	0206050101024.1			1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	112.91	0.00	112.91
5100	B00311000	0206050101034.1			1131		Sueldo base	206,262.00	26,500.00	232,762.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		327.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	13,250.00	0.00	
		399.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	13,250.00	0.00	
TOTAL :								26,500.00	0.00	
5100	B00311000	0206050101034.1			1321		Prima vacacional	14,382.00	0.00	14,382.00
5100	B00311000	0206050101034.1			1412		Aportaciones de servicio de salud	2,229.48	0.00	2,229.48
5100	B00311000	0206050101034.1			1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,637.13	0.00	1,637.13
5100	B00311000	0206050101034.1			1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	264.42	0.00	264.42
5100	B00311000	0206050101034.1			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.06	0.00	193.06
5100	B00311000	0206050101034.1			1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	278.00	0.00	278.00
5100	B00311000	0206050101044.1			1131		Sueldo base	36,025.00	4,778.00	40,803.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		328.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	2,389.00	0.00	
		400.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	2,389.00	0.00	
TOTAL :								4,778.00	0.00	
5100	B00311000	0206050101044.1			1321		Prima vacacional	2,593.00	0.00	2,593.00
5100	B00311000	0206050101044.1			1345		Gratificación	14,896.00	1,862.00	16,758.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		354.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	931.00	0.00	
		426.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	931.00	0.00	
TOTAL :								1,862.00	0.00	
5100	B00311000	0206050101044.1			1412		Aportaciones de servicio de salud	568.07	0.00	568.07
5100	B00311000	0206050101044.1			1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	417.14	0.00	417.14
5100	B00311000	0206050101044.1			1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	67.37	0.00	67.37
5100	B00311000	0206050101044.1			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	49.19	0.00	49.19
5100	B00311000	0206050101044.1			1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	70.84	0.00	70.84
5100	B00311000	0206050101054.1			1131		Sueldo base	124,684.51	15,585.56	140,270.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		329.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	7,792.78	0.00	
		401.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	7,792.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							15,585.56	0.00		
5100	B00311000	0206050101054.1	1321		Prima vacacional	13,064.83	0.00	0.00	13,064.83	
5100	B00311000	0206050101054.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,270.95	0.00	0.00	2,270.95	
5100	B00311000	0206050101054.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,667.59	0.00	0.00	1,667.59	
5100	B00311000	0206050101054.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.34	0.00	0.00	269.34	
5100	B00311000	0206050101054.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	196.65	0.00	0.00	196.65	
5100	B00311000	0206050101054.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	283.18	0.00	0.00	283.18	
5100	B00311000	0206050101054.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	41,100.45	5,335.25	0.00	46,435.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		373.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		1,018.44	0.00
		445.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		4,316.81	0.00
TOTAL :							5,335.25	0.00		
5100	B00311000	0206050101054.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	15,840.94	0.00	0.00	15,840.94	
5100	B00311000	0206050101054.1	2483		Arboles y plantas de ornato	20,480.00	0.00	0.00	20,480.00	
5100	B00311000	0206050101054.1	3983		Impuesto sobre la renta	11,165.90	875.50	0.00	12,041.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		463.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		875.50	0.00
TOTAL :							875.50	0.00		
5100	B00312000	0206080401024.1	1131		Sueldo base	1,741,481.00	226,399.00	0.00	1,967,880.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		330.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		112,906.00	0.00
		402.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		113,493.00	0.00
TOTAL :							226,399.00	0.00		
5100	B00312000	0206080401024.1	1321		Prima vacacional	123,029.00	0.00	0.00	123,029.00	
5100	B00312000	0206080401024.1	1345		Gratificacion	129,498.00	15,350.00	0.00	144,848.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		355.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		7,675.00	0.00
		427.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		7,675.00	0.00
TOTAL :							15,350.00	0.00		
5100	B00312000	0206080401024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,193.79	0.00	0.00	20,193.79	
5100	B00312000	0206080401024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,828.58	0.00	0.00	14,828.58	
5100	B00312000	0206080401024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,395.03	0.00	0.00	2,395.03	
5100	B00312000	0206080401024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,748.66	0.00	0.00	1,748.66	
5100	B00312000	0206080401024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,518.05	0.00	0.00	2,518.05	
5100	B00312000	0206080401034.1	1131		Sueldo base	1,051,851.69	244,449.96	0.00	1,296,301.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		331.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		118,421.98	0.00
		403.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		126,027.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								244,449.96	0.00	
5100	B00312000	0206080401034.1		1321		Prima vacacional	86,262.97	0.00	0.00	86,262.97
5100	B00312000	0206080401034.1		1322		Aguinaldo	4,662.76	0.00	0.00	4,662.76
5100	B00312000	0206080401034.1		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,260.21	0.00	0.00	1,260.21
5100	B00312000	0206080401034.1		1345		Gratificación	5,007.82	626.00	0.00	5,633.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			356.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	313.00	0.00
			428.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	313.00	0.00
TOTAL :								626.00	0.00	
5100	B00312000	0206080401034.1		1412		Aportaciones de servicio de salud	9,865.74	0.00	0.00	9,865.74
5100	B00312000	0206080401034.1		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,244.55	0.00	0.00	7,244.55
5100	B00312000	0206080401034.1		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,170.10	0.00	0.00	1,170.10
5100	B00312000	0206080401034.1		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	854.31	0.00	0.00	854.31
5100	B00312000	0206080401034.1		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,230.20	0.00	0.00	1,230.20
5100	B00312000	0206080401034.1		1546		Otros gastos derivados de convenio	46,732.83	5,843.20	0.00	52,576.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			374.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	975.98	0.00
			446.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	4,867.22	0.00
TOTAL :								5,843.20	0.00	
5100	B00312000	0206080401034.1		1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	18,132.26	0.00	0.00	18,132.26
5100	B00312000	0206080401034.1		3391		Servicios profesionales	53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
5100	B00312000	0206080401034.1		3983		Impuesto sobre la renta	13,602.06	1,062.35	0.00	14,664.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			464.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	1,062.35	0.00
TOTAL :								1,062.35	0.00	
5100	B00313000	0206080301024.1		1131		Sueldo base	1,494,402.92	224,797.64	0.00	1,719,200.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			332.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	106,706.82	0.00
			404.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	118,090.82	0.00
TOTAL :								224,797.64	0.00	
5100	B00313000	0206080301024.1		1312		Prima de antigüedad	9,604.80	0.00	0.00	9,604.80
5100	B00313000	0206080301024.1		1321		Prima vacacional	87,377.57	2,981.82	0.00	90,359.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	08/09/2017	E	32	971	Ch. 971 BANORTE Cta. 0864364234 a Alondra Gisela Moreno Tello de Meneses	2,981.82	0.00
TOTAL :								2,981.82	0.00	
5100	B00313000	0206080301024.1		1322		Aguinaldo	19,792.90	12,608.84	0.00	32,401.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	08/09/2017	E	32	971	Ch. 971 BANORTE Cta. 0864364234 a Alondra Gisela Moreno Tello de Meneses		12,608.84	0.00	
TOTAL :									12,608.84	0.00	
5100	B00313000	0206080301024.1		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,349.45	1,703.90	0.00	7,053.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	08/09/2017	E	32	971	Ch. 971 BANORTE Cta. 0864364234 a Alondra Gisela Moreno Tello de Meneses		1,703.90	0.00	
TOTAL :									1,703.90	0.00	
5100	B00313000	0206080301024.1		1345			Gratificación	197,445.30	4,910.00	0.00	202,355.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		357.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		2,455.00	0.00	
		429.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		2,455.00	0.00	
TOTAL :									4,910.00	0.00	
5100	B00313000	0206080301024.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	14,866.84	0.00	0.00	14,866.84
5100	B00313000	0206080301024.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,916.93	0.00	0.00	10,916.93
5100	B00313000	0206080301024.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,763.24	0.00	0.00	1,763.24
5100	B00313000	0206080301024.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,287.38	0.00	0.00	1,287.38
5100	B00313000	0206080301024.1		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,853.81	0.00	0.00	1,853.81
5100	B00313000	0206080301024.1		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	273,133.34	85,000.00	0.00	358,133.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	08/09/2017	E	31	970	Ch. 970 BANORTE Cta. 0864364234 a Pablo Cesar Galindo Manjarrez (Liquidaci		85,000.00	0.00	
TOTAL :									85,000.00	0.00	
5100	B00313000	0206080301024.1		1546			Otros gastos derivados de convenio	51,620.04	10,882.55	0.00	62,502.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		375.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		2,853.36	0.00	
		447.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		8,029.19	0.00	
TOTAL :									10,882.55	0.00	
5100	B00313000	0206080301024.1		1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	15,353.83	0.00	0.00	15,353.83
5100	B00313000	0206080301024.1		2111			Materiales y útiles de oficina	10,764.80	0.00	0.00	10,764.80
5100	B00313000	0206080301024.1		2211			Productos alimenticios para personas	34,660.80	0.00	0.00	34,660.80
5100	B00313000	0206080301024.1		2711			Vestuario y uniformes	449,500.00	0.00	0.00	449,500.00
5100	B00313000	0206080301024.1		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	70,539.95	0.00	0.00	70,539.95
5100	B00313000	0206080301024.1		3251			Arrendamiento de vehículos	127,600.00	93,960.00	0.00	221,560.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	18/09/2017	D	87	87	Traspaso a Traspordes Tolloccan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 711, 712, 713, 71		41,760.00	0.00	
		19.0	28/09/2017	D	132	132	Traspaso a Traspordes Tolloccan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 728, 729, 730, 7:		52,200.00	0.00	
TOTAL :									93,960.00	0.00	
5100	B00313000	0206080301024.1		3822			Espectáculos cívicos y culturales	160,200.00	1,092,427.01	0.00	1,252,627.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	05/09/2017	D	23	23	Registro de pasivo de la Fact. 55 de Jannete Teresa Flores Hernandez (Por el Se	721,100.01	0.00		
			5.0	08/09/2017	D	36	36	Traspaso a Maria del Pilar Fernandez Abasolo (Pago Complementario de la Fact.	282,007.00	0.00		
			5.0	18/09/2017	E	45	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0231483915 Abel Ivan Reyes Hernandez (Pago de la Fa	89,320.00	0.00		
T O T A L :									1,092,427.01	0.00		
5100	B00313000	0206080301024.1		3983				Impuesto sobre la renta	10,892.15	1,466.76	0.00	12,358.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			465.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		1,466.76	0.00	
T O T A L :										1,466.76	0.00	
5100	B00313000	0206080302014.1		1131				Sueldo base	1,483,791.41	191,796.30	0.00	1,675,587.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			333.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		98,128.65	0.00	
			405.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		93,667.65	0.00	
T O T A L :										191,796.30	0.00	
5100	B00313000	0206080302014.1		1321				Prima vacacional	88,993.49	0.00	0.00	88,993.49
5100	B00313000	0206080302014.1		1345				Gratificacion	44,392.00	4,004.00	0.00	48,396.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			358.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		2,002.00	0.00	
			430.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		2,002.00	0.00	
T O T A L :										4,004.00	0.00	
5100	B00313000	0206080302014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	17,275.91	0.00	0.00	17,275.91
5100	B00313000	0206080302014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,685.94	0.00	0.00	12,685.94
5100	B00313000	0206080302014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,048.97	0.00	0.00	2,048.97
5100	B00313000	0206080302014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,495.99	0.00	0.00	1,495.99
5100	B00313000	0206080302014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,154.21	0.00	0.00	2,154.21
5100	B00313000	0206080302014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	31,194.98	3,497.97	0.00	34,692.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			376.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		1,018.44	0.00	
			448.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		2,479.53	0.00	
T O T A L :										3,497.97	0.00	
5100	B00313000	0206080302014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	8,740.20	0.00	0.00	8,740.20
5100	B00313000	0206080302014.1		3983				Impuesto sobre la renta	5,476.51	438.37	0.00	5,914.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			466.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		438.37	0.00	
T O T A L :										438.37	0.00	
5100	B00313000	0206080501014.1		1131				Sueldo base	1,649,382.00	222,054.00	0.00	1,871,436.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			334.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		111,027.00	0.00	
			406.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		111,027.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL :							222,054.00	0.00					
5100	B00313000	0206080501014.1		1312	Prima de antigüedad	27,198.69	0.00	0.00	27,198.69				
5100	B00313000	0206080501014.1		1321	Prima vacacional	112,209.43	0.00	0.00	112,209.43				
5100	B00313000	0206080501014.1		1322	Aguinaldo	18,944.72	0.00	0.00	18,944.72				
5100	B00313000	0206080501014.1		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,845.65	0.00	0.00	2,845.65				
5100	B00313000	0206080501014.1		1345	Gratificación	15,783.49	0.00	0.00	15,783.49				
5100	B00313000	0206080501014.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	16,956.15	0.00	0.00	16,956.15				
5100	B00313000	0206080501014.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,451.13	0.00	0.00	12,451.13				
5100	B00313000	0206080501014.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,011.04	0.00	0.00	2,011.04				
5100	B00313000	0206080501014.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,468.30	0.00	0.00	1,468.30				
5100	B00313000	0206080501014.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,114.34	0.00	0.00	2,114.34				
5100	B00313000	0206080501014.1		3983	Impuesto sobre la renta	65.00	0.00	0.00	65.00				
5100	B00313000	0206080501024.1		1131	Sueldo base	220,569.00	38,363.00	0.00	258,932.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						335.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	19,181.00	0.00
						407.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	19,182.00	0.00
						TOTAL :						38,363.00	0.00
5100	B00313000	0206080501024.1		1321	Prima vacacional	14,382.00	0.00	0.00	14,382.00				
5100	B00313000	0206080501024.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	2,229.48	0.00	0.00	2,229.48				
5100	B00313000	0206080501024.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,637.13	0.00	0.00	1,637.13				
5100	B00313000	0206080501024.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	264.42	0.00	0.00	264.42				
5100	B00313000	0206080501024.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.06	0.00	0.00	193.06				
5100	B00313000	0206080501024.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	278.00	0.00	0.00	278.00				
5100	B00313000	0206080502014.1		1131	Sueldo base	102,375.18	10,980.00	0.00	113,355.18				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						336.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	5,490.00	0.00
						408.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	5,490.00	0.00
						TOTAL :						10,980.00	0.00
5100	B00313000	0206080502014.1		1321	Prima vacacional	7,393.33	0.00	0.00	7,393.33				
5100	B00313000	0206080502014.1		1322	Aguinaldo	3,032.58	0.00	0.00	3,032.58				
5100	B00313000	0206080502014.1		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	819.62	0.00	0.00	819.62				
5100	B00313000	0206080502014.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	1,565.09	0.00	0.00	1,565.09				
5100	B00313000	0206080502014.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,149.27	0.00	0.00	1,149.27				
5100	B00313000	0206080502014.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.62	0.00	0.00	185.62				
5100	B00313000	0206080502014.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	135.53	0.00	0.00	135.53				
5100	B00313000	0206080502014.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	195.16	0.00	0.00	195.16				
5100	B00313000	0206080502014.1		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	29,541.69	0.00	0.00	29,541.69				
5100	B00313000	0206080502014.1		2211	Productos alimenticios para personas	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80				
5100	B00313000	0206080502014.1		2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	125,891.67	0.00	0.00	125,891.67				
5100	B00313000	0206080502014.1		3121	Gas	72,350.82	0.00	0.00	72,350.82				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00314000	0206080202024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	205,895.63	32,309.79	0.00	238,205.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		378.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	6,472.78	0.00	
		450.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	25,837.01	0.00	
		T O T A L :						32,309.79	0.00	
5100	B00314000	0206080202024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	49,491.46	0.00	0.00	49,491.46	
5100	B00314000	0206080202024.1	3983		Impuesto sobre la renta	39,033.72	4,838.52	0.00	43,872.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		468.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	4,838.52	0.00	
		T O T A L :						4,838.52	0.00	
5100	B00314000	0206080203014.1	1131		Sueldo base	1,017,263.26	92,394.00	0.00	1,109,657.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		339.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	46,197.00	0.00	
		411.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	46,197.00	0.00	
		T O T A L :						92,394.00	0.00	
5100	B00314000	0206080203014.1	1321		Prima vacacional	69,057.85	0.00	0.00	69,057.85	
5100	B00314000	0206080203014.1	1322		Aguinaldo	8,698.04	0.00	0.00	8,698.04	
5100	B00314000	0206080203014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	522.20	0.00	0.00	522.20	
5100	B00314000	0206080203014.1	1345		Gratificacion	70,238.89	0.00	0.00	70,238.89	
5100	B00314000	0206080203014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,225.77	0.00	0.00	11,225.77	
5100	B00314000	0206080203014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,243.24	0.00	0.00	8,243.24	
5100	B00314000	0206080203014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,331.40	0.00	0.00	1,331.40	
5100	B00314000	0206080203014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	972.09	0.00	0.00	972.09	
5100	B00314000	0206080203014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,399.79	0.00	0.00	1,399.79	
5100	B00314000	0206080203014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	5,646.01	0.00	0.00	5,646.01	
5100	B00314000	0206080203014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	153,682.48	0.00	0.00	153,682.48	
5100	B00314000	0206080203024.1	1131		Sueldo base	321,572.00	41,692.00	0.00	363,264.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		340.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	20,846.00	0.00	
		412.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	20,846.00	0.00	
		T O T A L :						41,692.00	0.00	
5100	B00314000	0206080203024.1	1321		Prima vacacional	21,869.56	0.00	0.00	21,869.56	
5100	B00314000	0206080203024.1	1322		Aguinaldo	86,060.70	0.00	0.00	86,060.70	
5100	B00314000	0206080203024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,437.81	0.00	0.00	11,437.81	
5100	B00314000	0206080203024.1	1345		Gratificacion	6,944.57	0.00	0.00	6,944.57	
5100	B00314000	0206080203024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,382.86	0.00	0.00	2,382.86	
5100	B00314000	0206080203024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,749.77	0.00	0.00	1,749.77	
5100	B00314000	0206080203024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	282.61	0.00	0.00	282.61	
5100	B00314000	0206080203024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	206.34	0.00	0.00	206.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00314000	0206080203024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	297.13	0.00	0.00	297.13
5100	B00314000	0206080203024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5100	B00314000	0206080203024.1	2151		Material de informacion	55,169.60	0.00	0.00	55,169.60
5100	B00314000	0206080203024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	220,788.63	0.00	0.00	220,788.63
5100	B00314000	0206080203024.1	2751		Blancos y otros productos textiles	1,927.80	0.00	0.00	1,927.80
5100	B00314000	0206080203024.1	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	12,584.32	0.00	0.00	12,584.32
5100	B00314000	0206080203024.1	3111		Servicio de energia electrica	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
5100	C00306000	0105020204014.1	1131		Sueldo base	1,932,768.00	236,360.00	0.00	2,169,128.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	341.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	117,932.00	0.00	
	413.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	118,428.00	0.00	
TOTAL :							236,360.00	0.00	
5100	C00306000	0105020204014.1	1321		Prima vacacional	118,842.00	0.00	0.00	118,842.00
5100	C00306000	0105020204014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,167.60	0.00	0.00	2,167.60
5100	C00306000	0105020204014.1	1345		Gratificacion	46,275.00	6,348.00	0.00	52,623.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	360.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	3,174.00	0.00	
	432.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	3,174.00	0.00	
TOTAL :							6,348.00	0.00	
5100	C00306000	0105020204014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,736.03	0.00	0.00	19,736.03
5100	C00306000	0105020204014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,492.44	0.00	0.00	14,492.44
5100	C00306000	0105020204014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,340.74	0.00	0.00	2,340.74
5100	C00306000	0105020204014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,709.02	0.00	0.00	1,709.02
5100	C00306000	0105020204014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,460.98	0.00	0.00	2,460.98
5100	C00306000	0105020204014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	19,331.25	0.00	0.00	19,331.25
5100	C00306000	0105020204014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,880.00	1,850.00	0.00	9,730.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	5.0	13/09/2017	D	46	46	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. por la Compra de	1,850.00	0.00	
TOTAL :							1,850.00	0.00	
5100	C00306000	0105020204014.1	2151		Material de informacion	6,588.80	0.00	0.00	6,588.80
5100	C00306000	0105020204014.1	2511		Sustancias quimicas	0.00	3,775.80	0.00	3,775.80
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	5.0	05/09/2017	D	26	26	Traspaso a AQUA HEGO S. DE R.L. DE C.V. (Pago de la Fact. 112 por la Compr	3,775.80	0.00	
TOTAL :							3,775.80	0.00	
5100	C00306000	0105020204014.1	2591		Otros productos quimicos	43,581.78	24,673.20	0.00	68,254.98
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	5.0	13/09/2017	D	52	52	Traspaso a CLARIMEX S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ME014026 por la Compra	24,673.20	0.00	
TOTAL :							24,673.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00306000	0105020204014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,164.20	0.00	0.00	1,164.20	
5100	C00306000	0105020204014.1	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	5,410.00	0.00	0.00	5,410.00	
5100	C00306000	0105020204014.1	2731		Articulos deportivos	265,828.05	150,366.16	0.00	416,194.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	06/09/2017	D	18	18	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de las Fact. 6A por la Compra	62,356.96	0.00
			5.0	26/09/2017	D	117	117	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de la Fact. 08A por la Compra	26,100.00	0.00
			5.0	26/09/2017	D	119	119	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de la Fact. 09A por la Compra	61,909.20	0.00
			T O T A L :						150,366.16	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	8,956.00	98,669.60	0.00	107,625.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	22/09/2017	D	21	21	Registro de pasivo de la Fact. 002A02 de Ana Laura Cruz Chavarria (Por Compra	98,669.60	0.00
			T O T A L :						98,669.60	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	3331		Servicios informaticos	42,186.00	2,668.00	0.00	44,854.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	08/09/2017	D	38	38	Traspaso a DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.	2,668.00	0.00
			T O T A L :						2,668.00	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	3391		Servicios profesionales	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00	
5100	C00306000	0105020204014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	15,992.16	2,073.60	0.00	18,065.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/09/2017	D	91	91	COMISIONES BANCARIAS DEL MES SEP 2017	2,073.60	0.00
			T O T A L :						2,073.60	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	3451		Seguros y fianzas	142,179.18	79,538.88	0.00	221,718.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	05/09/2017	D	6	6	Traspaso a Grupo Mexicano de Seguros S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 7000023	79,538.88	0.00
			T O T A L :						79,538.88	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	9,009,910.33	2,538,415.47	0.00	11,548,325.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	13/09/2017	D	50	50	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.119 por la Repar	139,200.00	0.00
			5.0	07/09/2017	D	66	66	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.118 por la Repar	250,490.29	0.00
			3.0	01/09/2017	D	129	129	Registro de pasivo de la Fact. 120 de CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Por el Servic	2,048,276.84	0.00
			5.0	28/09/2017	D	136	136	Traspaso a GRUPO LUGANO, S.A DE C.V. (Pago de la Fact. A70 por el servicio	18,886.42	0.00
			5.0	01/09/2017	D	138	138	Traspaso a GRUPO LUGANO, S.A DE C.V. (Pago de la Fact. A68 por el servicio	81,561.92	0.00
			T O T A L :						2,538,415.47	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	15,466.48	0.00	0.00	15,466.48	
5100	C00306000	0105020204014.1	3851		Gastos de representacion	3,030.70	0.00	0.00	3,030.70	
5100	C00306000	0105020204014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,246,886.00	235,337.00	0.00	2,482,223.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	08/09/2017	D	35	35	Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trab		235,337.00	0.00	
					T O T A L :				235,337.00	0.00	
5100	D00307000	0105020601014.1	1131				Sueldo base	2,350,613.45	301,228.00	0.00	2,651,841.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		342.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		152,920.00	0.00	
		414.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		148,308.00	0.00	
					T O T A L :				301,228.00	0.00	
5100	D00307000	0105020601014.1	1321				Prima vacacional	136,638.95	2,158.28	0.00	138,797.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	27/09/2017	E	36	975	Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidici		2,158.28	0.00	
					T O T A L :				2,158.28	0.00	
5100	D00307000	0105020601014.1	1322				Aguinaldo	6,039.98	13,718.08	0.00	19,758.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	27/09/2017	E	36	975	Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidici		13,718.08	0.00	
					T O T A L :				13,718.08	0.00	
5100	D00307000	0105020601014.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,632.42	1,084.97	0.00	2,717.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	27/09/2017	E	36	975	Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidici		1,084.97	0.00	
					T O T A L :				1,084.97	0.00	
5100	D00307000	0105020601014.1	1345				Gratificacion	84,121.41	7,835.38	0.00	91,956.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	27/09/2017	E	36	975	Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidici		6,245.38	0.00	
		361.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		795.00	0.00	
		433.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		795.00	0.00	
					T O T A L :				7,835.38	0.00	
5100	D00307000	0105020601014.1	1412				Aportaciones de servicio de salud	26,300.85	0.00	0.00	26,300.85
5100	D00307000	0105020601014.1	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,313.07	0.00	0.00	19,313.07
5100	D00307000	0105020601014.1	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,119.35	0.00	0.00	3,119.35
5100	D00307000	0105020601014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,277.50	0.00	0.00	2,277.50
5100	D00307000	0105020601014.1	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,279.57	0.00	0.00	3,279.57
5100	D00307000	0105020601014.1	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	138,484.71	0.00	0.00	138,484.71
5100	D00307000	0105020601014.1	1546				Otros gastos derivados de convenio	58,405.50	0.00	0.00	58,405.50
5100	D00307000	0105020601014.1	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	5,880.77	0.00	0.00	5,880.77
5100	D00307000	0105020601014.1	3331				Servicios informaticos	38,976.00	7,192.00	0.00	46,168.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	14/09/2017	D	59	59	Traspaso a INTSOL S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1321A por el Servicio de Actu:		7,192.00	0.00	
					T O T A L :				7,192.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	D00307000	0105020601014.1	3983		Impuesto sobre la renta	3,188.66	0.00	0.00	3,188.66				
5100	D00307000	0105020602014.1	1131		Sueldo base	538,252.23	80,861.90	0.00	619,114.13				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						343.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	40,430.95	0.00
						415.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	40,430.95	0.00
						T O T A L :						80,861.90	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	1321		Prima vacacional	36,600.02	0.00	0.00	36,600.02				
5100	D00307000	0105020602014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,716.00	0.00	0.00	5,716.00				
5100	D00307000	0105020602014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,197.34	0.00	0.00	4,197.34				
5100	D00307000	0105020602014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	677.93	0.00	0.00	677.93				
5100	D00307000	0105020602014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	494.97	0.00	0.00	494.97				
5100	D00307000	0105020602014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	712.75	0.00	0.00	712.75				
5100	D00307000	0105020602014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	132,860.68	3,375.82	0.00	136,236.50				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						379.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	858.93	0.00
						451.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	2,516.89	0.00
						T O T A L :						3,375.82	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	9,501.08	0.00	0.00	9,501.08				
5100	D00307000	0105020602014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	1,230,748.33	573,690.01	0.00	1,804,438.34				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						26.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37	160.00	0.00
						26.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	1,894.77	0.00
						5.0	11/09/2017	D	42	42	Traspaso a Distribuidor Papelero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1498f	37,513.24	0.00
						5.0	06/09/2017	D	64	64	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 207 por el Servicio de	19,151.60	0.00
						5.0	27/09/2017	D	128	128	Traspaso a Distribuidor Papelero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1500c	514,970.40	0.00
						T O T A L :						573,690.01	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	234,561.41	74,209.18	0.00	308,770.59				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						5.0	28/09/2017	D	135	135	Traspaso a GLOBALTI PRINTER CARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B4584 pr	74,209.18	0.00
						T O T A L :						74,209.18	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	2151		Material de informacion	0.00	158,235.60	0.00	158,235.60				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						5.0	11/09/2017	D	40	40	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 208 por el Servicio de	38,860.00	0.00
						5.0	28/09/2017	D	134	134	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 210 por el Servicio de	25,415.60	0.00
						5.0	28/09/2017	D	137	137	Traspaso a Guillermo Vergara Hoyos (Pago de la Fact. 91 por el servicio de Sumi	93,960.00	0.00
						T O T A L :						158,235.60	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	2171		Material didactico	1,438.40	0.00	0.00	1,438.40				
5100	D00307000	0105020602014.1	2211		Productos alimenticios para personas	1,267,340.12	130,942.81	0.00	1,398,282.93				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	5,475.00	0.00		
			7.0	06/09/2017	E	39	878	Ch. 878 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)	33,574.24	0.00		
			5.0	12/09/2017	E	41	880	Ch. 880 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Josefa Nava Comboy (Pago de la Far	4,490.70	0.00		
			7.0	14/09/2017	E	43	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)	27,079.26	0.00		
			7.0	22/09/2017	E	47	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vinchis (Gastos a Comprobar)	34,417.04	0.00		
			7.0	27/09/2017	E	51	890	Ch. 890 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)	13,598.86	0.00		
			5.0	18/09/2017	D	69	69	Traspaso a Servicio Comercial GARIS, S.A. DE C.V. (Pago por la Compra de Con	9,374.00	0.00		
			5.0	26/09/2017	D	113	113	Traspaso a MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de Fact.FEXC392242 por la C	2,933.71	0.00		
			T O T A L :						130,942.81	0.00		
5100	D00307000	0105020602014.1		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	67,407.57	132.00	0.00	67,539.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	22/09/2017	E	47	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vinchis (Gastos a Comprobar)	132.00	0.00		
			T O T A L :						132.00	0.00		
5100	D00307000	0105020602014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	26,712.18	0.00	26,912.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	27/09/2017	D	124	124	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	26,712.18	0.00		
			T O T A L :						26,712.18	0.00		
5100	D00307000	0105020602014.1		2711				Vestuario y uniformes	100,779.00	98,186.00	0.00	198,965.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	25/09/2017	D	109	109	Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. AB721 por la Compr	98,186.00	0.00		
			T O T A L :						98,186.00	0.00		
5100	D00307000	0105020602014.1		2741				Productos textiles	14,347.46	0.00	0.00	14,347.46
5100	D00307000	0105020602014.1		2751				Blancos y otros productos textiles	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80
5100	D00307000	0105020602014.1		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,986.00	0.00	0.00	3,986.00
5100	D00307000	0105020602014.1		3111				Servicio de energia electrica	879,708.67	40,842.00	0.00	920,550.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	12/09/2017	D	45	45	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	164.00	0.00		
			5.0	15/09/2017	D	70	70	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	5,939.00	0.00		
			5.0	15/09/2017	D	71	71	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	22,018.00	0.00		
			5.0	15/09/2017	D	72	72	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	405.00	0.00		
			5.0	15/09/2017	D	73	73	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	768.00	0.00		
			5.0	15/09/2017	D	74	74	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	260.00	0.00		
			5.0	15/09/2017	D	75	75	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	408.00	0.00		
			5.0	15/09/2017	D	76	76	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	2,434.00	0.00		
			5.0	15/09/2017	D	77	77	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	390.00	0.00		
			5.0	22/09/2017	D	99	99	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	729.00	0.00		
			5.0	22/09/2017	D	100	100	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	1,586.00	0.00		
			5.0	22/09/2017	D	101	101	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	605.00	0.00		
			5.0	22/09/2017	D	102	102	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	398.00	0.00		
			5.0	22/09/2017	D	103	103	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	721.00	0.00		
			5.0	22/09/2017	D	104	104	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	150.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			5.0	22/09/2017	D	105	105	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	1,682.00	0.00		
			5.0	22/09/2017	D	106	106	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	799.00	0.00		
			5.0	22/09/2017	D	107	107	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	353.00	0.00		
			5.0	27/09/2017	D	121	121	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	479.00	0.00		
			5.0	27/09/2017	D	122	122	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	387.00	0.00		
			5.0	27/09/2017	D	123	123	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec	167.00	0.00		
			TOTAL :						40,842.00	0.00		
5100	D00307000	0105020602014.1	3141					Servicio de telefonía convencional	64,432.44	44,373.81	0.00	108,806.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	05/09/2017	D	7	7	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Conv	4,496.00	0.00		
			5.0	06/09/2017	D	30	30	Traspaso a Telefonos de Mexico S.A.B. DE C.V. (Pago del Servicio de Telefonía C	1,239.00	0.00		
			5.0	27/09/2017	D	127	127	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Conv	38,638.81	0.00		
			TOTAL :						44,373.81	0.00		
5100	D00307000	0105020602014.1	3271					Arrendamiento de activos intangibles	1,100.01	0.00	0.00	1,100.01
5100	D00307000	0105020602014.1	3291					Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic	483,701.74	137,483.20	0.00	621,184.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	14/09/2017	D	60	60	Traspaso a Renta de Bodegas y Servicios, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 970 po	99,876.00	0.00		
			5.0	25/09/2017	D	110	110	Traspaso a Gustavo Alonso Guerra Luna (Pago de la Fact. 14 por el Servicio de E	1,786.40	0.00		
			5.0	25/09/2017	D	111	111	Traspaso a Gustavo Alonso Guerra Luna (Pago de la Fact. 10 y 13 por el Servicio	35,820.80	0.00		
			TOTAL :						137,483.20	0.00		
5100	D00307000	0105020602014.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	24,824.00	0.00	0.00	24,824.00
5100	D00307000	0105020602014.1	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	270,280.00	0.00	0.00	270,280.00
5100	D00307000	0105020602014.1	3612					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	77,151.78	0.00	0.00	77,151.78
5100	D00307000	0105020602014.1	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	36,105.00	0.00	0.00	36,105.00
5100	D00307000	0105020602014.1	3822					Espectaculos cívicos y culturales	68,927.60	530,969.70	0.00	599,897.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	06/09/2017	D	27	27	Registro de pasivo de la Fact. 222 de Rene Nava Montes (Por el Servicio de Arre	50,750.00	0.00		
			5.0	08/09/2017	D	33	33	Traspaso a Gustavo Alonso Guerra Luna (Pago de la Fact.9,11 y 12 por el Servi	396,952.00	0.00		
			33.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	1,740.00	0.00		
			5.0	29/09/2017	E	52	891	Ch. 891 BANORTE Cta. 0231483915 Carlos Ramon Patiño Anaya (Pago de la Fa	53,360.00	0.00		
			5.0	27/09/2017	D	125	125	Traspaso a Rene Nava Montes (Pago de la Fact. 229 por el Servicio de Arreglos f	754.00	0.00		
			5.0	27/09/2017	D	126	126	Traspaso a Rene Nava Montes (Pago de la Fact. 230, 231 y 235 por el Servicio d	20,453.70	0.00		
			5.0	29/09/2017	D	141	141	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 22 por el Servicio de B	6,960.00	0.00		
			TOTAL :						530,969.70	0.00		
5100	D00307000	0105020602014.1	3983					Impuesto sobre la renta	6,038.91	506.18	0.00	6,545.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			469.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nómina correspondiente a la 2da. Qna de Septiembre 2017	506.18	0.00		
			TOTAL :						506.18	0.00		
5100	D00307000	0105020602014.1	3992					Gastos de servicios menores	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5100	E00307000	0105020603014.1	1131					Sueldo base	7,524,094.51	1,100,382.86	0.00	8,624,477.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			344.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	551,570.01	0.00		
			416.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	548,812.85	0.00		
			T O T A L :							1,100,382.86	0.00	
5100	E00307000	0105020603014.1		1312				Prima de antigüedad	42,261.12	0.00	42,261.12	
5100	E00307000	0105020603014.1		1321				Prima vacacional	542,651.37	842.63	543,494.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	06/09/2017	E	29	968	Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio	842.63	0.00		
			T O T A L :							842.63	0.00	
5100	E00307000	0105020603014.1		1322				Aguinaldo	63,267.17	3,563.14	66,830.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	06/09/2017	E	29	968	Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio	3,563.14	0.00		
			T O T A L :							3,563.14	0.00	
5100	E00307000	0105020603014.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,224.73	481.51	16,706.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	06/09/2017	E	29	968	Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio	481.51	0.00		
			T O T A L :							481.51	0.00	
5100	E00307000	0105020603014.1		1345				Gratificacion	297,207.27	16,614.55	313,821.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	06/09/2017	E	29	968	Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio	209.05	0.00		
			362.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	8,202.75	0.00		
			434.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	8,202.75	0.00		
			T O T A L :							16,614.55	0.00	
5100	E00307000	0105020603014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	91,704.24	0.00	91,704.24	
5100	E00307000	0105020603014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,339.69	0.00	67,339.69	
5100	E00307000	0105020603014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,876.35	0.00	10,876.35	
5100	E00307000	0105020603014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,941.05	0.00	7,941.05	
5100	E00307000	0105020603014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,435.02	0.00	11,435.02	
5100	E00307000	0105020603014.1		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	161,971.85	0.00	161,971.85	
5100	E00307000	0105020603014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	763,247.32	87,279.27	850,526.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			380.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	20,994.80	0.00		
			452.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	66,284.47	0.00		
			T O T A L :							87,279.27	0.00	
5100	E00307000	0105020603014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	227,499.79	0.00	227,499.79	
5100	E00307000	0105020603014.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	38,284.15	14,140.00	52,424.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	14/09/2017	D	57	57	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. 16232 por la Com)		14,140.00	0.00	
			TOTAL :						14,140.00	0.00		
5100	E00307000	0105020603014.1		2161				Material y enseres de limpieza	174,032.65	81,655.06	0.00	255,687.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	27/09/2017	E	50	889	Ch. 889 BANORTE Cta. 0231483915 Victor Daniel Esquivel Granados (Pago de l		63,637.02	0.00	
			5.0	13/09/2017	D	55	55	Traspaso a Jose Luis Castillo Contreras (Pago de la Fact. 148 por la Compra de P		18,018.04	0.00	
			TOTAL :							81,655.06	0.00	
5100	E00307000	0105020603014.1		2411				Productos minerales no metalicos	0.00	155,872.06	0.00	155,872.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	11/09/2017	D	43	43	Traspaso a Distribuidor Interceramic, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 5B8B por la i		152,034.62	0.00	
			5.0	25/09/2017	D	112	1112	Traspaso a Distribucion Interceramic, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 3d9 por la C		3,837.44	0.00	
			TOTAL :							155,872.06	0.00	
5100	E00307000	0105020603014.1		2421				Cemento y productos de concreto	203,475.60	0.00	0.00	203,475.60
5100	E00307000	0105020603014.1		2441				Madera y productos de madera	696.00	0.00	0.00	696.00
5100	E00307000	0105020603014.1		2461				Material electrico y electronico	135,288.05	6,960.00	0.00	142,248.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	22/09/2017	E	48	887	Ch. 887 BANORTE Cta. 0231483915 Jose Emmanuel Moreno Cruz (Pago de la F		6,960.00	0.00	
			TOTAL :							6,960.00	0.00	
5100	E00307000	0105020603014.1		2471				Articulos metalicos para la construccion	136,152.38	0.00	0.00	136,152.38
5100	E00307000	0105020603014.1		2481				Materiales complementarios	4,141.50	1,800.00	0.00	5,941.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37		1,800.00	0.00	
			TOTAL :							1,800.00	0.00	
5100	E00307000	0105020603014.1		2482				Material de señalizacion	50,547.00	0.00	0.00	50,547.00
5100	E00307000	0105020603014.1		2483				Arboles y plantas de ornato	5,550.00	9,000.00	0.00	14,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	21/09/2017	D	92	92	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 425 por la Compra de Pastr		9,000.00	0.00	
			TOTAL :							9,000.00	0.00	
5100	E00307000	0105020603014.1		2491				Materiales de construccion	1,887,524.41	163,549.16	0.00	2,051,073.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	01/09/2017	D	4	4	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5317 por la Compra de		2,187.99	0.00	
			12.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37		12,024.49	0.00	
			5.0	06/09/2017	D	29	29	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5380 por la Compra de		17,468.49	0.00	
			5.0	06/09/2017	D	31	31	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 562 po		23,185.00	0.00	
			5.0	08/09/2017	D	34	34	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 566 po		21,626.00	0.00	
			19.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos		138.00	0.00	
			5.0	13/09/2017	D	49	49	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 398, 408, 409, 410, 411, 41		8,183.38	0.00	
			5.0	14/09/2017	D	61	61	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 571 po		26,137.00	0.00	
			5.0	26/09/2017	D	116	116	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 599 po		41,300.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			5.0	28/09/2017	D	133	133	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5444 por la Compra de	8,480.81	0.00		
			12.0	01/09/2017	D	139	139	Cancelacion de Deudor Diverso a Nombrrre de Ivan Porfirio Montoya Valencia por	2,818.00	0.00		
			T O T A L :						163,549.16	0.00		
5100	E00307000	0105020603014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	654,752.36	125,004.74	0.00	779,757.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	01/09/2017	D	2	2	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	40,270.05	0.00		
			5.0	14/09/2017	D	58	58	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	38,116.99	0.00		
			5.0	14/09/2017	D	63	63	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	25,896.41	0.00		
			5.0	26/09/2017	D	120	120	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	20,721.29	0.00		
			T O T A L :						125,004.74	0.00		
5100	E00307000	0105020603014.1		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	4,989.04	17,115.76	0.00	22,104.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	05/09/2017	D	25	25	Traspaso a Laura Elena Melendez Martinez Rojas (Pago de la Fact. 229 por la Ct	13,497.76	0.00		
			19.0	13/09/2017	D	49	49	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 398, 408, 409, 410, 411, 41	3,364.00	0.00		
			19.0	01/09/2017	D	139	139	Cancelacion de Deudor Diverso a Nombrrre de Ivan Porfirio Montoya Valencia por	254.00	0.00		
			T O T A L :						17,115.76	0.00		
5100	E00307000	0105020603014.1		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	1,015.00	21,669.62	0.00	22,684.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37	10,667.14	0.00		
			12.0	13/09/2017	D	49	49	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 398, 408, 409, 410, 411, 41	11,002.48	0.00		
			T O T A L :						21,669.62	0.00		
5100	E00307000	0105020603014.1		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	52,135.00	0.00	0.00	52,135.00
5100	E00307000	0105020603014.1		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	139,835.90	870.01	0.00	140,705.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	870.01	0.00		
			T O T A L :						870.01	0.00		
5100	E00307000	0105020603014.1		2971				Articulos para la extincion de incendios	103,898.88	0.00	0.00	103,898.88
5100	E00307000	0105020603014.1		3121				Gas	52,519.96	8,356.17	0.00	60,876.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	12/09/2017	D	44	44	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO58150 por el Sr	2,379.43	0.00		
			5.0	15/09/2017	D	67	67	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO58268 por el Sr	1,814.25	0.00		
			5.0	15/09/2017	D	68	68	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO58269 por el Sr	1,982.41	0.00		
			5.0	26/09/2017	D	118	118	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO58585 por el Sr	2,180.08	0.00		
			T O T A L :						8,356.17	0.00		
5100	E00307000	0105020603014.1		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	2,712,726.69	1,280,515.81	0.00	3,993,242.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	01/09/2017	D	3	3	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 422D por el Suministro y C	182,154.80	0.00		
			5.0	06/09/2017	D	32	32	Traspaso a Poder en Renta, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. P8450 por el Servic	16,124.00	0.00		
			5.0	13/09/2017	D	53	53	Traspaso a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. 80, 81 y 82 por el Servicio de	18,967.16	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	14/09/2017	D	62	62	Traspaso a RIFEC, CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A. DE C.V. (Pago de l	172,576.05	0.00	
			5.0	21/09/2017	D	88	88	Traspaso a JOCA Corporativo Constructor, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 335 po	300,000.00	0.00	
			5.0	21/09/2017	D	90	90	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 8123 por el Servicio de Tr	200,000.00	0.00	
			5.0	21/09/2017	D	93	93	Traspaso a Ma. Refugio Argueta Delgado (Pago de la Fact. 1 por el Servicio de Tr	390,693.80	0.00	
						T O T A L :			1,280,515.81	0.00	
5100	E00307000	0105020603014.1	3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina				24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
5100	E00307000	0105020603014.1	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				157,364.93	77,232.80	0.00	234,597.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	12/09/2017	E	42	881	Ch. 881 BANORTE Cta. 0231483915 Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact. 40	32,213.20	0.00	
			5.0	26/09/2017	E	49	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0231483915 Petra Chavez Mendez (Pago de la Fact. 33	35,623.60	0.00	
			5.0	21/09/2017	D	94	94	Traspaso a Jose Manuel Ramirez Vazquez (Pago de la Fact. A30, A31, A32, A33	9,396.00	0.00	
						T O T A L :			77,232.80	0.00	
5100	E00307000	0105020603014.1	3591	Servicios de fumigacion				158,588.82	37,505.12	0.00	196,093.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	13/09/2017	D	56	56	Traspaso a CRISERVICIOS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 8362 por el Servicio d	18,752.56	0.00	
			5.0	21/09/2017	D	89	89	Traspaso a CRISERVICIOS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 8416 por el Servicio d	18,752.56	0.00	
						T O T A L :			37,505.12	0.00	
5100	E00307000	0105020603014.1	3922	Otros impuestos y derechos				45,399.00	3,627.00	0.00	49,026.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	1,676.00	0.00	
			7.0	12/09/2017	E	40	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0231483915 Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a C	1,951.00	0.00	
						T O T A L :			3,627.00	0.00	
5100	E00307000	0105020603014.1	3983	Impuesto sobre la renta				153,792.61	12,761.12	0.00	166,553.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			470.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	12,761.12	0.00	
						T O T A L :			12,761.12	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	1131	Sueldo base				822,976.35	106,353.54	0.00	929,329.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			305.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	53,176.77	0.00	
			377.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	53,176.77	0.00	
						T O T A L :			106,353.54	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	1321	Prima vacacional				67,223.17	0.00	0.00	67,223.17
5100	G00303000	0103040101014.1	1412	Aportaciones de servicio de salud				10,653.95	0.00	0.00	10,653.95
5100	G00303000	0103040101014.1	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				7,823.34	0.00	0.00	7,823.34
5100	G00303000	0103040101014.1	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				1,263.58	0.00	0.00	1,263.58
5100	G00303000	0103040101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				922.57	0.00	0.00	922.57
5100	G00303000	0103040101014.1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				1,328.49	0.00	0.00	1,328.49
5100	G00303000	0103040101014.1	1546	Otros gastos derivados de convenio				63,099.45	9,607.46	0.00	72,706.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			363.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		975.98	0.00
			435.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		8,631.48	0.00
			T O T A L :							9,607.46	0.00
5100	G00303000	0103040101014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia		32,680.38	0.00
5100	G00303000	0103040101014.1		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,		11,619.28	0.00
5100	G00303000	0103040101014.1		3983				Impuesto sobre la renta		32,439.14	2,524.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			453.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		2,524.92	0.00
			T O T A L :							2,524.92	0.00
5100	G00303000	0103040102014.1		1131				Sueldo base		202,250.00	26,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			306.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		13,250.00	0.00
			378.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		13,250.00	0.00
			T O T A L :							26,500.00	0.00
5100	G00303000	0103040102014.1		1321				Prima vacacional		14,382.00	0.00
5100	G00303000	0103040102014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud		2,229.48	0.00
5100	G00303000	0103040102014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,637.13	0.00
5100	G00303000	0103040102014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		264.42	0.00
5100	G00303000	0103040102014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		193.06	0.00
5100	G00303000	0103040102014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		278.00	0.00
5100	G00303000	0103040102024.1		1131				Sueldo base		112,500.00	0.00
5100	G00303000	0103040102024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud		2,229.48	0.00
5100	G00303000	0103040102024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,637.13	0.00
5100	G00303000	0103040102024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		264.42	0.00
5100	G00303000	0103040102024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		193.06	0.00
5100	G00303000	0103040102024.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		278.00	0.00
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		5,481,702.09	747,392.37
5200	A00301000	0206080401014.1		4411				Cooperaciones y ayudas		3,209.00	0.00
5200	A00301000	0206080401014.1		4421				Becas		14,000.00	0.00
5200	B00301000	0204040101024.1		4411				Cooperaciones y ayudas		5,396,493.09	697,392.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	13/09/2017	D	51	51	Traspaso a Claudia Juarez Rodriguez (Pago de la Fact. A951 por la Compra de L		300,440.00	0.00
			5.0	07/09/2017	D	65	65	Traspaso a VIVO CORP S.A. DE C.V. (Pago el servicio de Audiovisuales para Est		46,400.00	0.00
			5.0	22/09/2017	D	97	97	Traspaso a PHARMA DAG, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FH869 por la Compra		6,095.50	0.00
			5.0	22/09/2017	D	98	98	Traspaso a PHARMA DAG, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. H870 por la Compra d		44,016.87	0.00
			5.0	22/09/2017	D	108	108	Traspaso a Claudia Juarez Rodriguez (Pago de la Fact. A954 por la Compra de L		300,440.00	0.00
			T O T A L :							697,392.37	0.00
5200	B00308000	0203010102024.1		4411				Cooperaciones y ayudas		20,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				DEBE	HABER
24.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017		1,700.00	0.00	
12.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 SEP 2017		100.00	0.00	
12.0	08/09/2017	I	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 SEP 2017		100.00	0.00	
21.0	11/09/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 SEP 2017		1,750.00	0.00	
24.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 SEP 2017		900.00	0.00	
12.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 SEP 2017		200.00	0.00	
15.0	25/09/2017	I	28	28	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 SEP 2017		1,300.00	0.00	
15.0	26/09/2017	I	29	29	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 SEP 2017		200.00	0.00	
3.0	11/09/2017	I	38	38	INGRESOS POR DONATIVOS AL 11 SEP 2017		25,435.00	0.00	
3.0	15/09/2017	I	39	39	INGRESOS POR DONATIVOS AL 15 SEP 2017		6,940.00	0.00	
3.0	01/09/2017	I	40	40	INGRESO POR DONATIVO AL 01 SEP 2017		150,000.00	0.00	
3.0	04/09/2017	I	41	41	INGRESO POR DONATIVO AL 04 SEP 2017		100,000.00	0.00	
3.0	05/09/2017	I	42	42	INGRESO POR DONATIVO AL 05 SEP 2017		80,000.00	0.00	
3.0	08/09/2017	I	43	43	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		1,250,000.00	0.00	
3.0	13/09/2017	I	44	44	INGRESO POR DONATIVO AL 08 SEP 2017		100,000.00	0.00	
3.0	22/09/2017	I	45	45	INGRESO POR DONATIVO AL 22 SEP 2017		50,000.00	0.00	
3.0	30/09/2017	D	142	142	Donativo en Especie de 1173 Cajas de Mermeladas de Diferentes Sabores por la		1,037,992.00	0.00	
TOTAL :							2,806,617.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000007	0003	0002	Farmacias	42,786.96	0.00	0.00	42,786.96
8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	-588,965.00	215,738.00	0.00	-804,703.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
3.0	01/09/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017		33,021.00	0.00	
3.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		2,370.00	0.00	
3.0	02/09/2017	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		1,110.00	0.00	
3.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017		26,203.00	0.00	
3.0	04/09/2017	I	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		1,110.00	0.00	
3.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 SEP 2017		1,180.00	0.00	
3.0	06/09/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017		7,421.00	0.00	
3.0	06/09/2017	I	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017		930.00	0.00	
3.0	07/09/2017	I	9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017		8,237.00	0.00	
3.0	07/09/2017	I	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		800.00	0.00	
3.0	08/09/2017	I	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 SEP 2017		800.00	0.00	
3.0	08/09/2017	I	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		1,290.00	0.00	
3.0	10/09/2017	I	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		30.00	0.00	
3.0	11/09/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 SEP 2017		12,296.00	0.00	
3.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017		8,353.00	0.00	
3.0	12/09/2017	I	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		390.00	0.00	
3.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017		3,514.00	0.00	
3.0	13/09/2017	I	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		300.00	0.00	
3.0	14/09/2017	I	20	20	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 SEP 2017		11,405.00	0.00	
3.0	15/09/2017	I	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 SEP 2017		17,298.00	0.00	
3.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 SEP 2017		33,072.00	0.00	
3.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 SEP 2017		2,790.00	0.00	
3.0	22/09/2017	I	27	27	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 SEP 2017		6,730.00	0.00	
3.0	25/09/2017	I	28	28	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 SEP 2017		5,779.00	0.00	
3.0	26/09/2017	I	29	29	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 SEP 2017		7,880.00	0.00	
3.0	27/09/2017	I	30	30	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 SEP 2017		1,600.00	0.00	
3.0	28/09/2017	I	31	31	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 SEP 2017		13,244.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	29/09/2017	I	32	32	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017		5,385.00	0.00
			3.0	29/09/2017	I	33	33	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017		390.00	0.00
			3.0	30/09/2017	I	34	34	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 SEP 2017		810.00	0.00
TOTAL :										215,738.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007		0003		0006	Colegiaturas	100,470.96	126,150.00	0.00	-25,679.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
15.0	01/09/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017			2,850.00	0.00		
9.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017 ESC. NATACIÓN			19,080.00	0.00		
9.0	02/09/2017	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 SEP 2017 ESC. NATACIÓN			13,440.00	0.00		
15.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017			7,600.00	0.00		
9.0	04/09/2017	I	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017 ESC. NATACIÓN			23,160.00	0.00		
6.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 SEP 2017			3,850.00	0.00		
15.0	06/09/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017			8,900.00	0.00		
9.0	06/09/2017	I	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017			16,320.00	0.00		
15.0	07/09/2017	I	9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017			1,700.00	0.00		
9.0	07/09/2017	I	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017 ESC. NATACIÓN			3,000.00	0.00		
6.0	08/09/2017	I	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 SEP 2017			450.00	0.00		
9.0	08/09/2017	I	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 SEP 2017 ESC. NATACIÓN			7,080.00	0.00		
6.0	09/09/2017	I	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 SEP 2017 ESC. NATACIÓN			1,080.00	0.00		
9.0	10/09/2017	I	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 SEP 2017 ESC. NATACIÓN			240.00	0.00		
15.0	11/09/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 SEP 2017			2,100.00	0.00		
15.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017			1,050.00	0.00		
9.0	12/09/2017	I	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017 ESC. NATACIÓN			2,160.00	0.00		
9.0	13/09/2017	I	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017 ESC. NATACIÓN			1,440.00	0.00		
15.0	15/09/2017	I	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 SEP 2017			690.00	0.00		
15.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 SEP 2017			100.00	0.00		
12.0	28/09/2017	I	31	31	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 SEP 2017			650.00	0.00		
9.0	29/09/2017	I	32	32	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017			750.00	0.00		
12.0	29/09/2017	I	33	33	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017			960.00	0.00		
12.0	30/09/2017	I	34	34	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 SEP 2017			7,260.00	0.00		
9.0	30/09/2017	I	34	34	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 SEP 2017			240.00	0.00		
TOTAL :										126,150.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007		0003		0007	Huertos Familiares	3,960.48	0.00	0.00	3,960.48
8120	000004173	00000000000000007		0003		0010	Servicios de Laboratorio	-60,033.00	18,013.00	0.00	-78,046.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
18.0	01/09/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017			450.00	0.00		
18.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017			160.00	0.00		
9.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 SEP 2017			1,842.00	0.00		
18.0	06/09/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017			1,730.00	0.00		
18.0	07/09/2017	I	9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017			340.00	0.00		
9.0	08/09/2017	I	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 SEP 2017			300.00	0.00		
18.0	11/09/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 SEP 2017			2,200.00	0.00		
18.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017			1,480.00	0.00		
12.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017			984.00	0.00		
9.0	14/09/2017	I	20	20	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 SEP 2017			162.00	0.00		
18.0	15/09/2017	I	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 SEP 2017			120.00	0.00		
18.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 SEP 2017			1,132.00	0.00		
9.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 SEP 2017			735.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	21/09/2017	I	25	25	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 SEP 2017		2,515.00	0.00	
			12.0	25/09/2017	I	28	28	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 SEP 2017		774.00	0.00	
			12.0	26/09/2017	I	29	29	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 SEP 2017		100.00	0.00	
			9.0	27/09/2017	I	30	30	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 SEP 2017		735.00	0.00	
			15.0	28/09/2017	I	31	31	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 SEP 2017		642.00	0.00	
			12.0	29/09/2017	I	32	32	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017		1,612.00	0.00	
TOTAL :										18,013.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000007		0003		0012	Inscripciones	-11,690.00	96,530.00	0.00	-108,220.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		19,600.00	0.00	
			6.0	02/09/2017	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		12,890.00	0.00	
			6.0	04/09/2017	I	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		22,490.00	0.00	
			6.0	06/09/2017	I	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017		12,050.00	0.00	
			6.0	07/09/2017	I	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		4,150.00	0.00	
			6.0	08/09/2017	I	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		7,650.00	0.00	
			3.0	09/09/2017	I	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		1,800.00	0.00	
			6.0	10/09/2017	I	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		200.00	0.00	
			6.0	12/09/2017	I	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		4,150.00	0.00	
			6.0	13/09/2017	I	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		2,350.00	0.00	
			15.0	29/09/2017	I	33	33	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017		150.00	0.00	
			6.0	29/09/2017	I	33	33	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017		3,600.00	0.00	
			9.0	29/09/2017	I	33	33	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017		1,200.00	0.00	
			6.0	30/09/2017	I	34	34	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 SEP 2017		4,200.00	0.00	
			15.0	30/09/2017	I	34	34	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 SEP 2017		50.00	0.00	
TOTAL :										96,530.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000007		0003		0013	Desayunos Escolares	341,308.54	20,855.50	731.00	321,184.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	01/09/2017	D	1	1	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS PI-11 17/JUL/2017		0.00	731.00	
			3.0	19/09/2017	I	23	23	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 SEP 2017		6,148.50	0.00	
			3.0	21/09/2017	I	26	26	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 SEP 2017		11,040.00	0.00	
			3.0	30/09/2017	I	35	35	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 SEP 2017		3,667.00	0.00	
TOTAL :										20,855.50	731.00	
8120	000004173	00000000000000007		0003		0016	Servicios Psicológicos	-129,291.96	23,380.00	0.00	-152,641.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	01/09/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017		5,700.00	0.00	
			6.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017		1,768.00	0.00	
			6.0	06/09/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017		2,983.00	0.00	
			6.0	07/09/2017	I	9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017		134.00	0.00	
			6.0	11/09/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 SEP 2017		638.00	0.00	
			6.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017		1,649.00	0.00	
			6.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017		134.00	0.00	
			6.0	14/09/2017	I	20	20	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 SEP 2017		380.00	0.00	
			6.0	15/09/2017	I	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 SEP 2017		1,595.00	0.00	
			6.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 SEP 2017		4,711.00	0.00	
			6.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 SEP 2017		750.00	0.00	
			6.0	22/09/2017	I	27	27	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 SEP 2017		1,652.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6.0	25/09/2017	I	28	28	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 SEP 2017		154.00	0.00
			6.0	26/09/2017	I	29	29	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 SEP 2017		180.00	0.00
			6.0	28/09/2017	I	31	31	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 SEP 2017		667.00	0.00
			6.0	29/09/2017	I	32	32	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017		285.00	0.00
			TOTAL :						23,380.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			-38,671.00	22,124.00	0.00	-60,795.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/09/2017	D	1	1	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS PI-11 17/JUL/2017	731.00	0.00	
			9.0	01/09/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017	1,395.00	0.00	
			9.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017	1,871.00	0.00	
			9.0	06/09/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017	2,130.00	0.00	
			9.0	07/09/2017	I	9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017	758.00	0.00	
			9.0	11/09/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 SEP 2017	2,258.00	0.00	
			9.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017	1,392.00	0.00	
			9.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017	832.00	0.00	
			9.0	15/09/2017	I	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 SEP 2017	2,089.00	0.00	
			9.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 SEP 2017	2,345.00	0.00	
			9.0	22/09/2017	I	27	27	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 SEP 2017	2,599.00	0.00	
			9.0	25/09/2017	I	28	28	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 SEP 2017	853.00	0.00	
			9.0	28/09/2017	I	31	31	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 SEP 2017	2,871.00	0.00	
			TOTAL :						22,124.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos			93,737.00	255,887.00	0.00	-162,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	01/09/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017	29.00	0.00	
			12.0	01/09/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017	2,720.00	0.00	
			21.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017	15.00	0.00	
			12.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017	560.00	0.00	
			12.0	06/09/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017	80.00	0.00	
			12.0	07/09/2017	I	9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017	80.00	0.00	
			12.0	11/09/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 SEP 2017	240.00	0.00	
			12.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017	80.00	0.00	
			12.0	15/09/2017	I	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 SEP 2017	240.00	0.00	
			12.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 SEP 2017	1,200.00	0.00	
			21.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 SEP 2017	83.00	0.00	
			12.0	22/09/2017	I	27	27	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 SEP 2017	400.00	0.00	
			9.0	26/09/2017	I	29	29	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 SEP 2017	80.00	0.00	
			6.0	27/09/2017	I	30	30	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 SEP 2017	80.00	0.00	
			7.0	13/09/2017	I	36	36	INGRESO CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017 PARA BECAS METRUM	100,000.00	0.00	
			3.0	13/09/2017	I	36	36	INGRESO CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017 PARA BECAS METRUM	150,000.00	0.00	
			TOTAL :						255,887.00	0.00	
8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación			59,029,951.44	15,046,764.99	0.00	43,983,186.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	20/09/2017	I	37	37	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO A PROVEEDORES	3,377,821.94	0.00	
			3.0	20/09/2017	I	37	37	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO A PROVEEDORES	3,372,046.00	0.00	
			3.0	26/09/2017	I	46	46	SUBSIDIO PARA PAGO DE NÓMINA 1A. Y 2A. QNA SEP 2017	4,516,746.46	0.00	
			6.0	26/09/2017	I	46	46	SUBSIDIO PARA PAGO DE NÓMINA 1A. Y 2A. QNA SEP 2017	3,780,150.59	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								15,046,764.99	0.00		
8120	000004311	00000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		-120,255.65	16,546.30	0.00	-136,801.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	30/09/2017	I	47	47	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES SEP-2017		16,546.30	0.00
TOTAL :								16,546.30	0.00		
8120	000004399	00000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8120	000004399	00000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios		-39,941.22	7,506.00	0.00	-47,447.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			15.0	29/09/2017	I	32	32	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017		65.00	0.00
			12.0	18/09/2017	E	44	883	Ch. 883 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan (Gastos a Comprobar)		164.56	0.00
			24.0	08/09/2017	D	140	140	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 f		7,276.44	0.00
TOTAL :								7,506.00	0.00		
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		109,486,634.03	731.00	18,656,111.79	128,142,014.82	
8150	000004164	00000000000000006	0004	0001	Reintegros		29,298.00	0.00	0.00	29,298.00	
8150	000004169	00000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		6,073,135.10	0.00	2,806,617.00	8,879,752.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			23.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017		0.00	1,700.00
			11.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 SEP 2017		0.00	100.00
			11.0	08/09/2017	I	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 SEP 2017		0.00	100.00
			20.0	11/09/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 SEP 2017		0.00	1,750.00
			23.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 SEP 2017		0.00	900.00
			11.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 SEP 2017		0.00	200.00
			14.0	25/09/2017	I	28	28	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 SEP 2017		0.00	1,300.00
			14.0	26/09/2017	I	29	29	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 SEP 2017		0.00	200.00
			2.0	11/09/2017	I	38	38	INGRESOS POR DONATIVOS AL 11 SEP 2017		0.00	25,435.00
			2.0	15/09/2017	I	39	39	INGRESOS POR DONATIVOS AL 15 SEP 2017		0.00	6,940.00
			2.0	01/09/2017	I	40	40	INGRESO POR DONATIVO AL 01 SEP 2017		0.00	150,000.00
			2.0	04/09/2017	I	41	41	INGRESO POR DONATIVO AL 04 SEP 2017		0.00	100,000.00
			2.0	05/09/2017	I	42	42	INGRESO POR DONATIVO AL 05 SEP 2017		0.00	80,000.00
			2.0	08/09/2017	I	43	43	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	1,250,000.00
			2.0	13/09/2017	I	44	44	INGRESO POR DONATIVO AL 08 SEP 2017		0.00	100,000.00
			2.0	22/09/2017	I	45	45	INGRESO POR DONATIVO AL 22 SEP 2017		0.00	50,000.00
			2.0	30/09/2017	D	142	142	Donativo en Especie de 1173 Cajas de Mermeladas de Diferentes Sabores por la		0.00	1,037,992.00
TOTAL :								0.00	2,806,617.00		
8150	000004173	00000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		1,601,357.00	0.00	215,738.00	1,817,095.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	01/09/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017		0.00	33,021.00
			2.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		0.00	2,370.00
			2.0	02/09/2017	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		0.00	1,110.00
			2.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017		0.00	26,203.00
			2.0	04/09/2017	I	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017 ESC. NATACIÓN		0.00	1,110.00
			2.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 SEP 2017		0.00	1,180.00
			2.0	06/09/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017		0.00	7,421.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	06/09/2017	8 8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017	0.00	930.00	
			2.0	07/09/2017	9 9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017	0.00	8,237.00	
			2.0	07/09/2017	10 10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	800.00	
			2.0	08/09/2017	11 11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 SEP 2017	0.00	800.00	
			2.0	08/09/2017	12 12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	1,290.00	
			2.0	10/09/2017	14 14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	30.00	
			2.0	11/09/2017	15 15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 SEP 2017	0.00	12,296.00	
			2.0	12/09/2017	16 16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017	0.00	8,353.00	
			2.0	12/09/2017	17 17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	390.00	
			2.0	13/09/2017	18 18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017	0.00	3,514.00	
			2.0	13/09/2017	19 19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	300.00	
			2.0	14/09/2017	20 20	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 SEP 2017	0.00	11,405.00	
			2.0	15/09/2017	21 21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 SEP 2017	0.00	17,298.00	
			2.0	18/09/2017	22 22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 SEP 2017	0.00	33,072.00	
			2.0	19/09/2017	24 24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 SEP 2017	0.00	2,790.00	
			2.0	22/09/2017	27 27	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 SEP 2017	0.00	6,730.00	
			2.0	25/09/2017	28 28	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 SEP 2017	0.00	5,779.00	
			2.0	26/09/2017	29 29	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 SEP 2017	0.00	7,880.00	
			2.0	27/09/2017	30 30	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 SEP 2017	0.00	1,600.00	
			2.0	28/09/2017	31 31	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 SEP 2017	0.00	13,244.00	
			2.0	29/09/2017	32 32	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017	0.00	5,385.00	
			2.0	29/09/2017	33 33	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017	0.00	390.00	
			2.0	30/09/2017	34 34	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 SEP 2017	0.00	810.00	
TOTAL :							0.00	215,738.00	

8150	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	366,354.00	0.00	126,150.00	492,504.00
------	-----------	--------------------	------	------	--------------	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/09/2017		1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017	0.00	2,850.00
8.0	01/09/2017		2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	19,080.00
8.0	02/09/2017		3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	13,440.00
14.0	04/09/2017		4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017	0.00	7,600.00
8.0	04/09/2017		5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	23,160.00
5.0	05/09/2017		6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 SEP 2017	0.00	3,850.00
14.0	06/09/2017		7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017	0.00	8,900.00
8.0	06/09/2017		8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017	0.00	16,320.00
14.0	07/09/2017		9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017	0.00	1,700.00
8.0	07/09/2017		10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	3,000.00
5.0	08/09/2017		11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 SEP 2017	0.00	450.00
8.0	08/09/2017		12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	7,080.00
5.0	09/09/2017		13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	1,080.00
8.0	10/09/2017		14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	240.00
14.0	11/09/2017		15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 SEP 2017	0.00	2,100.00
14.0	12/09/2017		16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017	0.00	1,050.00
8.0	12/09/2017		17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	2,160.00
8.0	13/09/2017		19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	1,440.00
14.0	15/09/2017		21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 SEP 2017	0.00	690.00
14.0	18/09/2017		22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 SEP 2017	0.00	100.00
11.0	28/09/2017		31	31	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 SEP 2017	0.00	650.00
8.0	29/09/2017		32	32	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017	0.00	750.00
11.0	29/09/2017		33	33	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017	0.00	960.00
8.0	30/09/2017		34	34	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 SEP 2017	0.00	240.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11.0	30/09/2017	I	34 34	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 SEP 2017	0.00	7,260.00	
TOTAL :								0.00	126,150.00	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0010		Servicios de Laboratorio	60,033.00	0.00	18,013.00	78,046.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	01/09/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017	0.00	450.00
			17.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017	0.00	160.00
			8.0	05/09/2017	I	6	6	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 SEP 2017	0.00	1,842.00
			17.0	06/09/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017	0.00	1,730.00
			17.0	07/09/2017	I	9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017	0.00	340.00
			8.0	08/09/2017	I	11	11	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 SEP 2017	0.00	300.00
			17.0	11/09/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 SEP 2017	0.00	2,200.00
			17.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017	0.00	1,480.00
			11.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017	0.00	984.00
			8.0	14/09/2017	I	20	20	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 SEP 2017	0.00	162.00
			17.0	15/09/2017	I	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 SEP 2017	0.00	120.00
			17.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 SEP 2017	0.00	1,132.00
			8.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 SEP 2017	0.00	735.00
			2.0	21/09/2017	I	25	25	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 SEP 2017	0.00	2,515.00
			11.0	25/09/2017	I	28	28	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 SEP 2017	0.00	774.00
			11.0	26/09/2017	I	29	29	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 SEP 2017	0.00	100.00
			8.0	27/09/2017	I	30	30	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 SEP 2017	0.00	735.00
			14.0	28/09/2017	I	31	31	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 SEP 2017	0.00	642.00
			11.0	29/09/2017	I	32	32	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017	0.00	1,612.00
TOTAL :								0.00	18,013.00	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0012		Inscripciones	11,690.00	0.00	96,530.00	108,220.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	01/09/2017	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	19,600.00
			5.0	02/09/2017	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	12,890.00
			5.0	04/09/2017	I	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	22,490.00
			5.0	06/09/2017	I	8	8	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017	0.00	12,050.00
			5.0	07/09/2017	I	10	10	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	4,150.00
			5.0	08/09/2017	I	12	12	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	7,650.00
			2.0	09/09/2017	I	13	13	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	1,800.00
			5.0	10/09/2017	I	14	14	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	200.00
			5.0	12/09/2017	I	17	17	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	4,150.00
			5.0	13/09/2017	I	19	19	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017 ESC. NATACIÓN	0.00	2,350.00
			8.0	29/09/2017	I	33	33	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017	0.00	1,200.00
			14.0	29/09/2017	I	33	33	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017	0.00	150.00
			5.0	29/09/2017	I	33	33	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017	0.00	3,600.00
			14.0	30/09/2017	I	34	34	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 SEP 2017	0.00	50.00
			5.0	30/09/2017	I	34	34	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 SEP 2017	0.00	4,200.00
TOTAL :								0.00	96,530.00	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0013		Desayunos Escolares	475,077.50	731.00	20,855.50	495,202.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	01/09/2017	D	1	1	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS PI-11 17/JUL/2017	731.00	0.00
			2.0	19/09/2017	I	23	23	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 SEP 2017	0.00	6,148.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	21/09/2017	I	26	26	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 SEP 2017		0.00	11,040.00	
			2.0	30/09/2017	I	35	35	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 SEP 2017		0.00	3,667.00	
T O T A L :										731.00	20,855.50	
8150	000004173	000000000000000007		0003		0016		Servicios Psicológicos	206,277.00	0.00	23,380.00	229,657.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	01/09/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017		0.00	5,700.00	
			5.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017		0.00	1,768.00	
			5.0	06/09/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017		0.00	2,983.00	
			5.0	07/09/2017	I	9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017		0.00	134.00	
			5.0	11/09/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 SEP 2017		0.00	638.00	
			5.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017		0.00	1,649.00	
			5.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017		0.00	134.00	
			5.0	14/09/2017	I	20	20	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 SEP 2017		0.00	380.00	
			5.0	15/09/2017	I	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 SEP 2017		0.00	1,595.00	
			5.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 SEP 2017		0.00	4,711.00	
			5.0	19/09/2017	I	24	24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 SEP 2017		0.00	750.00	
			5.0	22/09/2017	I	27	27	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 SEP 2017		0.00	1,652.00	
			5.0	25/09/2017	I	28	28	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 SEP 2017		0.00	154.00	
			5.0	26/09/2017	I	29	29	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 SEP 2017		0.00	180.00	
			5.0	28/09/2017	I	31	31	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 SEP 2017		0.00	667.00	
			5.0	29/09/2017	I	32	32	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017		0.00	285.00	
T O T A L :										0.00	23,380.00	
8150	000004173	000000000000000007		0003		0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	186,904.00	0.00	22,124.00	209,028.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	01/09/2017	D	1	1	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS PI-11 17/JUL/2017		0.00	731.00	
			8.0	01/09/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017		0.00	1,395.00	
			8.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017		0.00	1,871.00	
			8.0	06/09/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017		0.00	2,130.00	
			8.0	07/09/2017	I	9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017		0.00	758.00	
			8.0	11/09/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 SEP 2017		0.00	2,258.00	
			8.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017		0.00	1,392.00	
			8.0	13/09/2017	I	18	18	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017		0.00	832.00	
			8.0	15/09/2017	I	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 SEP 2017		0.00	2,089.00	
			8.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 SEP 2017		0.00	2,345.00	
			8.0	22/09/2017	I	27	27	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 SEP 2017		0.00	2,599.00	
			8.0	25/09/2017	I	28	28	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 SEP 2017		0.00	853.00	
			8.0	28/09/2017	I	31	31	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 SEP 2017		0.00	2,871.00	
T O T A L :										0.00	22,124.00	
8150	000004173	000000000000000007		0003		0018		Ingresos diversos	86,263.00	0.00	255,887.00	342,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	01/09/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017		0.00	29.00	
			11.0	01/09/2017	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 SEP 2017		0.00	2,720.00	
			20.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017		0.00	15.00	
			11.0	04/09/2017	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 SEP 2017		0.00	560.00	
			11.0	06/09/2017	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 SEP 2017		0.00	80.00	
			11.0	07/09/2017	I	9	9	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 SEP 2017		0.00	80.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	11/09/2017	I	15	15	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 SEP 2017	0.00	240.00	
			11.0	12/09/2017	I	16	16	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 SEP 2017	0.00	80.00	
			11.0	15/09/2017	I	21	21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 SEP 2017	0.00	240.00	
			11.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 SEP 2017	0.00	1,200.00	
			20.0	18/09/2017	I	22	22	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 SEP 2017	0.00	83.00	
			11.0	22/09/2017	I	27	27	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 SEP 2017	0.00	400.00	
			8.0	26/09/2017	I	29	29	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 SEP 2017	0.00	80.00	
			5.0	27/09/2017	I	30	30	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 SEP 2017	0.00	80.00	
			6.0	13/09/2017	I	36	36	INGRESO CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017 PARA BECAS METRUM	0.00	100,000.00	
			2.0	13/09/2017	I	36	36	INGRESO CORRESPONDIENTES AL 13 SEP 2017 PARA BECAS METRUM	0.00	150,000.00	
			TOTAL :						0.00	255,887.00	
8150	000004223	00000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación		100,230,048.56	0.00	15,046,764.99	115,276,813.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	20/09/2017	I	37	37	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO A PROVEEDORES	0.00	3,372,046.00	
			5.0	20/09/2017	I	37	37	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO A PROVEEDORES	0.00	3,377,821.94	
			5.0	26/09/2017	I	46	46	SUBSIDIO PARA PAGO DE NÓMINA 1A. Y 2A. QNA SEP 2017	0.00	3,780,150.59	
			2.0	26/09/2017	I	46	46	SUBSIDIO PARA PAGO DE NÓMINA 1A. Y 2A. QNA SEP 2017	0.00	4,516,746.46	
			TOTAL :						0.00	15,046,764.99	
8150	000004311	00000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		120,255.65	0.00	16,546.30	136,801.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2017	I	47	47	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES SEP-2017	0.00	16,546.30	
			TOTAL :						0.00	16,546.30	
8150	000004399	00000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios		39,941.22	0.00	7,506.00	47,447.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	29/09/2017	I	32	32	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 SEP 2017	0.00	65.00	
			11.0	18/09/2017	E	44	883	Ch. 883 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan (Gastos a Comprobar)	0.00	164.56	
			23.0	08/09/2017	D	140	140	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 f	0.00	7,276.44	
			TOTAL :						0.00	7,506.00	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		151,653,652.10	0.00	0.00	151,653,652.10	
8211	A00301000	0206080401014.1		1321	Prima vacacional		73,077.14	0.00	0.00	73,077.14	
8211	A00301000	0206080401014.1		1322	Aguinaldo		240,811.29	0.00	0.00	240,811.29	
8211	A00301000	0206080401014.1		1412	Aportaciones de servicio de salud		60,042.96	0.00	0.00	60,042.96	
8211	A00301000	0206080401014.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		44,259.36	0.00	0.00	44,259.36	
8211	A00301000	0206080401014.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,431.68	0.00	0.00	11,431.68	
8211	A00301000	0206080401014.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		5,253.60	0.00	0.00	5,253.60	
8211	A00301000	0206080401014.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		7,565.04	0.00	0.00	7,565.04	
8211	A00301000	0206080401014.1		3822	Espectaculos cívicos y culturales		1,060,899.20	0.00	0.00	1,060,899.20	
8211	A00301000	0206080401014.1		3983	Impuesto sobre la renta		31,652.00	0.00	0.00	31,652.00	
8211	B00301000	0204040101024.1		1131	Sueldo base		4,310,542.08	0.00	0.00	4,310,542.08	
8211	B00301000	0204040101024.1		1321	Prima vacacional		401,901.30	0.00	0.00	401,901.30	
8211	B00301000	0204040101024.1		1322	Aguinaldo		873,822.36	0.00	0.00	873,822.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00301000	0204040101024.1	1345		Gratificacion	113,688.00	0.00	0.00	113,688.00
8211	B00301000	0204040101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	339,358.56	0.00	0.00	339,358.56
8211	B00301000	0204040101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	248,451.60	0.00	0.00	248,451.60
8211	B00301000	0204040101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	54,133.44	0.00	0.00	54,133.44
8211	B00301000	0204040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	29,694.00	0.00	0.00	29,694.00
8211	B00301000	0204040101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,759.00	0.00	0.00	42,759.00
8211	B00301000	0204040101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1	2112		Enseres de oficina	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00301000	0204040101024.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1	2122		Material de foto, cine y grabacion	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	36,750.00	0.00	0.00	36,750.00
8211	B00301000	0204040101024.1	2211		Productos alimenticios para personas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	B00301000	0204040101024.1	3922		Otros impuestos y derechos	2,021.00	0.00	0.00	2,021.00
8211	B00301000	0204040101024.1	3983		Impuesto sobre la renta	181,861.00	0.00	0.00	181,861.00
8211	B00301000	0204040101024.1	3992		Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00308000	0203010102024.1	1131		Sueldo base	1,236,517.68	0.00	0.00	1,236,517.68
8211	B00308000	0203010102024.1	1321		Prima vacacional	117,430.14	0.00	0.00	117,430.14
8211	B00308000	0203010102024.1	1322		Aguinaldo	250,663.79	0.00	0.00	250,663.79
8211	B00308000	0203010102024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	123,651.72	0.00	0.00	123,651.72
8211	B00308000	0203010102024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	89,029.20	0.00	0.00	89,029.20
8211	B00308000	0203010102024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,086.76	0.00	0.00	18,086.76
8211	B00308000	0203010102024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,819.44	0.00	0.00	10,819.44
8211	B00308000	0203010102024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,580.08	0.00	0.00	15,580.08
8211	B00308000	0203010102024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00308000	0203010102024.1	3983		Impuesto sobre la renta	24,011.79	0.00	0.00	24,011.79
8211	B00308000	0204040101024.1	1131		Sueldo base	860,613.84	0.00	0.00	860,613.84
8211	B00308000	0204040101024.1	1321		Prima vacacional	77,842.22	0.00	0.00	77,842.22
8211	B00308000	0204040101024.1	1322		Aguinaldo	174,461.50	0.00	0.00	174,461.50
8211	B00308000	0204040101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,299.36	0.00	0.00	58,299.36
8211	B00308000	0204040101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,003.92	0.00	0.00	43,003.92
8211	B00308000	0204040101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,785.36	0.00	0.00	10,785.36
8211	B00308000	0204040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,101.20	0.00	0.00	5,101.20
8211	B00308000	0204040101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,345.68	0.00	0.00	7,345.68
8211	B00308000	0204040101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00308000	0204040101024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	0204040101024.1	3983		Impuesto sobre la renta	41,676.00	0.00	0.00	41,676.00
8211	B00308000	0206080101034.1	1131		Sueldo base	293,727.84	0.00	0.00	293,727.84
8211	B00308000	0206080101034.1	1321		Prima vacacional	41,036.92	0.00	0.00	41,036.92
8211	B00308000	0206080101034.1	1322		Aguinaldo	73,222.75	0.00	0.00	73,222.75
8211	B00308000	0206080101034.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,372.64	0.00	0.00	29,372.64
8211	B00308000	0206080101034.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,148.32	0.00	0.00	21,148.32
8211	B00308000	0206080101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,569.92	0.00	0.00	2,569.92
8211	B00308000	0206080101034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,700.56	0.00	0.00	3,700.56
8211	B00308000	0206080101034.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	130,937.38	0.00	0.00	130,937.38
8211	B00308000	0206080101034.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	6,179.26	0.00	0.00	6,179.26
8211	B00308000	0206080101034.1	2171		Material didactico	501,000.00	0.00	0.00	501,000.00
8211	B00308000	0206080101034.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	B00308000	0206080101034.1	3983		Impuesto sobre la renta	49,435.60	0.00	0.00	49,435.60
8211	B00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	477,622.32	0.00	0.00	477,622.32
8211	B00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	32,897.19	0.00	0.00	32,897.19
8211	B00308000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo	106,822.40	0.00	0.00	106,822.40
8211	B00308000	0206080401014.1	1345		Gratificacion	31,272.00	0.00	0.00	31,272.00
8211	B00308000	0206080401014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,762.16	0.00	0.00	47,762.16
8211	B00308000	0206080401014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,388.64	0.00	0.00	34,388.64
8211	B00308000	0206080401014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,835.84	0.00	0.00	8,835.84
8211	B00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,179.12	0.00	0.00	4,179.12
8211	B00308000	0206080401014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,017.52	0.00	0.00	6,017.52
8211	B00308000	0206080401014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	0206080401014.1	2171		Material didactico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	0206080401014.1	2211		Productos alimenticios para personas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00308000	0206080401014.1	3341		Capacitacion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00308000	0206080401014.1	3983		Impuesto sobre la renta	19,555.00	0.00	0.00	19,555.00
8211	B00308000	0206080401064.1	1131		Sueldo base	2,189,168.64	0.00	0.00	2,189,168.64
8211	B00308000	0206080401064.1	1321		Prima vacacional	202,942.72	0.00	0.00	202,942.72
8211	B00308000	0206080401064.1	1322		Aguinaldo	443,782.81	0.00	0.00	443,782.81
8211	B00308000	0206080401064.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	200,325.12	0.00	0.00	200,325.12
8211	B00308000	0206080401064.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	145,262.40	0.00	0.00	145,262.40
8211	B00308000	0206080401064.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,409.84	0.00	0.00	23,409.84
8211	B00308000	0206080401064.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,528.40	0.00	0.00	17,528.40
8211	B00308000	0206080401064.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,240.56	0.00	0.00	25,240.56
8211	B00308000	0206080401064.1	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	0206080401064.1	3983		Impuesto sobre la renta	75,491.79	0.00	0.00	75,491.79
8211	B00308000	0206080502014.1	1131		Sueldo base	146,863.92	0.00	0.00	146,863.92
8211	B00308000	0206080502014.1	1321		Prima vacacional	30,518.46	0.00	0.00	30,518.46
8211	B00308000	0206080502014.1	1322		Aguinaldo	46,611.37	0.00	0.00	46,611.37
8211	B00308000	0206080502014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,686.32	0.00	0.00	14,686.32
8211	B00308000	0206080502014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,574.16	0.00	0.00	10,574.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	0206080502014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,284.96	0.00	0.00	1,284.96
8211	B00308000	0206080502014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,850.16	0.00	0.00	1,850.16
8211	B00308000	0206080502014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	64,040.33	0.00	0.00	64,040.33
8211	B00308000	0206080502014.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	B00308000	0206080502014.1	3983		Impuesto sobre la renta	23,313.00	0.00	0.00	23,313.00
8211	B00308000	0206080502024.1	1131		Sueldo base	338,976.00	0.00	0.00	338,976.00
8211	B00308000	0206080502024.1	1321		Prima vacacional	52,500.98	0.00	0.00	52,500.98
8211	B00308000	0206080502024.1	1322		Aguinaldo	78,716.37	0.00	0.00	78,716.37
8211	B00308000	0206080502024.1	1345		Gratificación	42,096.00	0.00	0.00	42,096.00
8211	B00308000	0206080502024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,897.60	0.00	0.00	33,897.60
8211	B00308000	0206080502024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,406.08	0.00	0.00	24,406.08
8211	B00308000	0206080502024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,270.96	0.00	0.00	6,270.96
8211	B00308000	0206080502024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,965.92	0.00	0.00	2,965.92
8211	B00308000	0206080502024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,270.92	0.00	0.00	4,270.92
8211	B00308000	0206080502024.1	3983		Impuesto sobre la renta	9,737.00	0.00	0.00	9,737.00
8211	B00308000	0206080601024.1	1131		Sueldo base	230,811.84	0.00	0.00	230,811.84
8211	B00308000	0206080601024.1	1321		Prima vacacional	28,567.38	0.00	0.00	28,567.38
8211	B00308000	0206080601024.1	1322		Aguinaldo	53,629.08	0.00	0.00	53,629.08
8211	B00308000	0206080601024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,081.04	0.00	0.00	23,081.04
8211	B00308000	0206080601024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,618.32	0.00	0.00	16,618.32
8211	B00308000	0206080601024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,269.84	0.00	0.00	4,269.84
8211	B00308000	0206080601024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,019.60	0.00	0.00	2,019.60
8211	B00308000	0206080601024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,908.08	0.00	0.00	2,908.08
8211	B00308000	0206080601024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	62,907.54	0.00	0.00	62,907.54
8211	B00308000	0206080601024.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	B00308000	0206080601024.1	3983		Impuesto sobre la renta	25,023.80	0.00	0.00	25,023.80
8211	B00309000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	4,108,160.08	0.00	0.00	4,108,160.08
8211	B00309000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	683,806.28	0.00	0.00	683,806.28
8211	B00309000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo	1,018,902.84	0.00	0.00	1,018,902.84
8211	B00309000	0206080401014.1	1345		Gratificación	76,920.00	0.00	0.00	76,920.00
8211	B00309000	0206080401014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	373,053.84	0.00	0.00	373,053.84
8211	B00309000	0206080401014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	269,627.04	0.00	0.00	269,627.04
8211	B00309000	0206080401014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,351.60	0.00	0.00	27,351.60
8211	B00309000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32,642.16	0.00	0.00	32,642.16
8211	B00309000	0206080401014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,004.48	0.00	0.00	47,004.48
8211	B00309000	0206080401014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,096,921.81	0.00	0.00	1,096,921.81
8211	B00309000	0206080401014.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	55,613.34	0.00	0.00	55,613.34
8211	B00309000	0206080401014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00309000	0206080401014.1	3983		Impuesto sobre la renta	411,602.80	0.00	0.00	411,602.80
8211	B00309000	0206080501024.1	1131		Sueldo base	7,034,471.04	0.00	0.00	7,034,471.04
8211	B00309000	0206080501024.1	1321		Prima vacacional	329,369.18	0.00	0.00	329,369.18
8211	B00309000	0206080501024.1	1322		Aguinaldo	1,526,010.45	0.00	0.00	1,526,010.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00309000	0206080501024.1	1345		Gratificacion	492,624.00	0.00	0.00	492,624.00
8211	B00309000	0206080501024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	713,446.24	0.00	0.00	713,446.24
8211	B00309000	0206080501024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	516,481.84	0.00	0.00	516,481.84
8211	B00309000	0206080501024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	76,779.84	0.00	0.00	76,779.84
8211	B00309000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	61,551.60	0.00	0.00	61,551.60
8211	B00309000	0206080501024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	88,633.92	0.00	0.00	88,633.92
8211	B00309000	0206080501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3983		Impuesto sobre la renta	134,065.00	0.00	0.00	134,065.00
8211	B00310000	0203010101014.1	1131		Sueldo base	407,670.00	0.00	0.00	407,670.00
8211	B00310000	0203010101014.1	1321		Prima vacacional	43,226.10	0.00	0.00	43,226.10
8211	B00310000	0203010101014.1	1322		Aguinaldo	87,039.25	0.00	0.00	87,039.25
8211	B00310000	0203010101014.1	1345		Gratificacion	118,224.00	0.00	0.00	118,224.00
8211	B00310000	0203010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,767.12	0.00	0.00	40,767.12
8211	B00310000	0203010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,352.24	0.00	0.00	29,352.24
8211	B00310000	0203010101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,795.04	0.00	0.00	5,795.04
8211	B00310000	0203010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,567.12	0.00	0.00	3,567.12
8211	B00310000	0203010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,136.72	0.00	0.00	5,136.72
8211	B00310000	0203010101014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	51,447.70	0.00	0.00	51,447.70
8211	B00310000	0203010101014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	B00310000	0203010101014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00310000	0203010101014.1	3983		Impuesto sobre la renta	30,181.20	0.00	0.00	30,181.20
8211	B00310000	0203010101024.1	1131		Sueldo base	1,021,935.60	0.00	0.00	1,021,935.60
8211	B00310000	0203010101024.1	1321		Prima vacacional	97,983.09	0.00	0.00	97,983.09
8211	B00310000	0203010101024.1	1322		Aguinaldo	207,164.24	0.00	0.00	207,164.24
8211	B00310000	0203010101024.1	1345		Gratificacion	19,272.00	0.00	0.00	19,272.00
8211	B00310000	0203010101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	102,193.56	0.00	0.00	102,193.56
8211	B00310000	0203010101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,579.44	0.00	0.00	73,579.44
8211	B00310000	0203010101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,240.16	0.00	0.00	14,240.16
8211	B00310000	0203010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,941.92	0.00	0.00	8,941.92
8211	B00310000	0203010101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,876.36	0.00	0.00	12,876.36
8211	B00310000	0203010101024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	84,494.00	0.00	0.00	84,494.00
8211	B00310000	0203010101024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	B00310000	0203010101024.1	3983		Impuesto sobre la renta	64,770.60	0.00	0.00	64,770.60
8211	B00310000	0203010102014.1	1131		Sueldo base	4,761,816.72	0.00	0.00	4,761,816.72
8211	B00310000	0203010102014.1	1321		Prima vacacional	450,111.98	0.00	0.00	450,111.98
8211	B00310000	0203010102014.1	1322		Aguinaldo	965,303.63	0.00	0.00	965,303.63
8211	B00310000	0203010102014.1	1345		Gratificacion	9,072.00	0.00	0.00	9,072.00
8211	B00310000	0203010102014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	457,563.00	0.00	0.00	457,563.00
8211	B00310000	0203010102014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	332,530.32	0.00	0.00	332,530.32
8211	B00310000	0203010102014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	77,274.24	0.00	0.00	77,274.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00310000	0203010102014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	40,036.80	0.00	0.00	40,036.80
8211	B00310000	0203010102014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,652.80	0.00	0.00	57,652.80
8211	B00310000	0203010102014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2711		Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de labor	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3983		Impuesto sobre la renta	157,481.00	0.00	0.00	157,481.00
8211	B00310000	0203010102034.1	1131		Sueldo base	7,369,055.76	0.00	0.00	7,369,055.76
8211	B00310000	0203010102034.1	1321		Prima vacacional	692,010.28	0.00	0.00	692,010.28
8211	B00310000	0203010102034.1	1322		Aguinaldo	1,493,836.64	0.00	0.00	1,493,836.64
8211	B00310000	0203010102034.1	1345		Gratificación	116,376.00	0.00	0.00	116,376.00
8211	B00310000	0203010102034.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	736,905.60	0.00	0.00	736,905.60
8211	B00310000	0203010102034.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	530,571.84	0.00	0.00	530,571.84
8211	B00310000	0203010102034.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	84,622.56	0.00	0.00	84,622.56
8211	B00310000	0203010102034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64,479.12	0.00	0.00	64,479.12
8211	B00310000	0203010102034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	92,850.24	0.00	0.00	92,850.24
8211	B00310000	0203010102034.1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	3983		Impuesto sobre la renta	259,621.00	0.00	0.00	259,621.00
8211	B00311000	0205060301014.1	1131		Sueldo base	1,214,818.08	0.00	0.00	1,214,818.08
8211	B00311000	0205060301014.1	1321		Prima vacacional	148,587.88	0.00	0.00	148,587.88
8211	B00311000	0205060301014.1	1322		Aguinaldo	281,731.21	0.00	0.00	281,731.21
8211	B00311000	0205060301014.1	1345		Gratificación	16,224.00	0.00	0.00	16,224.00
8211	B00311000	0205060301014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	121,481.76	0.00	0.00	121,481.76
8211	B00311000	0205060301014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	87,466.80	0.00	0.00	87,466.80
8211	B00311000	0205060301014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,629.60	0.00	0.00	10,629.60
8211	B00311000	0205060301014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,306.48	0.00	0.00	15,306.48
8211	B00311000	0205060301014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	334,269.17	0.00	0.00	334,269.17
8211	B00311000	0205060301014.1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	15,448.15	0.00	0.00	15,448.15
8211	B00311000	0205060301014.1	2211		Productos alimenticios para personas	856,068.60	0.00	0.00	856,068.60
8211	B00311000	0205060301014.1	3983		Impuesto sobre la renta	147,051.40	0.00	0.00	147,051.40
8211	B00311000	0205060301024.1	1131		Sueldo base	275,546.40	0.00	0.00	275,546.40
8211	B00311000	0205060301024.1	1321		Prima vacacional	32,286.48	0.00	0.00	32,286.48
8211	B00311000	0205060301024.1	1322		Aguinaldo	63,154.41	0.00	0.00	63,154.41
8211	B00311000	0205060301024.1	1345		Gratificación	532,320.00	0.00	0.00	532,320.00
8211	B00311000	0205060301024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,554.64	0.00	0.00	27,554.64
8211	B00311000	0205060301024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,839.12	0.00	0.00	19,839.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00311000	0205060301024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,199.12	0.00	0.00	2,199.12
8211	B00311000	0205060301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,411.04	0.00	0.00	2,411.04
8211	B00311000	0205060301024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,471.84	0.00	0.00	3,471.84
8211	B00311000	0205060301024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	64,611.90	0.00	0.00	64,611.90
8211	B00311000	0205060301024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	B00311000	0205060301024.1	3983		Impuesto sobre la renta	32,486.60	0.00	0.00	32,486.60
8211	B00311000	0206050101014.1	1131		Sueldo base	86,798.40	0.00	0.00	86,798.40
8211	B00311000	0206050101014.1	1321		Prima vacacional	8,322.22	0.00	0.00	8,322.22
8211	B00311000	0206050101014.1	1322		Aguinaldo	17,595.55	0.00	0.00	17,595.55
8211	B00311000	0206050101014.1	1345		Gratificación	26,136.00	0.00	0.00	26,136.00
8211	B00311000	0206050101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,679.84	0.00	0.00	8,679.84
8211	B00311000	0206050101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,249.36	0.00	0.00	6,249.36
8211	B00311000	0206050101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,605.60	0.00	0.00	1,605.60
8211	B00311000	0206050101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	759.36	0.00	0.00	759.36
8211	B00311000	0206050101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,093.44	0.00	0.00	1,093.44
8211	B00311000	0206050101014.1	3983		Impuesto sobre la renta	3,055.00	0.00	0.00	3,055.00
8211	B00311000	0206050101024.1	1131		Sueldo base	130,377.36	0.00	0.00	130,377.36
8211	B00311000	0206050101024.1	1321		Prima vacacional	12,500.56	0.00	0.00	12,500.56
8211	B00311000	0206050101024.1	1322		Aguinaldo	26,429.77	0.00	0.00	26,429.77
8211	B00311000	0206050101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,037.52	0.00	0.00	13,037.52
8211	B00311000	0206050101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,387.12	0.00	0.00	9,387.12
8211	B00311000	0206050101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,140.72	0.00	0.00	1,140.72
8211	B00311000	0206050101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,642.32	0.00	0.00	1,642.32
8211	B00311000	0206050101024.1	3983		Impuesto sobre la renta	3,024.00	0.00	0.00	3,024.00
8211	B00311000	0206050101034.1	1131		Sueldo base	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
8211	B00311000	0206050101034.1	1321		Prima vacacional	28,763.96	0.00	0.00	28,763.96
8211	B00311000	0206050101034.1	1322		Aguinaldo	65,072.32	0.00	0.00	65,072.32
8211	B00311000	0206050101034.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
8211	B00311000	0206050101034.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,112.00	0.00	0.00	23,112.00
8211	B00311000	0206050101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,808.72	0.00	0.00	2,808.72
8211	B00311000	0206050101034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,044.60	0.00	0.00	4,044.60
8211	B00311000	0206050101034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	0206050101034.1	2211		Productos alimenticios para personas	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00
8211	B00311000	0206050101034.1	3983		Impuesto sobre la renta	13,115.00	0.00	0.00	13,115.00
8211	B00311000	0206050101044.1	1131		Sueldo base	57,882.72	0.00	0.00	57,882.72
8211	B00311000	0206050101044.1	1321		Prima vacacional	5,549.78	0.00	0.00	5,549.78
8211	B00311000	0206050101044.1	1322		Aguinaldo	11,733.84	0.00	0.00	11,733.84
8211	B00311000	0206050101044.1	1345		Gratificación	22,344.00	0.00	0.00	22,344.00
8211	B00311000	0206050101044.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,788.20	0.00	0.00	5,788.20
8211	B00311000	0206050101044.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,167.36	0.00	0.00	4,167.36
8211	B00311000	0206050101044.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,070.64	0.00	0.00	1,070.64
8211	B00311000	0206050101044.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	506.40	0.00	0.00	506.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00311000	0206050101044.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	728.88	0.00	0.00	728.88
8211	B00311000	0206050101044.1	3983		Impuesto sobre la renta	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
8211	B00311000	0206050101054.1	1131		Sueldo base	186,590.88	0.00	0.00	186,590.88
8211	B00311000	0206050101054.1	1321		Prima vacacional	26,068.74	0.00	0.00	26,068.74
8211	B00311000	0206050101054.1	1322		Aguinaldo	46,514.82	0.00	0.00	46,514.82
8211	B00311000	0206050101054.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,659.04	0.00	0.00	18,659.04
8211	B00311000	0206050101054.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,434.48	0.00	0.00	13,434.48
8211	B00311000	0206050101054.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,632.48	0.00	0.00	1,632.48
8211	B00311000	0206050101054.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,350.56	0.00	0.00	2,350.56
8211	B00311000	0206050101054.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	76,448.59	0.00	0.00	76,448.59
8211	B00311000	0206050101054.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	B00311000	0206050101054.1	2483		Arboles y plantas de ornato	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	0206050101054.1	3983		Impuesto sobre la renta	32,705.80	0.00	0.00	32,705.80
8211	B00312000	0206080401024.1	1131		Sueldo base	2,832,812.16	0.00	0.00	2,832,812.16
8211	B00312000	0206080401024.1	1321		Prima vacacional	463,431.00	0.00	0.00	463,431.00
8211	B00312000	0206080401024.1	1322		Aguinaldo	674,260.62	0.00	0.00	674,260.62
8211	B00312000	0206080401024.1	1345		Gratificación	192,672.00	0.00	0.00	192,672.00
8211	B00312000	0206080401024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	283,281.12	0.00	0.00	283,281.12
8211	B00312000	0206080401024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	203,962.32	0.00	0.00	203,962.32
8211	B00312000	0206080401024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,310.32	0.00	0.00	36,310.32
8211	B00312000	0206080401024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,786.96	0.00	0.00	24,786.96
8211	B00312000	0206080401024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,693.04	0.00	0.00	35,693.04
8211	B00312000	0206080401024.1	3983		Impuesto sobre la renta	97,348.00	0.00	0.00	97,348.00
8211	B00312000	0206080401034.1	1131		Sueldo base	1,379,735.04	0.00	0.00	1,379,735.04
8211	B00312000	0206080401034.1	1321		Prima vacacional	136,344.02	0.00	0.00	136,344.02
8211	B00312000	0206080401034.1	1322		Aguinaldo	289,642.95	0.00	0.00	289,642.95
8211	B00312000	0206080401034.1	1345		Gratificación	7,512.00	0.00	0.00	7,512.00
8211	B00312000	0206080401034.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	126,936.72	0.00	0.00	126,936.72
8211	B00312000	0206080401034.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,422.80	0.00	0.00	92,422.80
8211	B00312000	0206080401034.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,884.48	0.00	0.00	10,884.48
8211	B00312000	0206080401034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,106.96	0.00	0.00	11,106.96
8211	B00312000	0206080401034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,993.60	0.00	0.00	15,993.60
8211	B00312000	0206080401034.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	85,731.08	0.00	0.00	85,731.08
8211	B00312000	0206080401034.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	B00312000	0206080401034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3391		Servicios profesionales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3983		Impuesto sobre la renta	79,703.00	0.00	0.00	79,703.00
8211	B00313000	0206080301024.1	1131		Sueldo base	2,431,025.02	0.00	0.00	2,431,025.02
8211	B00313000	0206080301024.1	1321		Prima vacacional	184,051.90	0.00	0.00	184,051.90
8211	B00313000	0206080301024.1	1322		Aguinaldo	476,799.97	0.00	0.00	476,799.97
8211	B00313000	0206080301024.1	1341		Compensacion	221,978.20	0.00	0.00	221,978.20
8211	B00313000	0206080301024.1	1345		Gratificación	690,816.00	0.00	0.00	690,816.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00313000	0206080301024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	185,379.12	0.00	0.00	185,379.12
8211	B00313000	0206080301024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	204,695.52	0.00	0.00	204,695.52
8211	B00313000	0206080301024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	182,427.36	0.00	0.00	182,427.36
8211	B00313000	0206080301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	196,335.12	0.00	0.00	196,335.12
8211	B00313000	0206080301024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	176,787.60	0.00	0.00	176,787.60
8211	B00313000	0206080301024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00313000	0206080301024.1	2711		Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3121		Gas	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3983		Impuesto sobre la renta	27,598.60	0.00	0.00	27,598.60
8211	B00313000	0206080302014.1	1131		Sueldo base	2,354,881.68	0.00	0.00	2,354,881.68
8211	B00313000	0206080302014.1	1321		Prima vacacional	368,116.76	0.00	0.00	368,116.76
8211	B00313000	0206080302014.1	1322		Aguinaldo	582,170.20	0.00	0.00	582,170.20
8211	B00313000	0206080302014.1	1345		Gratificacion	119,304.00	0.00	0.00	119,304.00
8211	B00313000	0206080302014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	235,488.00	0.00	0.00	235,488.00
8211	B00313000	0206080302014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	169,551.36	0.00	0.00	169,551.36
8211	B00313000	0206080302014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,335.52	0.00	0.00	30,335.52
8211	B00313000	0206080302014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,605.20	0.00	0.00	20,605.20
8211	B00313000	0206080302014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,671.20	0.00	0.00	29,671.20
8211	B00313000	0206080302014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	52,789.43	0.00	0.00	52,789.43
8211	B00313000	0206080302014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	B00313000	0206080302014.1	3983		Impuesto sobre la renta	72,590.60	0.00	0.00	72,590.60
8211	B00313000	0206080501014.1	1131		Sueldo base	2,412,276.48	0.00	0.00	2,412,276.48
8211	B00313000	0206080501014.1	1321		Prima vacacional	22,761.50	0.00	0.00	22,761.50
8211	B00313000	0206080501014.1	1322		Aguinaldo	489,010.68	0.00	0.00	489,010.68
8211	B00313000	0206080501014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	241,227.60	0.00	0.00	241,227.60
8211	B00313000	0206080501014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	173,683.68	0.00	0.00	173,683.68
8211	B00313000	0206080501014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,027.44	0.00	0.00	13,027.44
8211	B00313000	0206080501014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,107.28	0.00	0.00	21,107.28
8211	B00313000	0206080501014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,394.32	0.00	0.00	30,394.32
8211	B00313000	0206080501014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00313000	0206080501014.1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00313000	0206080501014.1	3983		Impuesto sobre la renta	68,196.00	0.00	0.00	68,196.00
8211	B00313000	0206080501024.1	1131		Sueldo base	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
8211	B00313000	0206080501024.1	1321		Prima vacacional	28,763.96	0.00	0.00	28,763.96
8211	B00313000	0206080501024.1	1322		Aguinaldo	65,072.32	0.00	0.00	65,072.32
8211	B00313000	0206080501024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
8211	B00313000	0206080501024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,112.00	0.00	0.00	23,112.00
8211	B00313000	0206080501024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,938.32	0.00	0.00	5,938.32
8211	B00313000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,808.72	0.00	0.00	2,808.72
8211	B00313000	0206080501024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,044.48	0.00	0.00	4,044.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00313000	0206080501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00313000	0206080501024.1	3983		Impuesto sobre la renta	13,860.00	0.00	0.00	13,860.00
8211	B00313000	0206080502014.1	1131		Sueldo base	225,342.00	0.00	0.00	225,342.00
8211	B00313000	0206080502014.1	1321		Prima vacacional	30,192.30	0.00	0.00	30,192.30
8211	B00313000	0206080502014.1	1322		Aguinaldo	55,680.76	0.00	0.00	55,680.76
8211	B00313000	0206080502014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,534.08	0.00	0.00	22,534.08
8211	B00313000	0206080502014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,224.48	0.00	0.00	16,224.48
8211	B00313000	0206080502014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,168.80	0.00	0.00	4,168.80
8211	B00313000	0206080502014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,971.60	0.00	0.00	1,971.60
8211	B00313000	0206080502014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,838.96	0.00	0.00	2,838.96
8211	B00313000	0206080502014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00313000	0206080502014.1	2211		Productos alimenticios para personas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00313000	0206080502014.1	3983		Impuesto sobre la renta	8,438.00	0.00	0.00	8,438.00
8211	B00314000	0206080202014.1	1131		Sueldo base	528,699.84	0.00	0.00	528,699.84
8211	B00314000	0206080202014.1	1321		Prima vacacional	60,669.96	0.00	0.00	60,669.96
8211	B00314000	0206080202014.1	1322		Aguinaldo	118,527.22	0.00	0.00	118,527.22
8211	B00314000	0206080202014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,869.84	0.00	0.00	52,869.84
8211	B00314000	0206080202014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,066.16	0.00	0.00	38,066.16
8211	B00314000	0206080202014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,193.92	0.00	0.00	3,193.92
8211	B00314000	0206080202014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,626.00	0.00	0.00	4,626.00
8211	B00314000	0206080202014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,661.44	0.00	0.00	6,661.44
8211	B00314000	0206080202014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	126,217.42	0.00	0.00	126,217.42
8211	B00314000	0206080202014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	6,179.26	0.00	0.00	6,179.26
8211	B00314000	0206080202014.1	3983		Impuesto sobre la renta	39,491.00	0.00	0.00	39,491.00
8211	B00314000	0206080202024.1	1131		Sueldo base	2,210,996.64	0.00	0.00	2,210,996.64
8211	B00314000	0206080202024.1	1321		Prima vacacional	237,541.82	0.00	0.00	237,541.82
8211	B00314000	0206080202024.1	1322		Aguinaldo	775,356.39	0.00	0.00	775,356.39
8211	B00314000	0206080202024.1	1345		Gratificacion	7,224.00	0.00	0.00	7,224.00
8211	B00314000	0206080202024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,337.52	0.00	0.00	19,337.52
8211	B00314000	0206080202024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	140,231.28	0.00	0.00	140,231.28
8211	B00314000	0206080202024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,676.72	0.00	0.00	20,676.72
8211	B00314000	0206080202024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,916.88	0.00	0.00	16,916.88
8211	B00314000	0206080202024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
8211	B00314000	0206080202024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	301,785.44	0.00	0.00	301,785.44
8211	B00314000	0206080202024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	12,358.52	0.00	0.00	12,358.52
8211	B00314000	0206080202024.1	2171		Material didactico	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00314000	0206080202024.1	3983		Impuesto sobre la renta	172,239.40	0.00	0.00	172,239.40
8211	B00314000	0206080203014.1	1131		Sueldo base	1,510,163.76	0.00	0.00	1,510,163.76
8211	B00314000	0206080203014.1	1321		Prima vacacional	162,684.38	0.00	0.00	162,684.38
8211	B00314000	0206080203014.1	1322		Aguinaldo	406,136.63	0.00	0.00	406,136.63
8211	B00314000	0206080203014.1	1345		Gratificacion	106,752.00	0.00	0.00	106,752.00
8211	B00314000	0206080203014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	152,701.44	0.00	0.00	152,701.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00314000	0206080203014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	110,973.36	0.00	0.00	110,973.36
8211	B00314000	0206080203014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,677.44	0.00	0.00	23,677.44
8211	B00314000	0206080203014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,361.28	0.00	0.00	13,361.28
8211	B00314000	0206080203014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,049.08	0.00	0.00	18,049.08
8211	B00314000	0206080203014.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00314000	0206080203014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00314000	0206080203014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	B00314000	0206080203014.1	3983		Impuesto sobre la renta	50,980.00	0.00	0.00	50,980.00
8211	B00314000	0206080203024.1	1131		Sueldo base	171,542.40	0.00	0.00	171,542.40
8211	B00314000	0206080203024.1	1321		Prima vacacional	52,894.92	0.00	0.00	52,894.92
8211	B00314000	0206080203024.1	1322		Aguinaldo	79,549.29	0.00	0.00	79,549.29
8211	B00314000	0206080203024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,308.48	0.00	0.00	34,308.48
8211	B00314000	0206080203024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,702.00	0.00	0.00	24,702.00
8211	B00314000	0206080203024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,347.04	0.00	0.00	6,347.04
8211	B00314000	0206080203024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,001.92	0.00	0.00	3,001.92
8211	B00314000	0206080203024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,322.64	0.00	0.00	4,322.64
8211	B00314000	0206080203024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00314000	0206080203024.1	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	B00314000	0206080203024.1	3983		Impuesto sobre la renta	3,229.00	0.00	0.00	3,229.00
8211	C00306000	0105020204014.1	1131		Sueldo base	2,871,126.72	0.00	0.00	2,871,126.72
8211	C00306000	0105020204014.1	1321		Prima vacacional	274,279.98	0.00	0.00	274,279.98
8211	C00306000	0105020204014.1	1322		Aguinaldo	582,027.66	0.00	0.00	582,027.66
8211	C00306000	0105020204014.1	1345		Gratificacion	64,152.00	0.00	0.00	64,152.00
8211	C00306000	0105020204014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	261,035.76	0.00	0.00	261,035.76
8211	C00306000	0105020204014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	190,002.48	0.00	0.00	190,002.48
8211	C00306000	0105020204014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,179.68	0.00	0.00	38,179.68
8211	C00306000	0105020204014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,840.56	0.00	0.00	22,840.56
8211	C00306000	0105020204014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,890.08	0.00	0.00	32,890.08
8211	C00306000	0105020204014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3331		Servicios informaticos	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3341		Capacitacion	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3391		Servicios profesionales	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3451		Seguros y fianzas	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	0105020204014.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,998,480.69	0.00	0.00	2,998,480.69
8211	C00306000	0105020204014.1	3983		Impuesto sobre la renta	94,561.00	0.00	0.00	94,561.00
8211	D00307000	0105020601014.1	1131		Sueldo base	3,736,594.08	0.00	0.00	3,736,594.08
8211	D00307000	0105020601014.1	1321		Prima vacacional	357,836.36	0.00	0.00	357,836.36
8211	D00307000	0105020601014.1	1322		Aguinaldo	761,825.02	0.00	0.00	761,825.02
8211	D00307000	0105020601014.1	1345		Gratificacion	31,104.00	0.00	0.00	31,104.00
8211	D00307000	0105020601014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	362,622.72	0.00	0.00	362,622.72
8211	D00307000	0105020601014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	262,116.72	0.00	0.00	262,116.72
8211	D00307000	0105020601014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,656.24	0.00	0.00	37,656.24
8211	D00307000	0105020601014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31,729.44	0.00	0.00	31,729.44
8211	D00307000	0105020601014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,690.24	0.00	0.00	45,690.24
8211	D00307000	0105020601014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	48,924.53	0.00	0.00	48,924.53
8211	D00307000	0105020601014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	D00307000	0105020601014.1	3983		Impuesto sobre la renta	128,870.60	0.00	0.00	128,870.60
8211	D00307000	0105020602014.1	1131		Sueldo base	753,913.44	0.00	0.00	753,913.44
8211	D00307000	0105020602014.1	1321		Prima vacacional	75,176.94	0.00	0.00	75,176.94
8211	D00307000	0105020602014.1	1322		Aguinaldo	158,043.29	0.00	0.00	158,043.29
8211	D00307000	0105020602014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,391.20	0.00	0.00	75,391.20
8211	D00307000	0105020602014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,281.76	0.00	0.00	54,281.76
8211	D00307000	0105020602014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,947.36	0.00	0.00	13,947.36
8211	D00307000	0105020602014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,596.64	0.00	0.00	6,596.64
8211	D00307000	0105020602014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,499.08	0.00	0.00	9,499.08
8211	D00307000	0105020602014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	53,775.74	0.00	0.00	53,775.74
8211	D00307000	0105020602014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	D00307000	0105020602014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	2211		Productos alimenticios para personas	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	2741		Productos textiles	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3111		Servicio de energia electrica	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3983		Impuesto sobre la renta	38,196.60	0.00	0.00	38,196.60
8211	D00307000	0105020602014.1	3992		Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	1131		Sueldo base	11,098,331.04	0.00	0.00	11,098,331.04
8211	E00307000	0105020603014.1	1321		Prima vacacional	1,165,904.62	0.00	0.00	1,165,904.62
8211	E00307000	0105020603014.1	1322		Aguinaldo	2,370,169.45	0.00	0.00	2,370,169.45
8211	E00307000	0105020603014.1	1345		Gratificacion	255,810.00	0.00	0.00	255,810.00
8211	E00307000	0105020603014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,100,480.16	0.00	0.00	1,100,480.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00307000	0105020603014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	794,403.36	0.00	0.00	794,403.36
8211	E00307000	0105020603014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	139,818.96	0.00	0.00	139,818.96
8211	E00307000	0105020603014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	96,292.08	0.00	0.00	96,292.08
8211	E00307000	0105020603014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	138,660.24	0.00	0.00	138,660.24
8211	E00307000	0105020603014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,188,427.95	0.00	0.00	1,188,427.95
8211	E00307000	0105020603014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	58,702.97	0.00	0.00	58,702.97
8211	E00307000	0105020603014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2161		Material y enseres de limpieza	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2411		Productos minerales no metalicos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2421		Cemento y productos de concreto	804,000.00	0.00	0.00	804,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2441		Madera y productos de madera	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2461		Material electrico y electronico	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2483		Arboles y plantas de ornato	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2491		Materiales de construccion	2,004,000.00	0.00	0.00	2,004,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	273,000.00	0.00	0.00	273,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	3121		Gas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	3591		Servicios de fumigacion	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	E00307000	0105020603014.1	3983		Impuesto sobre la renta	679,239.16	0.00	0.00	679,239.16
8211	G00303000	0103040101014.1	1131		Sueldo base	1,283,743.20	0.00	0.00	1,283,743.20
8211	G00303000	0103040101014.1	1321		Prima vacacional	136,333.30	0.00	0.00	136,333.30
8211	G00303000	0103040101014.1	1322		Aguinaldo	278,164.12	0.00	0.00	278,164.12
8211	G00303000	0103040101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	117,337.68	0.00	0.00	117,337.68
8211	G00303000	0103040101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	85,511.52	0.00	0.00	85,511.52
8211	G00303000	0103040101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,586.00	0.00	0.00	14,586.00
8211	G00303000	0103040101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,266.96	0.00	0.00	10,266.96
8211	G00303000	0103040101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,785.08	0.00	0.00	14,785.08
8211	G00303000	0103040101014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	128,595.22	0.00	0.00	128,595.22
8211	G00303000	0103040101014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,089.63	0.00	0.00	3,089.63
8211	G00303000	0103040101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	39,937.41	0.00	0.00	39,937.41
8211	G00303000	0103040101014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	G00303000	0103040101014.1	3341		Capacitacion	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	G00303000	0103040101014.1	3983		Impuesto sobre la renta	118,622.40	0.00	0.00	118,622.40
8211	G00303000	0103040102014.1	1131		Sueldo base	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
8211	G00303000	0103040102014.1	1321		Prima vacacional	30,777.00	0.00	0.00	30,777.00
8211	G00303000	0103040102014.1	1322		Aguinaldo	65,072.32	0.00	0.00	65,072.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00303000	0103040102014.1	1341		Compensacion	11,614.75	0.00	0.00	11,614.75
8211	G00303000	0103040102014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
8211	G00303000	0103040102014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,112.00	0.00	0.00	23,112.00
8211	G00303000	0103040102014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,938.32	0.00	0.00	5,938.32
8211	G00303000	0103040102014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,808.72	0.00	0.00	2,808.72
8211	G00303000	0103040102014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,044.60	0.00	0.00	4,044.60
8211	G00303000	0103040102014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00303000	0103040102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00303000	0103040102014.1	3983		Impuesto sobre la renta	13,115.00	0.00	0.00	13,115.00
8211	G00303000	0103040102024.1	1131		Sueldo base	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
8211	G00303000	0103040102024.1	1321		Prima vacacional	30,777.00	0.00	0.00	30,777.00
8211	G00303000	0103040102024.1	1322		Aguiinaldo	65,072.32	0.00	0.00	65,072.32
8211	G00303000	0103040102024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
8211	G00303000	0103040102024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,112.00	0.00	0.00	23,112.00
8211	G00303000	0103040102024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,938.32	0.00	0.00	5,938.32
8211	G00303000	0103040102024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,808.72	0.00	0.00	2,808.72
8211	G00303000	0103040102024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,044.60	0.00	0.00	4,044.60
8211	G00303000	0103040102024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00303000	0103040102024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	25,018.99	0.00	0.00	25,018.99
8211	G00303000	0103040102024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G00303000	0103040102024.1	3983		Impuesto sobre la renta	13,115.00	0.00	0.00	13,115.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones,	2,364,000.00	0.00	0.00	2,364,000.00
8212	A00301000	0206080401014.1	4411		Subsidios y Otras Ayudas	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8212	A00301000	0206080401014.1	4421		Cooperaciones y ayudas	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8212	B00301000	0204040101024.1	4411		Becas	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8212	B00308000	0203010102024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
8212	B00308000	0206080601024.1	4421		Becas	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses , Comisiones y Otros Gastos	2,567,322.00	0.00	0.00	2,567,322.00
8214	C00306000	0105020204014.1	9111		Amortizacion de capital	474,967.43	0.00	0.00	474,967.43
8214	C00306000	0105020204014.1	9211		Intereses de la deuda	1,848,379.57	0.00	0.00	1,848,379.57
8214	C00306000	0105020204014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	243,975.00	0.00	0.00	243,975.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e	10,668,242.78	0.00	0.00	10,668,242.78
8216	B00301000	0204040101024.1	5111		Muebles y enseres	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	B00301000	0204040101024.1	5151		Bienes informaticos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	B00301000	0204040101024.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	B00301000	0204040101024.1	5411		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
8216	B00301000	0204040101024.1	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	B00310000	0203010102014.1	5311		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	B00314000	0206080203014.1	5111		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	B00314000	0206080203014.1	5151		Muebles y enseres	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	B00314000	0206080203014.1	5191		Bienes informaticos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	B00314000	0206080203014.1	5191		Otros bienes muebles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00301000	0204040101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	226,643.98	0.00	0.00	226,643.98
8221	B00301000	0204040101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	50,611.19	0.00	0.00	50,611.19
8221	B00301000	0204040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,122.33	0.00	0.00	27,122.33
8221	B00301000	0204040101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,055.83	0.00	0.00	39,055.83
8221	B00301000	0204040101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-34,661.15	0.00	0.00	-34,661.15
8221	B00301000	0204040101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00301000	0204040101024.1	2112		Enseres de oficina	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	B00301000	0204040101024.1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00301000	0204040101024.1	2122		Material de foto, cine y grabación	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8221	B00301000	0204040101024.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,401.00	0.00	2,530.00	10,871.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	2.0	01/09/2017	D	139	139	Cancelacion de Deudor Diverso a Nombre de Ivan Porfirio Montoya Valencia por	0.00	2,530.00	
TOTAL :							0.00	2,530.00	
8221	B00301000	0204040101024.1	2211		Productos alimenticios para personas	-70,336.65	0.00	0.00	-70,336.65
8221	B00301000	0204040101024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00301000	0204040101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	B00301000	0204040101024.1	2711		Vestuario y uniformes	-10,645.32	0.00	0.00	-10,645.32
8221	B00301000	0204040101024.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	-44,132.04	0.00	0.00	-44,132.04
8221	B00301000	0204040101024.1	3171		Servicios de acceso a internet	-17,400.00	0.00	0.00	-17,400.00
8221	B00301000	0204040101024.1	3251		Arrendamiento de vehículos	252,131.33	0.00	443,004.00	-190,872.67
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	2.0	11/09/2017	D	41	41	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 715 por el Servic	0.00	188,848.00	
	2.0	13/09/2017	D	54	54	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 702 por el Servic	0.00	7,656.00	
	2.0	18/09/2017	D	87	87	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 711, 712, 713, 71	0.00	180,148.00	
	9.0	28/09/2017	D	132	132	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 728, 729, 730, 73	0.00	66,352.00	
TOTAL :							0.00	443,004.00	
8221	B00301000	0204040101024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	B00301000	0204040101024.1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00301000	0204040101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	334,069.54	0.00	65,863.64	268,205.90
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	2.0	19/09/2017	D	96	96	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 209 por el Servicio de	0.00	65,863.64	
TOTAL :							0.00	65,863.64	
8221	B00301000	0204040101024.1	3651		Servicios de cine y grabación	-13,920.00	0.00	0.00	-13,920.00
8221	B00301000	0204040101024.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-3,840.01	0.00	0.00	-3,840.01
8221	B00301000	0204040101024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-4,282,163.21	0.00	0.00	-4,282,163.21
8221	B00301000	0204040101024.1	3851		Gastos de representación	-37,647.02	0.00	0.00	-37,647.02
8221	B00301000	0204040101024.1	3922		Otros impuestos y derechos	2,021.00	0.00	0.00	2,021.00
8221	B00301000	0204040101024.1	3983		Impuesto sobre la renta	181,861.00	0.00	0.00	181,861.00
8221	B00301000	0204040101024.1	3992		Gastos de servicios menores	56,309.99	0.00	0.00	56,309.99
8221	B00308000	0203010102024.1	1131		Sueldo base	271,693.66	0.00	192,828.08	78,865.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			82.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	94,915.04		
			100.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	97,913.04		
			TOTAL :								0.00	192,828.08	
8221	B00308000	0203010102024.1		1321				Prima vacacional		60,381.14	0.00	0.00	60,381.14
8221	B00308000	0203010102024.1		1322				Aguinaldo		242,758.14	0.00	0.00	242,758.14
8221	B00308000	0203010102024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud		115,111.58	0.00	0.00	115,111.58
8221	B00308000	0203010102024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		82,758.06	0.00	0.00	82,758.06
8221	B00308000	0203010102024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		17,073.88	0.00	0.00	17,073.88
8221	B00308000	0203010102024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		10,079.91	0.00	0.00	10,079.91
8221	B00308000	0203010102024.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		14,515.17	0.00	0.00	14,515.17
8221	B00308000	0203010102024.1		1546				Otros gastos derivados de convenio		-7,585.96	0.00	7,585.96	-15,171.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			136.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	1,834.92		
			154.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	5,751.04		
			TOTAL :								0.00	7,585.96	
8221	B00308000	0203010102024.1		2111				Materiales y utiles de oficina		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00308000	0203010102024.1		2151				Material de informacion		-17,330.40	0.00	0.00	-17,330.40
8221	B00308000	0203010102024.1		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion		-10,037.19	0.00	0.00	-10,037.19
8221	B00308000	0203010102024.1		2481				Materiales complementarios		-6,126.86	0.00	0.00	-6,126.86
8221	B00308000	0203010102024.1		2751				Blancos y otros productos textiles		-9,170.03	0.00	0.00	-9,170.03
8221	B00308000	0203010102024.1		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,		-56,745.15	0.00	0.00	-56,745.15
8221	B00308000	0203010102024.1		3251				Arrendamiento de vehiculos		-620,986.66	0.00	0.00	-620,986.66
8221	B00308000	0203010102024.1		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles		-928.00	0.00	0.00	-928.00
8221	B00308000	0203010102024.1		3983				Impuesto sobre la renta		22,833.37	0.00	1,178.42	21,654.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			172.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	1,178.42		
			TOTAL :								0.00	1,178.42	
8221	B00308000	0204040101024.1		1131				Sueldo base		266,552.84	0.00	86,806.00	179,746.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			81.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	43,403.00		
			99.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	43,403.00		
			TOTAL :								0.00	86,806.00	
8221	B00308000	0204040101024.1		1321				Prima vacacional		35,041.22	0.00	0.00	35,041.22
8221	B00308000	0204040101024.1		1322				Aguinaldo		174,461.50	0.00	0.00	174,461.50
8221	B00308000	0204040101024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud		52,322.05	0.00	0.00	52,322.05
8221	B00308000	0204040101024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		38,614.70	0.00	0.00	38,614.70
8221	B00308000	0204040101024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,076.44	0.00	0.00	10,076.44
8221	B00308000	0204040101024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,583.60	0.00	0.00	4,583.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0204040101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,600.34	0.00	0.00	6,600.34
8221	B00308000	0204040101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00308000	0204040101024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	B00308000	0204040101024.1	3983		Impuesto sobre la renta	41,676.00	0.00	0.00	41,676.00
8221	B00308000	0206080101034.1	1131		Sueldo base	97,451.72	0.00	161,511.52	-64,059.80
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	84.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	12,267.26	
	101.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	136,977.00	
	102.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	12,267.26	
TOTAL :							0.00	161,511.52	
8221	B00308000	0206080101034.1	1321		Prima vacacional	20,470.52	0.00	0.00	20,470.52
8221	B00308000	0206080101034.1	1322		Aguinaldo	73,222.75	0.00	0.00	73,222.75
8221	B00308000	0206080101034.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,724.50	0.00	0.00	25,724.50
8221	B00308000	0206080101034.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,469.44	0.00	0.00	18,469.44
8221	B00308000	0206080101034.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-432.68	0.00	0.00	-432.68
8221	B00308000	0206080101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,254.01	0.00	0.00	2,254.01
8221	B00308000	0206080101034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,245.66	0.00	0.00	3,245.66
8221	B00308000	0206080101034.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	58,561.59	0.00	8,925.16	49,636.43
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	137.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	2,036.88	
	155.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	6,888.28	
TOTAL :							0.00	8,925.16	
8221	B00308000	0206080101034.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-18,757.22	0.00	0.00	-18,757.22
8221	B00308000	0206080101034.1	2171		Material didactico	497,763.60	0.00	0.00	497,763.60
8221	B00308000	0206080101034.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8221	B00308000	0206080101034.1	3983		Impuesto sobre la renta	32,838.89	0.00	1,378.18	31,460.71
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	173.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	1,378.18	
TOTAL :							0.00	1,378.18	
8221	B00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	176,690.32	0.00	39,430.00	137,260.32
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	87.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	19,715.00	
	105.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	19,715.00	
TOTAL :							0.00	39,430.00	
8221	B00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	11,498.19	0.00	0.00	11,498.19
8221	B00308000	0206080401014.1	1322		Aguinaldo	106,822.40	0.00	0.00	106,822.40
8221	B00308000	0206080401014.1	1345		Gratificacion	10,424.00	0.00	2,606.00	7,818.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	118.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	1,303.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		136.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	1,303.00	
TOTAL :								0.00	2,606.00	
8221	B00308000	0206080401014.1		1412	Aportaciones de servicio de salud		44,212.48	0.00	0.00	44,212.48
8221	B00308000	0206080401014.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,782.06	0.00	0.00	31,782.06
8221	B00308000	0206080401014.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,414.84	0.00	0.00	8,414.84
8221	B00308000	0206080401014.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,871.74	0.00	0.00	3,871.74
8221	B00308000	0206080401014.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		5,574.89	0.00	0.00	5,574.89
8221	B00308000	0206080401014.1		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00308000	0206080401014.1		2171	Material didactico		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00308000	0206080401014.1		2211	Productos alimenticios para personas		19,304.80	0.00	0.00	19,304.80
8221	B00308000	0206080401014.1		3341	Capacitacion		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00308000	0206080401014.1		3983	Impuesto sobre la renta		19,555.00	0.00	0.00	19,555.00
8221	B00308000	0206080401064.1		1131	Sueldo base		491,901.64	0.00	136,977.00	354,924.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	136,977.00	
TOTAL :								0.00	136,977.00	
8221	B00308000	0206080401064.1		1321	Prima vacacional		96,427.71	0.00	0.00	96,427.71
8221	B00308000	0206080401064.1		1322	Aguinaldo		432,323.36	0.00	0.00	432,323.36
8221	B00308000	0206080401064.1		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		-3,097.15	0.00	0.00	-3,097.15
8221	B00308000	0206080401064.1		1412	Aportaciones de servicio de salud		185,307.37	0.00	0.00	185,307.37
8221	B00308000	0206080401064.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		134,234.66	0.00	0.00	134,234.66
8221	B00308000	0206080401064.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		21,628.70	0.00	0.00	21,628.70
8221	B00308000	0206080401064.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		16,227.95	0.00	0.00	16,227.95
8221	B00308000	0206080401064.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		23,367.93	0.00	0.00	23,367.93
8221	B00308000	0206080401064.1		2111	Materiales y utiles de oficina		-70,783.00	0.00	0.00	-70,783.00
8221	B00308000	0206080401064.1		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		-1,998.00	0.00	0.00	-1,998.00
8221	B00308000	0206080401064.1		3391	Servicios profesionales		-40,502.00	0.00	0.00	-40,502.00
8221	B00308000	0206080401064.1		3983	Impuesto sobre la renta		75,491.79	0.00	0.00	75,491.79
8221	B00308000	0206080502014.1		1131	Sueldo base		48,725.86	0.00	12,267.26	36,458.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	6,133.63	
		104.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	6,133.63	
TOTAL :								0.00	12,267.26	
8221	B00308000	0206080502014.1		1321	Prima vacacional		20,235.26	0.00	0.00	20,235.26
8221	B00308000	0206080502014.1		1322	Aguinaldo		46,611.37	0.00	0.00	46,611.37
8221	B00308000	0206080502014.1		1412	Aportaciones de servicio de salud		12,979.61	0.00	0.00	12,979.61
8221	B00308000	0206080502014.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,320.90	0.00	0.00	9,320.90
8221	B00308000	0206080502014.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-202.42	0.00	0.00	-202.42
8221	B00308000	0206080502014.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,137.17	0.00	0.00	1,137.17
8221	B00308000	0206080502014.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,637.34	0.00	0.00	1,637.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00308000	0206080502014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,384.35	0.00	4,462.58	24,921.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			138.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	1,018.44
			156.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	3,444.14
			T O T A L :						0.00	4,462.58
8221	B00308000	0206080502014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-9,378.61	0.00	0.00	-9,378.61	
8221	B00308000	0206080502014.1	3983		Impuesto sobre la renta	15,037.05	0.00	689.09	14,347.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			174.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	689.09
			T O T A L :						0.00	689.09
8221	B00308000	0206080502024.1	1131		Sueldo base	125,986.00	0.00	27,361.00	98,625.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			85.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	13,992.00
			103.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	13,369.00
			T O T A L :						0.00	27,361.00
8221	B00308000	0206080502024.1	1321		Prima vacacional	37,313.98	0.00	0.00	37,313.98	
8221	B00308000	0206080502024.1	1322		Aguinaldo	78,716.37	0.00	0.00	78,716.37	
8221	B00308000	0206080502024.1	1345		Gratificacion	42,096.00	0.00	0.00	42,096.00	
8221	B00308000	0206080502024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,543.27	0.00	0.00	31,543.27	
8221	B00308000	0206080502024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,677.27	0.00	0.00	22,677.27	
8221	B00308000	0206080502024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,991.73	0.00	0.00	5,991.73	
8221	B00308000	0206080502024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,762.05	0.00	0.00	2,762.05	
8221	B00308000	0206080502024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,977.35	0.00	0.00	3,977.35	
8221	B00308000	0206080502024.1	3983		Impuesto sobre la renta	9,737.00	0.00	0.00	9,737.00	
8221	B00308000	0206080601024.1	1131		Sueldo base	81,284.78	0.00	12,267.26	69,017.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			88.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	6,133.63
			106.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	6,133.63
			T O T A L :						0.00	12,267.26
8221	B00308000	0206080601024.1	1321		Prima vacacional	14,523.18	0.00	0.00	14,523.18	
8221	B00308000	0206080601024.1	1322		Aguinaldo	53,629.08	0.00	0.00	53,629.08	
8221	B00308000	0206080601024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,707.48	0.00	0.00	20,707.48	
8221	B00308000	0206080601024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,875.38	0.00	0.00	14,875.38	
8221	B00308000	0206080601024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,988.33	0.00	0.00	3,988.33	
8221	B00308000	0206080601024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,814.06	0.00	0.00	1,814.06	
8221	B00308000	0206080601024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,612.11	0.00	0.00	2,612.11	
8221	B00308000	0206080601024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	28,657.45	0.00	4,260.62	24,396.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			139.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	917.46	
			157.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	3,343.16	
TOTAL :									0.00	4,260.62		
8221	B00308000	0206080601024.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	-9,378.61	0.00	0.00	-9,378.61
8221	B00308000	0206080601024.1		3983				Impuesto sobre la renta	16,738.22	0.00	689.09	16,049.13
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
			175.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	689.09	
TOTAL :									0.00	689.09		
8221	B00309000	0206080401014.1		1131				Sueldo base	1,678,343.34	0.00	274,629.94	1,403,713.40
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
			89.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	135,529.97	
			107.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	139,099.97	
TOTAL :									0.00	274,629.94		
8221	B00309000	0206080401014.1		1321				Prima vacacional	461,907.81	0.00	0.00	461,907.81
8221	B00309000	0206080401014.1		1322				Aguinaldo	1,018,902.84	0.00	0.00	1,018,902.84
8221	B00309000	0206080401014.1		1345				Gratificacion	40,214.11	0.00	2,682.00	37,532.11
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
			119.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	1,341.00	
			137.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	1,341.00	
TOTAL :									0.00	2,682.00		
8221	B00309000	0206080401014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	331,801.73	0.00	0.00	331,801.73
8221	B00309000	0206080401014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	239,335.04	0.00	0.00	239,335.04
8221	B00309000	0206080401014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,459.00	0.00	0.00	22,459.00
8221	B00309000	0206080401014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	29,069.97	0.00	0.00	29,069.97
8221	B00309000	0206080401014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	41,860.57	0.00	0.00	41,860.57
8221	B00309000	0206080401014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	501,062.06	0.00	62,882.94	438,179.12
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
			140.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	14,036.16	
			158.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	48,846.78	
TOTAL :									0.00	62,882.94		
8221	B00309000	0206080401014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	-138,312.42	0.00	0.00	-138,312.42
8221	B00309000	0206080401014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00309000	0206080401014.1		3983				Impuesto sobre la renta	285,179.86	0.00	7,811.50	277,368.36
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
			176.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	7,811.50	
TOTAL :									0.00	7,811.50		
8221	B00309000	0206080501024.1		1131				Sueldo base	2,215,107.48	0.00	957,942.00	1,257,165.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			90.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	473,460.00		
			108.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	484,482.00		
			TOTAL :							0.00	957,942.00	
8221	B00309000	0206080501024.1		1312				Prima de antigüedad	-251,185.60	0.00	0.00	-251,185.60
8221	B00309000	0206080501024.1		1321				Prima vacacional	6,148.59	0.00	0.00	6,148.59
8221	B00309000	0206080501024.1		1322				Aguinaldo	1,342,652.83	0.00	0.00	1,342,652.83
8221	B00309000	0206080501024.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-14,502.37	0.00	0.00	-14,502.37
8221	B00309000	0206080501024.1		1345				Gratificación	-11,005.34	0.00	26,462.00	-37,467.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			120.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	13,231.00		
			138.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	13,231.00		
			TOTAL :							0.00	26,462.00	
8221	B00309000	0206080501024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	660,612.48	0.00	0.00	660,612.48
8221	B00309000	0206080501024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	477,685.28	0.00	0.00	477,685.28
8221	B00309000	0206080501024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,513.62	0.00	0.00	70,513.62
8221	B00309000	0206080501024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56,976.51	0.00	0.00	56,976.51
8221	B00309000	0206080501024.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	82,045.84	0.00	0.00	82,045.84
8221	B00309000	0206080501024.1		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-84,176.60	0.00	0.00	-84,176.60
8221	B00309000	0206080501024.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,960.00	-18,960.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	07/09/2017	E	30	969	Ch. 969 BANORTE Cta. 0864364234 a Servando Reyes Archundia (Pago de la C	0.00	18,960.00		
			TOTAL :							0.00	18,960.00	
8221	B00309000	0206080501024.1		2111				Materiales y útiles de oficina	-6,675.32	0.00	0.00	-6,675.32
8221	B00309000	0206080501024.1		2171				Material didáctico	-29,807.36	0.00	0.00	-29,807.36
8221	B00309000	0206080501024.1		2211				Productos alimenticios para personas	7,866.03	0.00	0.00	7,866.03
8221	B00309000	0206080501024.1		3251				Arrendamiento de vehículos	41,473.33	0.00	24,360.00	17,113.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	28/09/2017	D	132	132	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 728, 729, 730, 73	0.00	24,360.00		
			TOTAL :							0.00	24,360.00	
8221	B00309000	0206080501024.1		3341				Capacitación	-9,280.38	0.00	0.00	-9,280.38
8221	B00309000	0206080501024.1		3451				Seguros y fianzas	0.00	0.00	10,759.00	-10,759.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	04/09/2017	E	37	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	0.00	10,759.00		
			TOTAL :							0.00	10,759.00	
8221	B00309000	0206080501024.1		3983				Impuesto sobre la renta	134,065.00	0.00	0.00	134,065.00
8221	B00310000	0203010101014.1		1131				Sueldo base	144,168.26	0.00	41,251.72	102,916.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			91.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	20,625.86	
			109.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	20,625.86	
						TOTAL :				0.00	41,251.72	
8221	B00310000	0203010101014.1		1321				Prima vacacional	22,598.55	0.00	0.00	22,598.55
8221	B00310000	0203010101014.1		1322				Aguinaldo	87,039.25	0.00	0.00	87,039.25
8221	B00310000	0203010101014.1		1345				Gratificacion	39,408.00	0.00	9,852.00	29,556.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			121.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	4,926.00	
			139.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	4,926.00	
						TOTAL :				0.00	9,852.00	
8221	B00310000	0203010101014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	36,439.82	0.00	0.00	36,439.82
8221	B00310000	0203010101014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,174.64	0.00	0.00	26,174.64
8221	B00310000	0203010101014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,281.81	0.00	0.00	5,281.81
8221	B00310000	0203010101014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,192.40	0.00	0.00	3,192.40
8221	B00310000	0203010101014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,597.13	0.00	0.00	4,597.13
8221	B00310000	0203010101014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	21,256.37	0.00	3,305.04	17,951.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			141.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	1,018.44	
			159.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	2,286.60	
						TOTAL :				0.00	3,305.04	
8221	B00310000	0203010101014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	-4,915.47	0.00	0.00	-4,915.47
8221	B00310000	0203010101014.1		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00310000	0203010101014.1		3983				Impuesto sobre la renta	25,408.25	0.00	365.49	25,042.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			177.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	365.49	
						TOTAL :				0.00	365.49	
8221	B00310000	0203010101024.1		1131				Sueldo base	112,040.91	0.00	193,150.96	-81,110.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			92.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	97,977.98	
			110.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	95,172.98	
						TOTAL :				0.00	193,150.96	
8221	B00310000	0203010101024.1		1321				Prima vacacional	46,811.48	0.00	0.00	46,811.48
8221	B00310000	0203010101024.1		1322				Aguinaldo	207,164.24	0.00	0.00	207,164.24
8221	B00310000	0203010101024.1		1345				Gratificacion	11,031.00	0.00	1,606.00	9,425.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			122.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	803.00	
			140.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	803.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,606.00		
8221	B00310000	020301010204.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	94,102.92	0.00	0.00	94,102.92	
8221	B00310000	020301010204.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,638.37	0.00	0.00	67,638.37	
8221	B00310000	020301010204.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,280.59	0.00	0.00	13,280.59	
8221	B00310000	020301010204.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,241.32	0.00	0.00	8,241.32	
8221	B00310000	020301010204.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,867.50	0.00	0.00	11,867.50	
8221	B00310000	020301010204.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	39,427.62	0.00	5,928.12	33,499.50	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	142.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	1,018.44		
	160.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	4,909.68		
TOTAL :							0.00	5,928.12		
8221	B00310000	020301010204.1	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	-15,042.63	0.00	0.00	-15,042.63
8221	B00310000	020301010204.1	3983			Impuesto sobre la renta	51,309.88	0.00	1,048.84	50,261.04
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	178.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	1,048.84		
TOTAL :							0.00	1,048.84		
8221	B00310000	020301010204.1	1131			Sueldo base	1,135,893.48	0.00	549,428.00	586,465.48
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	93.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	274,714.00		
	111.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	274,714.00		
TOTAL :							0.00	549,428.00		
8221	B00310000	020301010204.1	1321			Prima vacacional	234,633.07	0.00	0.00	234,633.07
8221	B00310000	020301010204.1	1322			Aguinaldo	936,152.05	0.00	0.00	936,152.05
8221	B00310000	020301010204.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-2,174.67	0.00	0.00	-2,174.67
8221	B00310000	020301010204.1	1345			Gratificación	-28,543.88	0.00	0.00	-28,543.88
8221	B00310000	020301010204.1	1412			Aportaciones de servicio de salud	425,189.76	0.00	0.00	425,189.76
8221	B00310000	020301010204.1	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	308,758.20	0.00	0.00	308,758.20
8221	B00310000	020301010204.1	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	73,434.69	0.00	0.00	73,434.69
8221	B00310000	020301010204.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37,233.47	0.00	0.00	37,233.47
8221	B00310000	020301010204.1	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	53,616.03	0.00	0.00	53,616.03
8221	B00310000	020301010204.1	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-68,090.84	0.00	0.00	-68,090.84
8221	B00310000	020301010204.1	2111			Materiales y útiles de oficina	5,515.08	0.00	0.00	5,515.08
8221	B00310000	020301010204.1	2531			Medicinas y productos farmaceuticos	37,008.00	0.00	0.00	37,008.00
8221	B00310000	020301010204.1	2541			Materiales, accesorios y suministros medicos	-793,079.87	0.00	278,301.98	-1,071,381.85
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	10.0	05/09/2017	D	8	8	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 412, 413,	0.00	12,120.84		
	2.0	21/09/2017	D	20	20	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 430 por la	0.00	243,600.00		
	2.0	08/09/2017	D	39	39	Traspaso a Horacio Martínez Salinas (Pago de la Fact. 15 por la Compra de Mate	0.00	22,581.14		
TOTAL :							0.00	278,301.98		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00310000	0203010102014.1	2711		Vestuario y uniformes	45,162.80	0.00	0.00	45,162.80
8221	B00310000	0203010102014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	-37,715.47	0.00	17,075.20	-54,790.67
						TOTAL :	0.00	17,075.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	21/09/2017	D	19	19	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 431 por la	0.00	17,075.20
8221	B00310000	0203010102014.1	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	15,730.00	0.00	0.00	15,730.00
8221	B00310000	0203010102014.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	-49,776.03	0.00	0.00	-49,776.03
8221	B00310000	0203010102014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	260,734.00	0.00	0.00	260,734.00
8221	B00310000	0203010102014.1	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	B00310000	0203010102014.1	3983		Impuesto sobre la renta	157,481.00	0.00	0.00	157,481.00
8221	B00310000	0203010102034.1	1131		Sueldo base	2,952,514.76	0.00	541,477.00	2,411,037.76
						TOTAL :	0.00	541,477.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		94.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	270,376.00
		112.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	271,101.00
						TOTAL :	0.00	541,477.00	
8221	B00310000	0203010102034.1	1321		Prima vacacional	387,624.28	0.00	0.00	387,624.28
8221	B00310000	0203010102034.1	1322		Aguinaldo	1,493,836.64	0.00	0.00	1,493,836.64
8221	B00310000	0203010102034.1	1345		Gratificacion	38,792.00	0.00	9,698.00	29,094.00
						TOTAL :	0.00	9,698.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		123.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	4,849.00
		141.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	4,849.00
						TOTAL :	0.00	9,698.00	
8221	B00310000	0203010102034.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	685,010.18	0.00	0.00	685,010.18
8221	B00310000	0203010102034.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	492,464.32	0.00	0.00	492,464.32
8221	B00310000	0203010102034.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	78,467.63	0.00	0.00	78,467.63
8221	B00310000	0203010102034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	59,985.28	0.00	0.00	59,985.28
8221	B00310000	0203010102034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	86,379.17	0.00	0.00	86,379.17
8221	B00310000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00310000	0203010102034.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	B00310000	0203010102034.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	145,678.96	0.00	0.00	145,678.96
8221	B00310000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	B00310000	0203010102034.1	3983		Impuesto sobre la renta	259,621.00	0.00	0.00	259,621.00
8221	B00311000	0205060301014.1	1131		Sueldo base	420,344.13	0.00	94,290.53	326,053.60
						TOTAL :	0.00	94,290.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		95.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	50,515.06
		113.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	43,775.47
						TOTAL :	0.00	94,290.53	
8221	B00311000	0205060301014.1	1321		Prima vacacional	73,439.60	0.00	0.00	73,439.60
8221	B00311000	0205060301014.1	1322		Aguinaldo	278,522.72	0.00	0.00	278,522.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00311000	0205060301024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,826.50	0.00	0.00	1,826.50
8221	B00311000	0205060301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,138.98	0.00	0.00	2,138.98
8221	B00311000	0205060301024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,080.08	0.00	0.00	3,080.08
8221	B00311000	0205060301024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	28,825.03	0.00	4,476.11	24,348.92
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	144.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	917.46	
	162.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	3,558.65	
TOTAL :							0.00	4,476.11	
8221	B00311000	0205060301024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-10,211.43	0.00	0.00	-10,211.43
8221	B00311000	0205060301024.1	3983		Impuesto sobre la renta	23,473.56	0.00	735.12	22,738.44
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	180.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	735.12	
TOTAL :							0.00	735.12	
8221	B00311000	0206050101014.1	1131		Sueldo base	32,775.40	0.00	3,347.00	29,428.40
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	97.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	3,347.00	
TOTAL :							0.00	3,347.00	
8221	B00311000	0206050101014.1	1321		Prima vacacional	4,433.22	0.00	0.00	4,433.22
8221	B00311000	0206050101014.1	1322		Aguinaldo	17,595.55	0.00	0.00	17,595.55
8221	B00311000	0206050101014.1	1345		Gratificacion	8,712.00	0.00	2,178.00	6,534.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	125.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	1,089.00	
	143.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	1,089.00	
TOTAL :							0.00	2,178.00	
8221	B00311000	0206050101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,902.56	0.00	0.00	7,902.56
8221	B00311000	0206050101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,678.59	0.00	0.00	5,678.59
8221	B00311000	0206050101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,513.41	0.00	0.00	1,513.41
8221	B00311000	0206050101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	692.05	0.00	0.00	692.05
8221	B00311000	0206050101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	996.52	0.00	0.00	996.52
8221	B00311000	0206050101014.1	3983		Impuesto sobre la renta	3,055.00	0.00	0.00	3,055.00
8221	B00311000	0206050101024.1	1131		Sueldo base	21,458.36	0.00	22,063.00	-604.64
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	98.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	9,109.00	
	115.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	3,583.00	
	116.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	9,371.00	
TOTAL :							0.00	22,063.00	
8221	B00311000	0206050101024.1	1321		Prima vacacional	2,329.56	0.00	0.00	2,329.56
8221	B00311000	0206050101024.1	1322		Aguinaldo	26,429.77	0.00	0.00	26,429.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	B00311000	0206050101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,132.00	0.00	0.00	12,132.00					
8221	B00311000	0206050101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,722.18	0.00	0.00	8,722.18					
8221	B00311000	0206050101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-107.40	0.00	0.00	-107.40					
8221	B00311000	0206050101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,062.31	0.00	0.00	1,062.31					
8221	B00311000	0206050101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,529.41	0.00	0.00	1,529.41					
8221	B00311000	0206050101024.1	3983		Impuesto sobre la renta	3,024.00	0.00	0.00	3,024.00					
8221	B00311000	0206050101034.1	1131		Sueldo base	114,738.00	0.00	26,500.00	88,238.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							99.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	13,250.00
							117.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	13,250.00
							TOTAL :						0.00	26,500.00
8221	B00311000	0206050101034.1	1321		Prima vacacional	14,381.96	0.00	0.00	14,381.96					
8221	B00311000	0206050101034.1	1322		Aguinaldo	65,072.32	0.00	0.00	65,072.32					
8221	B00311000	0206050101034.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,870.52	0.00	0.00	29,870.52					
8221	B00311000	0206050101034.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,474.87	0.00	0.00	21,474.87					
8221	B00311000	0206050101034.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-264.42	0.00	0.00	-264.42					
8221	B00311000	0206050101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,615.66	0.00	0.00	2,615.66					
8221	B00311000	0206050101034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,766.60	0.00	0.00	3,766.60					
8221	B00311000	0206050101034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00					
8221	B00311000	0206050101034.1	2211		Productos alimenticios para personas	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00					
8221	B00311000	0206050101034.1	3983		Impuesto sobre la renta	13,115.00	0.00	0.00	13,115.00					
8221	B00311000	0206050101044.1	1131		Sueldo base	21,857.72	0.00	4,778.00	17,079.72					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							100.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	2,389.00
							118.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	2,389.00
							TOTAL :						0.00	4,778.00
8221	B00311000	0206050101044.1	1321		Prima vacacional	2,956.78	0.00	0.00	2,956.78					
8221	B00311000	0206050101044.1	1322		Aguinaldo	11,733.84	0.00	0.00	11,733.84					
8221	B00311000	0206050101044.1	1345		Gratificación	7,448.00	0.00	1,862.00	5,586.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							126.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	931.00
							144.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	931.00
							TOTAL :						0.00	1,862.00
8221	B00311000	0206050101044.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,220.13	0.00	0.00	5,220.13					
8221	B00311000	0206050101044.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,750.22	0.00	0.00	3,750.22					
8221	B00311000	0206050101044.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,003.27	0.00	0.00	1,003.27					
8221	B00311000	0206050101044.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	457.21	0.00	0.00	457.21					
8221	B00311000	0206050101044.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	658.04	0.00	0.00	658.04					
8221	B00311000	0206050101044.1	3983		Impuesto sobre la renta	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00					
8221	B00311000	0206050101054.1	1131		Sueldo base	61,906.37	0.00	15,585.56	46,320.81					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			101.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	7,792.78		
			119.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	7,792.78		
			TOTAL :							0.00	15,585.56	
8221	B00311000	0206050101054.1		1321				Prima vacacional	13,003.91	0.00	0.00	13,003.91
8221	B00311000	0206050101054.1		1322				Aguinaldo	46,514.82	0.00	0.00	46,514.82
8221	B00311000	0206050101054.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,388.09	0.00	0.00	16,388.09
8221	B00311000	0206050101054.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,766.89	0.00	0.00	11,766.89
8221	B00311000	0206050101054.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-269.34	0.00	0.00	-269.34
8221	B00311000	0206050101054.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,435.83	0.00	0.00	1,435.83
8221	B00311000	0206050101054.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,067.38	0.00	0.00	2,067.38
8221	B00311000	0206050101054.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	35,348.14	0.00	5,335.25	30,012.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			145.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	1,018.44		
			163.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	4,316.81		
			TOTAL :							0.00	5,335.25	
8221	B00311000	0206050101054.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	-12,751.31	0.00	0.00	-12,751.31
8221	B00311000	0206050101054.1		2483				Arboles y plantas de ornato	-18,080.00	0.00	0.00	-18,080.00
8221	B00311000	0206050101054.1		3983				Impuesto sobre la renta	21,539.90	0.00	875.50	20,664.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			181.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	875.50		
			TOTAL :							0.00	875.50	
8221	B00312000	0206080401024.1		1131				Sueldo base	1,091,331.16	0.00	226,399.00	864,932.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			102.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	112,906.00		
			120.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	113,493.00		
			TOTAL :							0.00	226,399.00	
8221	B00312000	0206080401024.1		1321				Prima vacacional	340,402.00	0.00	0.00	340,402.00
8221	B00312000	0206080401024.1		1322				Aguinaldo	674,260.62	0.00	0.00	674,260.62
8221	B00312000	0206080401024.1		1345				Gratificación	63,174.00	0.00	15,350.00	47,824.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			127.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	7,675.00		
			145.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	7,675.00		
			TOTAL :							0.00	15,350.00	
8221	B00312000	0206080401024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	263,087.33	0.00	0.00	263,087.33
8221	B00312000	0206080401024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	189,133.74	0.00	0.00	189,133.74
8221	B00312000	0206080401024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,915.29	0.00	0.00	33,915.29
8221	B00312000	0206080401024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,038.30	0.00	0.00	23,038.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00312000	0206080401024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,174.99	0.00	0.00	33,174.99
8221	B00312000	0206080401024.1	3983		Impuesto sobre la renta	97,348.00	0.00	0.00	97,348.00
8221	B00312000	0206080401034.1	1131		Sueldo base	327,883.35	0.00	244,449.96	83,433.39
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		103.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00
		121.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00
							TOTAL :	0.00	244,449.96
8221	B00312000	0206080401034.1	1321		Prima vacacional	50,081.05	0.00	0.00	50,081.05
8221	B00312000	0206080401034.1	1322		Aguinaldo	284,980.19	0.00	0.00	284,980.19
8221	B00312000	0206080401034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,260.21	0.00	0.00	-1,260.21
8221	B00312000	0206080401034.1	1345		Gratificacion	2,504.18	0.00	626.00	1,878.18
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		128.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00
		146.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00
							TOTAL :	0.00	626.00
8221	B00312000	0206080401034.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	117,070.98	0.00	0.00	117,070.98
8221	B00312000	0206080401034.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	85,178.25	0.00	0.00	85,178.25
8221	B00312000	0206080401034.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,714.38	0.00	0.00	9,714.38
8221	B00312000	0206080401034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,252.65	0.00	0.00	10,252.65
8221	B00312000	0206080401034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,763.40	0.00	0.00	14,763.40
8221	B00312000	0206080401034.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,998.25	0.00	5,843.20	33,155.05
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		146.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00
		164.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00
							TOTAL :	0.00	5,843.20
8221	B00312000	0206080401034.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-15,042.63	0.00	0.00	-15,042.63
8221	B00312000	0206080401034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00312000	0206080401034.1	3391		Servicios profesionales	-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
8221	B00312000	0206080401034.1	3983		Impuesto sobre la renta	66,100.94	0.00	1,062.35	65,038.59
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		182.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00
							TOTAL :	0.00	1,062.35
8221	B00313000	0206080301024.1	1131		Sueldo base	936,622.10	0.00	224,797.64	711,824.46
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		104.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00
		122.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00
							TOTAL :	0.00	224,797.64
8221	B00313000	0206080301024.1	1312		Prima de antigüedad	-9,604.80	0.00	0.00	-9,604.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00313000	0206080301024.1	1321		Prima vacacional	96,674.33	0.00	2,981.82	93,692.51		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	08/09/2017	E	32	971	Ch. 971 BANORTE Cta. 0864364234 a Alondra Gisela Moreno Tello de Meneses	0.00	2,981.82	
			TOTAL :							0.00	2,981.82
8221	B00313000	0206080301024.1	1322		Aguinaldo	457,007.07	0.00	12,608.84	444,398.23		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/09/2017	E	32	971	Ch. 971 BANORTE Cta. 0864364234 a Alondra Gisela Moreno Tello de Meneses	0.00	12,608.84	
			TOTAL :							0.00	12,608.84
8221	B00313000	0206080301024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-5,349.45	0.00	1,703.90	-7,053.35		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	08/09/2017	E	32	971	Ch. 971 BANORTE Cta. 0864364234 a Alondra Gisela Moreno Tello de Meneses	0.00	1,703.90	
			TOTAL :							0.00	1,703.90
8221	B00313000	0206080301024.1	1341		Compensacion	221,978.20	0.00	0.00	221,978.20		
8221	B00313000	0206080301024.1	1345		Gratificacion	493,370.70	0.00	4,910.00	488,460.70		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	2,455.00	
			147.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	2,455.00	
			TOTAL :							0.00	4,910.00
8221	B00313000	0206080301024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	170,512.28	0.00	0.00	170,512.28		
8221	B00313000	0206080301024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	193,778.59	0.00	0.00	193,778.59		
8221	B00313000	0206080301024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	180,664.12	0.00	0.00	180,664.12		
8221	B00313000	0206080301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	195,047.74	0.00	0.00	195,047.74		
8221	B00313000	0206080301024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	174,933.79	0.00	0.00	174,933.79		
8221	B00313000	0206080301024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-273,133.34	0.00	85,000.00	-358,133.34		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/09/2017	E	31	970	Ch. 970 BANORTE Cta. 0864364234 a Pablo Cesar Galindo Manjarrez (Liquidaci	0.00	85,000.00	
			TOTAL :							0.00	85,000.00
8221	B00313000	0206080301024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-51,620.04	0.00	10,882.55	-62,502.59		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	2,853.36	
			165.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	8,029.19	
			TOTAL :							0.00	10,882.55
8221	B00313000	0206080301024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-15,353.83	0.00	0.00	-15,353.83		
8221	B00313000	0206080301024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	1,235.20	0.00	0.00	1,235.20		
8221	B00313000	0206080301024.1	2211		Productos alimenticios para personas	-34,660.80	0.00	0.00	-34,660.80		
8221	B00313000	0206080301024.1	2711		Vestuario y uniformes	-399,500.00	0.00	0.00	-399,500.00		
8221	B00313000	0206080301024.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	-70,539.95	0.00	0.00	-70,539.95		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00313000	0206080301024.1	3121			Gas	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8221	B00313000	0206080301024.1	3251			Arrendamiento de vehiculos	-67,600.00	0.00	93,960.00	-161,560.00	
							TOTAL:	0.00	93,960.00		
							CONCEPTO	DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
		9.0	18/09/2017	D	87	87	Traspaso a Traspordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 711, 712, 713, 71	0.00	41,760.00		
		16.0	28/09/2017	D	132	132	Traspaso a Traspordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 728, 729, 730, 73	0.00	52,200.00		
8221	B00313000	0206080301024.1	3822			Espectaculos civicos y culturales	-65,200.00	0.00	810,420.01	-875,620.01	
							TOTAL:	0.00	810,420.01		
							CONCEPTO	DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
		2.0	05/09/2017	D	23	23	Registro de pasivo de la Fact. 55 de Jannete Teresa Flores Hernandez (Por el Se	0.00	721,100.01		
		2.0	18/09/2017	E	45	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0231483915 Abel Ivan Reyes Hernandez (Pago de la Fa	0.00	89,320.00		
8221	B00313000	0206080301024.1	3983			Impuesto sobre la renta	16,706.45	0.00	1,466.76	15,239.69	
							TOTAL:	0.00	1,466.76		
							CONCEPTO	DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
		183.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	1,466.76		
8221	B00313000	0206080302014.1	1131			Sueldo base	871,090.27	0.00	191,796.30	679,293.97	
							TOTAL:	0.00	191,796.30		
							CONCEPTO	DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
		105.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	98,128.65		
		123.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	93,667.65		
8221	B00313000	0206080302014.1	1321			Prima vacacional	279,123.27	0.00	0.00	279,123.27	
8221	B00313000	0206080302014.1	1322			Aguinaldo	582,170.20	0.00	0.00	582,170.20	
8221	B00313000	0206080302014.1	1345			Gratificacion	74,912.00	0.00	4,004.00	70,908.00	
							TOTAL:	0.00	4,004.00		
							CONCEPTO	DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
		130.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	2,002.00		
		148.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	2,002.00		
8221	B00313000	0206080302014.1	1412			Aportaciones de servicio de salud	218,212.09	0.00	0.00	218,212.09	
8221	B00313000	0206080302014.1	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	156,865.42	0.00	0.00	156,865.42	
8221	B00313000	0206080302014.1	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,286.55	0.00	0.00	28,286.55	
8221	B00313000	0206080302014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,109.21	0.00	0.00	19,109.21	
8221	B00313000	0206080302014.1	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	27,516.99	0.00	0.00	27,516.99	
8221	B00313000	0206080302014.1	1546			Otros gastos derivados de convenio	21,594.45	0.00	3,497.97	18,096.48	
							TOTAL:	0.00	3,497.97		
							CONCEPTO	DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
		148.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	1,018.44		
		166.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	2,479.53		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00313000	0206080302014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-5,650.57	0.00	0.00	-5,650.57
8221	B00313000	0206080302014.1	3983		Impuesto sobre la renta	67,114.09	0.00	438.37	66,675.72
						TOTAL:	0.00	438.37	
						TOTAL:	0.00	438.37	
8221	B00313000	0206080501014.1	1131		Sueldo base	762,894.48	0.00	222,054.00	540,840.48
						TOTAL:	0.00	111,027.00	
						TOTAL:	0.00	111,027.00	
						TOTAL:	0.00	222,054.00	
8221	B00313000	0206080501014.1	1312		Prima de antigüedad	-27,198.69	0.00	0.00	-27,198.69
8221	B00313000	0206080501014.1	1321		Prima vacacional	-89,447.93	0.00	0.00	-89,447.93
8221	B00313000	0206080501014.1	1322		Aguinaldo	470,065.96	0.00	0.00	470,065.96
8221	B00313000	0206080501014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-2,845.65	0.00	0.00	-2,845.65
8221	B00313000	0206080501014.1	1345		Gratificación	-15,783.49	0.00	0.00	-15,783.49
8221	B00313000	0206080501014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	224,271.45	0.00	0.00	224,271.45
8221	B00313000	0206080501014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	161,232.55	0.00	0.00	161,232.55
8221	B00313000	0206080501014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,016.40	0.00	0.00	11,016.40
8221	B00313000	0206080501014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,638.98	0.00	0.00	19,638.98
8221	B00313000	0206080501014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,279.98	0.00	0.00	28,279.98
8221	B00313000	0206080501014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00313000	0206080501014.1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00313000	0206080501014.1	3983		Impuesto sobre la renta	68,131.00	0.00	0.00	68,131.00
8221	B00313000	0206080501024.1	1131		Sueldo base	100,431.00	0.00	38,363.00	62,068.00
						TOTAL:	0.00	19,182.00	
						TOTAL:	0.00	19,182.00	
						TOTAL:	0.00	38,363.00	
8221	B00313000	0206080501024.1	1321		Prima vacacional	14,381.96	0.00	0.00	14,381.96
8221	B00313000	0206080501024.1	1322		Aguinaldo	65,072.32	0.00	0.00	65,072.32
8221	B00313000	0206080501024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,870.52	0.00	0.00	29,870.52
8221	B00313000	0206080501024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,474.87	0.00	0.00	21,474.87
8221	B00313000	0206080501024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,673.90	0.00	0.00	5,673.90
8221	B00313000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,615.66	0.00	0.00	2,615.66
8221	B00313000	0206080501024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,766.48	0.00	0.00	3,766.48
8221	B00313000	0206080501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00313000	0206080501024.1	3983		Impuesto sobre la renta	13,860.00	0.00	0.00	13,860.00
8221	B00313000	0206080502014.1	1131		Sueldo base	122,966.82	0.00	10,980.00	111,986.82
						TOTAL:	0.00	10,980.00	
						TOTAL:	0.00	10,980.00	
						TOTAL:	0.00	10,980.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		108.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	5,490.00	
		126.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	5,490.00	
TOTAL :									0.00	10,980.00	
8221	B00313000	0206080502014.1			1321		Prima vacacional	22,798.97	0.00	0.00	22,798.97
8221	B00313000	0206080502014.1			1322		Aguinaldo	52,648.18	0.00	0.00	52,648.18
8221	B00313000	0206080502014.1			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-819.62	0.00	0.00	-819.62
8221	B00313000	0206080502014.1			1412		Aportaciones de servicio de salud	20,968.99	0.00	0.00	20,968.99
8221	B00313000	0206080502014.1			1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,075.21	0.00	0.00	15,075.21
8221	B00313000	0206080502014.1			1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,983.18	0.00	0.00	3,983.18
8221	B00313000	0206080502014.1			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,836.07	0.00	0.00	1,836.07
8221	B00313000	0206080502014.1			1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,643.80	0.00	0.00	2,643.80
8221	B00313000	0206080502014.1			1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-29,541.69	0.00	0.00	-29,541.69
8221	B00313000	0206080502014.1			2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00313000	0206080502014.1			2211		Productos alimenticios para personas	159.20	0.00	0.00	159.20
8221	B00313000	0206080502014.1			2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	-125,891.67	0.00	0.00	-125,891.67
8221	B00313000	0206080502014.1			3121		Gas	-72,350.82	0.00	0.00	-72,350.82
8221	B00313000	0206080502014.1			3983		Impuesto sobre la renta	8,438.00	0.00	0.00	8,438.00
8221	B00314000	0206080202014.1			1131		Sueldo base	60,738.36	0.00	57,955.18	2,783.18
TOTAL :									0.00	57,955.18	
		109.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	32,576.09	
		127.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	25,379.09	
TOTAL :									0.00	57,955.18	
8221	B00314000	0206080202014.1			1321		Prima vacacional	35,213.41	0.00	0.00	35,213.41
8221	B00314000	0206080202014.1			1322		Aguinaldo	118,527.22	0.00	0.00	118,527.22
8221	B00314000	0206080202014.1			1345		Gratificación	-817.00	0.00	0.00	-817.00
8221	B00314000	0206080202014.1			1412		Aportaciones de servicio de salud	47,177.04	0.00	0.00	47,177.04
8221	B00314000	0206080202014.1			1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,885.86	0.00	0.00	33,885.86
8221	B00314000	0206080202014.1			1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,518.74	0.00	0.00	2,518.74
8221	B00314000	0206080202014.1			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,133.04	0.00	0.00	4,133.04
8221	B00314000	0206080202014.1			1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,951.58	0.00	0.00	5,951.58
8221	B00314000	0206080202014.1			1546		Otros gastos derivados de convenio	57,057.15	0.00	15,127.74	41,929.41
TOTAL :									0.00	15,127.74	
		149.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	1,951.96	
		167.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	13,175.78	
TOTAL :									0.00	15,127.74	
8221	B00314000	0206080202014.1			1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-14,512.50	0.00	0.00	-14,512.50
8221	B00314000	0206080202014.1			3983		Impuesto sobre la renta	26,207.79	0.00	1,138.00	25,069.79
TOTAL :									0.00	1,138.00	
		185.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	1,138.00	
TOTAL :									0.00	1,138.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00314000	0206080202024.1	1131		Sueldo base	312,494.52	0.00	347,443.64	-34,949.12		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	172,222.82	
			128.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	175,220.82	
			TOTAL :						0.00	347,443.64	
8221	B00314000	0206080202024.1	1321		Prima vacacional	123,043.67	0.00	0.00	123,043.67		
8221	B00314000	0206080202024.1	1322		Aguinaldo	775,356.39	0.00	0.00	775,356.39		
8221	B00314000	0206080202024.1	1345		Gratificacion	436.21	0.00	2,574.00	-2,137.79		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			131.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	1,287.00	
			149.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	1,287.00	
			TOTAL :						0.00	2,574.00	
8221	B00314000	0206080202024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	359.44	0.00	0.00	359.44		
8221	B00314000	0206080202024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	126,295.42	0.00	0.00	126,295.42		
8221	B00314000	0206080202024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,425.87	0.00	0.00	18,425.87		
8221	B00314000	0206080202024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,273.49	0.00	0.00	15,273.49		
8221	B00314000	0206080202024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,993.54	0.00	0.00	21,993.54		
8221	B00314000	0206080202024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	95,889.81	0.00	32,309.79	63,580.02		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	6,472.78	
			168.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	25,837.01	
			TOTAL :						0.00	32,309.79	
8221	B00314000	0206080202024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-37,132.94	0.00	0.00	-37,132.94		
8221	B00314000	0206080202024.1	2171		Material didactico	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00		
8221	B00314000	0206080202024.1	3983		Impuesto sobre la renta	133,205.68	0.00	4,838.52	128,367.16		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			186.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	4,838.52	
			TOTAL :						0.00	4,838.52	
8221	B00314000	0206080203014.1	1131		Sueldo base	492,900.50	0.00	92,394.00	400,506.50		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	46,197.00	
			129.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	46,197.00	
			TOTAL :						0.00	92,394.00	
8221	B00314000	0206080203014.1	1321		Prima vacacional	93,626.53	0.00	0.00	93,626.53		
8221	B00314000	0206080203014.1	1322		Aguinaldo	397,438.59	0.00	0.00	397,438.59		
8221	B00314000	0206080203014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-522.20	0.00	0.00	-522.20		
8221	B00314000	0206080203014.1	1345		Gratificacion	36,513.11	0.00	0.00	36,513.11		
8221	B00314000	0206080203014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,475.67	0.00	0.00	141,475.67		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00314000	0206080203014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	102,730.12	0.00	0.00	102,730.12				
8221	B00314000	0206080203014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,346.04	0.00	0.00	22,346.04				
8221	B00314000	0206080203014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,389.19	0.00	0.00	12,389.19				
8221	B00314000	0206080203014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,649.29	0.00	0.00	16,649.29				
8221	B00314000	0206080203014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	-5,646.01	0.00	0.00	-5,646.01				
8221	B00314000	0206080203014.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00				
8221	B00314000	0206080203014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	46,317.52	0.00	0.00	46,317.52				
8221	B00314000	0206080203014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00				
8221	B00314000	0206080203014.1	3983		Impuesto sobre la renta	50,980.00	0.00	0.00	50,980.00				
8221	B00314000	0206080203024.1	1131		Sueldo base	-150,029.60	0.00	41,692.00	-191,721.60				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						112.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	20,846.00
						130.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	20,846.00
						TOTAL :						0.00	41,692.00
8221	B00314000	0206080203024.1	1321		Prima vacacional	31,025.36	0.00	0.00	31,025.36				
8221	B00314000	0206080203024.1	1322		Aguinaldo	-6,511.41	0.00	0.00	-6,511.41				
8221	B00314000	0206080203024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-11,437.81	0.00	0.00	-11,437.81				
8221	B00314000	0206080203024.1	1345		Gratificacion	-6,944.57	0.00	0.00	-6,944.57				
8221	B00314000	0206080203024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,925.62	0.00	0.00	31,925.62				
8221	B00314000	0206080203024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,952.23	0.00	0.00	22,952.23				
8221	B00314000	0206080203024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,064.43	0.00	0.00	6,064.43				
8221	B00314000	0206080203024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,795.58	0.00	0.00	2,795.58				
8221	B00314000	0206080203024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,025.51	0.00	0.00	4,025.51				
8221	B00314000	0206080203024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00				
8221	B00314000	0206080203024.1	2151		Material de informacion	-55,169.60	0.00	0.00	-55,169.60				
8221	B00314000	0206080203024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	-120,788.63	0.00	0.00	-120,788.63				
8221	B00314000	0206080203024.1	2751		Blancos y otros productos textiles	-1,927.80	0.00	0.00	-1,927.80				
8221	B00314000	0206080203024.1	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	387,415.68	0.00	0.00	387,415.68				
8221	B00314000	0206080203024.1	3111		Servicio de energia electrica	-174,000.00	0.00	0.00	-174,000.00				
8221	B00314000	0206080203024.1	3983		Impuesto sobre la renta	3,229.00	0.00	0.00	3,229.00				
8221	C00306000	0105020204014.1	1131		Sueldo base	938,358.72	0.00	236,360.00	701,998.72				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						113.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	117,932.00
						131.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	118,428.00
						TOTAL :						0.00	236,360.00
8221	C00306000	0105020204014.1	1321		Prima vacacional	155,437.98	0.00	0.00	155,437.98				
8221	C00306000	0105020204014.1	1322		Aguinaldo	582,027.66	0.00	0.00	582,027.66				
8221	C00306000	0105020204014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-2,167.60	0.00	0.00	-2,167.60				
8221	C00306000	0105020204014.1	1345		Gratificacion	17,877.00	0.00	6,348.00	11,529.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00		3,174.00
			150.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00		3,174.00
TOTAL :									0.00	6,348.00	
8221	C00306000	0105020204014.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	241,299.73	0.00	0.00	241,299.73
8221	C00306000	0105020204014.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	175,510.04	0.00	0.00	175,510.04
8221	C00306000	0105020204014.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,838.94	0.00	0.00	35,838.94
8221	C00306000	0105020204014.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,131.54	0.00	0.00	21,131.54
8221	C00306000	0105020204014.1		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	30,429.10	0.00	0.00	30,429.10
8221	C00306000	0105020204014.1		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-19,331.25	0.00	0.00	-19,331.25
8221	C00306000	0105020204014.1		2111			Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C00306000	0105020204014.1		2112			Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C00306000	0105020204014.1		2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	16,620.00	0.00	1,850.00	14,770.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	13/09/2017	D	46	46	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. por la Compra de		0.00	1,850.00
TOTAL :									0.00	1,850.00	
8221	C00306000	0105020204014.1		2151			Material de informacion	-6,588.80	0.00	0.00	-6,588.80
8221	C00306000	0105020204014.1		2211			Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C00306000	0105020204014.1		2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	C00306000	0105020204014.1		2511			Sustancias quimicas	0.00	0.00	3,775.80	-3,775.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	05/09/2017	D	26	26	Traspaso a AQUA HEGO S. DE R.L. DE C.V. (Pago de la Fact. 112 por la Compr		0.00	3,775.80
TOTAL :									0.00	3,775.80	
8221	C00306000	0105020204014.1		2591			Otros productos quimicos	-43,581.78	0.00	24,673.20	-68,254.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	13/09/2017	D	52	52	Traspaso a CLARIMEX S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ME014026 por la Compra		0.00	24,673.20
TOTAL :									0.00	24,673.20	
8221	C00306000	0105020204014.1		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	22,835.80	0.00	0.00	22,835.80
8221	C00306000	0105020204014.1		2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	-5,410.00	0.00	0.00	-5,410.00
8221	C00306000	0105020204014.1		2731			Articulos deportivos	-265,828.05	0.00	150,366.16	-416,194.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			9.0	06/09/2017	D	18	18	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de las Fact. 6A por la Compra		0.00	62,356.96
			2.0	26/09/2017	D	117	117	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de la Fact. 08A por la Compra		0.00	26,100.00
			2.0	26/09/2017	D	119	119	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de la Fact. 09A por la Compra		0.00	61,909.20
TOTAL :									0.00	150,366.16	
8221	C00306000	0105020204014.1		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	-8,956.00	0.00	98,669.60	-107,625.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	22/09/2017	D	21	21	Registro de pasivo de la Fact. 002A02 de Ana Laura Cruz Chavarria (Por Compra		0.00	98,669.60
TOTAL :									0.00	98,669.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00306000	0105020204014.1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	C00306000	0105020204014.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	C00306000	0105020204014.1	3331		Servicios informaticos		227,814.00	0.00	2,668.00	225,146.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	2.0	08/09/2017	D	38	38	Traspaso a DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.		0.00	2,668.00		
TOTAL :									0.00	2,668.00	
8221	C00306000	0105020204014.1	3341		Capacitacion		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
8221	C00306000	0105020204014.1	3391		Servicios profesionales		-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00	
8221	C00306000	0105020204014.1	3411		Servicios bancarios y financieros		8,007.84	0.00	2,073.60	5,934.24	
								DEBE	HABER		
	2.0	30/09/2017	D	91	91	COMISIONES BANCARIAS DEL MES SEP 2017		0.00	2,073.60		
TOTAL :									0.00	2,073.60	
8221	C00306000	0105020204014.1	3451		Seguros y fianzas		-34,179.18	0.00	79,538.88	-113,718.06	
								DEBE	HABER		
	2.0	05/09/2017	D	6	6	Traspaso a Grupo Mexicano de Seguros S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 7000023		0.00	79,538.88		
TOTAL :									0.00	79,538.88	
8221	C00306000	0105020204014.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		-3,374,216.09	0.00	2,538,415.47	-5,912,631.56	
								DEBE	HABER		
	2.0	13/09/2017	D	50	50	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.119 por la Repar:		0.00	139,200.00		
	2.0	07/09/2017	D	66	66	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.118 por la Repar:		0.00	250,490.29		
	2.0	01/09/2017	D	129	129	Registro de pasivo de la Fact. 120 de CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Por el Servicio		0.00	2,048,276.84		
	2.0	28/09/2017	D	136	136	Traspaso a GRUPO LUGANO, S.A DE C.V. (Pago de la Fact. A70 por el servicio		0.00	18,886.42		
	2.0	01/09/2017	D	138	138	Traspaso a GRUPO LUGANO, S.A DE C.V. (Pago de la Fact. A68 por el servicio		0.00	81,561.92		
TOTAL :									0.00	2,538,415.47	
8221	C00306000	0105020204014.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre		44,533.52	0.00	0.00	44,533.52	
8221	C00306000	0105020204014.1	3851		Gastos de representacion		-3,030.70	0.00	0.00	-3,030.70	
8221	C00306000	0105020204014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		751,594.69	0.00	235,337.00	516,257.69	
								DEBE	HABER		
	2.0	08/09/2017	D	35	35	Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trab		0.00	235,337.00		
TOTAL :									0.00	235,337.00	
8221	C00306000	0105020204014.1	3983		Impuesto sobre la renta		94,561.00	0.00	0.00	94,561.00	
8221	D00307000	0105020601014.1	1131		Sueldo base		1,385,980.63	0.00	301,228.00	1,084,752.63	
								DEBE	HABER		
	114.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	152,920.00		
	132.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	148,308.00		
TOTAL :									0.00	301,228.00	
8221	D00307000	0105020601014.1	1321		Prima vacacional		221,197.41	0.00	2,158.28	219,039.13	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	27/09/2017	E	36	975	Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidci	0.00	2,158.28		
			TOTAL :							0.00	2,158.28	
8221	D00307000	0105020601014.1		1322				Aguinaldo	755,785.04	0.00	13,718.08	742,066.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	27/09/2017	E	36	975	Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidci	0.00	13,718.08		
			TOTAL :							0.00	13,718.08	
8221	D00307000	0105020601014.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,632.42	0.00	1,084.97	-2,717.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	27/09/2017	E	36	975	Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidci	0.00	1,084.97		
			TOTAL :							0.00	1,084.97	
8221	D00307000	0105020601014.1		1345				Gratificacion	-53,017.41	0.00	7,835.38	-60,852.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	27/09/2017	E	36	975	Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidci	0.00	6,245.38		
			133.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	795.00		
			151.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	795.00		
			TOTAL :							0.00	7,835.38	
8221	D00307000	0105020601014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	336,321.87	0.00	0.00	336,321.87
8221	D00307000	0105020601014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	242,803.65	0.00	0.00	242,803.65
8221	D00307000	0105020601014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,536.89	0.00	0.00	34,536.89
8221	D00307000	0105020601014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	29,451.94	0.00	0.00	29,451.94
8221	D00307000	0105020601014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	42,410.67	0.00	0.00	42,410.67
8221	D00307000	0105020601014.1		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-138,484.71	0.00	0.00	-138,484.71
8221	D00307000	0105020601014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	-9,480.97	0.00	0.00	-9,480.97
8221	D00307000	0105020601014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	-2,791.14	0.00	0.00	-2,791.14
8221	D00307000	0105020601014.1		3331				Servicios informaticos	-38,976.00	0.00	7,192.00	-46,168.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	14/09/2017	D	59	59	Traspaso a INTSOL S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1321A por el Servicio de Actu.	0.00	7,192.00		
			TOTAL :							0.00	7,192.00	
8221	D00307000	0105020601014.1		3983				Impuesto sobre la renta	125,681.94	0.00	0.00	125,681.94
8221	D00307000	0105020602014.1		1131				Sueldo base	215,661.21	0.00	80,861.90	134,799.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			115.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	40,430.95		
			133.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	40,430.95		
			TOTAL :							0.00	80,861.90	
8221	D00307000	0105020602014.1		1321				Prima vacacional	38,576.92	0.00	0.00	38,576.92
8221	D00307000	0105020602014.1		1322				Aguinaldo	158,043.29	0.00	0.00	158,043.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	D00307000	0105020602014.1	1412			Aportaciones de servicio de salud	69,675.20	0.00	0.00	69,675.20				
8221	D00307000	0105020602014.1	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,084.42	0.00	0.00	50,084.42				
8221	D00307000	0105020602014.1	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,269.43	0.00	0.00	13,269.43				
8221	D00307000	0105020602014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,101.67	0.00	0.00	6,101.67				
8221	D00307000	0105020602014.1	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	8,786.33	0.00	0.00	8,786.33				
8221	D00307000	0105020602014.1	1546			Otros gastos derivados de convenio	-79,084.94	0.00	3,375.82	-82,460.76				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							151.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	858.93
							169.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	2,516.89
							T O T A L :						0.00	3,375.82
8221	D00307000	0105020602014.1	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	-6,411.45	0.00	0.00	-6,411.45				
8221	D00307000	0105020602014.1	2111			Materiales y utiles de oficina	-870,748.33	0.00	573,690.01	-1,444,438.34				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							23.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37	0.00	160.00
							23.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	0.00	1,894.77
							2.0	11/09/2017	D	42	42	Traspaso a Distribuidor Papelero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1498€	0.00	37,513.24
							2.0	06/09/2017	D	64	64	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 207 por el Servicio de	0.00	19,151.60
							2.0	27/09/2017	D	128	128	Traspaso a Distribuidor Papelero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1500€	0.00	514,970.40
							T O T A L :						0.00	573,690.01
8221	D00307000	0105020602014.1	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	125,438.59	0.00	74,209.18	51,229.41				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							2.0	28/09/2017	D	135	135	Traspaso a GLOBALTI PRINTER CARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B4584 pr	0.00	74,209.18
							T O T A L :						0.00	74,209.18
8221	D00307000	0105020602014.1	2151			Material de informacion	0.00	0.00	158,235.60	-158,235.60				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							2.0	11/09/2017	D	40	40	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 208 por el Servicio de	0.00	38,860.00
							2.0	28/09/2017	D	134	134	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 210 por el Servicio de	0.00	25,415.60
							2.0	28/09/2017	D	137	137	Traspaso a Guillermo Vergara Hoyos (Pago de la Fact. 91 por el servicio de Sumi	0.00	93,960.00
							T O T A L :						0.00	158,235.60
8221	D00307000	0105020602014.1	2171			Material didactico	-1,438.40	0.00	0.00	-1,438.40				
8221	D00307000	0105020602014.1	2211			Productos alimenticios para personas	-667,340.12	0.00	130,942.81	-798,282.93				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							37.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	0.00	5,475.00
							4.0	06/09/2017	E	39	878	Ch. 878 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)	0.00	33,574.24
							2.0	12/09/2017	E	41	880	Ch. 880 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Josefa Nava Comboy (Pago de la Fai	0.00	4,490.70
							4.0	14/09/2017	E	43	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)	0.00	27,079.26
							4.0	22/09/2017	E	47	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vinchis (Gastos a Comprobar	0.00	34,417.04
							4.0	27/09/2017	E	51	890	Ch. 890 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)	0.00	13,598.86
							2.0	18/09/2017	D	69	69	Traspaso a Servicio Comercial GARIS, S.A. DE C.V. (Pago por la Compra de Con	0.00	9,374.00
							2.0	26/09/2017	D	113	113	Traspaso a MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de Fact.FEXC392242 por la C	0.00	2,933.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	130,942.81	
8221	D00307000	0105020602014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		-37,407.57	0.00	132.00	-37,539.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	22/09/2017	E	47	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vinchis (Gastos a Comprobar	0.00	132.00	
TOTAL :								0.00	132.00	
8221	D00307000	0105020602014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,800.00	0.00	26,712.18	-20,912.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	27/09/2017	D	124	124	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	0.00	26,712.18	
TOTAL :								0.00	26,712.18	
8221	D00307000	0105020602014.1	2711		Vestuario y uniformes		-100,779.00	0.00	98,186.00	-198,965.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	25/09/2017	D	109	109	Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. AB721 por la Compr	0.00	98,186.00	
TOTAL :								0.00	98,186.00	
8221	D00307000	0105020602014.1	2741		Productos textiles		-2,347.46	0.00	0.00	-2,347.46
8221	D00307000	0105020602014.1	2751		Blancos y otros productos textiles		-2,876.80	0.00	0.00	-2,876.80
8221	D00307000	0105020602014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		-3,986.00	0.00	0.00	-3,986.00
8221	D00307000	0105020602014.1	3111		Servicio de energia electrica		-477,708.67	0.00	40,842.00	-518,550.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	12/09/2017	D	45	45	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	164.00	
		2.0	15/09/2017	D	70	70	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	5,939.00	
		2.0	15/09/2017	D	71	71	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	22,018.00	
		2.0	15/09/2017	D	72	72	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	405.00	
		2.0	15/09/2017	D	73	73	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	768.00	
		2.0	15/09/2017	D	74	74	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	260.00	
		2.0	15/09/2017	D	75	75	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	408.00	
		2.0	15/09/2017	D	76	76	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	2,434.00	
		2.0	15/09/2017	D	77	77	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	390.00	
		2.0	22/09/2017	D	99	99	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	729.00	
		2.0	22/09/2017	D	100	100	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	1,586.00	
		2.0	22/09/2017	D	101	101	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	605.00	
		2.0	22/09/2017	D	102	102	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	398.00	
		2.0	22/09/2017	D	103	103	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	721.00	
		2.0	22/09/2017	D	104	104	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	150.00	
		2.0	22/09/2017	D	105	105	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	1,682.00	
		2.0	22/09/2017	D	106	106	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	799.00	
		2.0	22/09/2017	D	107	107	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	353.00	
		2.0	27/09/2017	D	121	121	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	479.00	
		2.0	27/09/2017	D	122	122	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	387.00	
		2.0	27/09/2017	D	123	123	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	167.00	
TOTAL :								0.00	40,842.00	
8221	D00307000	0105020602014.1	3141		Servicio de telefonia convencional		175,567.56	0.00	44,373.81	131,193.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/09/2017	D	7	7	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Com	0.00	4,496.00	
			2.0	06/09/2017	D	30	30	Traspaso a Telefonos de Mexico S.A.B. DE C.V. (Pago del Servicio de Telefonía C	0.00	1,239.00	
			2.0	27/09/2017	D	127	127	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Com	0.00	38,638.81	
			T O T A L :						0.00	44,373.81	
8221	D00307000	0105020602014.1		3271				Arrendamiento de activos intangibles	-1,100.01	0.00	-1,100.01
8221	D00307000	0105020602014.1		3291				Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic	-483,701.74	0.00	-621,184.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	14/09/2017	D	60	60	Traspaso a Renta de Bodegas y Servicios, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 970 po	0.00	99,876.00	
			2.0	25/09/2017	D	110	110	Traspaso a Gustavo Alonso Guerra Luna (Pago de la Fact. 14 por el Servicio de E	0.00	1,786.40	
			2.0	25/09/2017	D	111	111	Traspaso a Gustavo Alonso Guerra Luna (Pago de la Fact. 10 y 13 por el Servicio	0.00	35,820.80	
			T O T A L :						0.00	137,483.20	
8221	D00307000	0105020602014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	105,176.00	0.00	105,176.00
8221	D00307000	0105020602014.1		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-270,280.00	0.00	-270,280.00
8221	D00307000	0105020602014.1		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-77,151.58	0.00	-77,151.58
8221	D00307000	0105020602014.1		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-36,105.00	0.00	-36,105.00
8221	D00307000	0105020602014.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	-20,927.60	0.00	-551,897.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	06/09/2017	D	27	27	Registro de pasivo de la Fact. 222 de Rene Nava Montes (Por el Servicio de Arre	0.00	50,750.00	
			2.0	08/09/2017	D	33	33	Traspaso a Gustavo Alonso Guerra Luna (Pago de la Fact.9,11 y 12 por el Servi	0.00	396,952.00	
			30.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	0.00	1,740.00	
			2.0	29/09/2017	E	52	891	Ch. 891 BANORTE Cta. 0231483915 Carlos Ramon Patiño Anaya (Pago de la Fa	0.00	53,360.00	
			2.0	27/09/2017	D	125	125	Traspaso a Rene Nava Montes (Pago de la Fact. 229 por el Servicio de Arreglos f	0.00	754.00	
			2.0	27/09/2017	D	126	126	Traspaso a Rene Nava Montes (Pago de la Fact. 230, 231 y 235 por el Servicio d	0.00	20,453.70	
			2.0	29/09/2017	D	141	141	Traspaso a Ignacio Patrocio Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 22 por el Servicio de B	0.00	6,960.00	
			T O T A L :						0.00	530,969.70	
8221	D00307000	0105020602014.1		3983				Impuesto sobre la renta	32,157.69	0.00	31,651.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			187.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	506.18	
			T O T A L :						0.00	506.18	
8221	D00307000	0105020602014.1		3992				Gastos de servicios menores	58,260.00	0.00	58,260.00
8221	E00307000	0105020603014.1		1131				Sueldo base	3,574,236.53	0.00	2,473,853.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	551,570.01	
			134.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	548,812.85	
			T O T A L :						0.00	1,100,382.86	
8221	E00307000	0105020603014.1		1312				Prima de antigüedad	-42,261.12	0.00	-42,261.12
8221	E00307000	0105020603014.1		1321				Prima vacacional	623,253.25	0.00	622,410.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	06/09/2017	E	29	968	Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio	0.00	842.63	
						TOTAL :		0.00	842.63	
8221	E00307000	0105020603014.1	1322			Aguinaldo	2,306,902.28	0.00	3,563.14	2,303,339.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	06/09/2017	E	29	968	Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio	0.00	3,563.14	
						TOTAL :		0.00	3,563.14	
8221	E00307000	0105020603014.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-16,224.73	0.00	481.51	-16,706.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	06/09/2017	E	29	968	Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio	0.00	481.51	
						TOTAL :		0.00	481.51	
8221	E00307000	0105020603014.1	1345			Gratificacion	-41,397.27	0.00	16,614.55	-58,011.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	06/09/2017	E	29	968	Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio	0.00	209.05	
		134.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	8,202.75	
		152.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	8,202.75	
						TOTAL :		0.00	16,614.55	
8221	E00307000	0105020603014.1	1412			Aportaciones de servicio de salud	1,008,775.92	0.00	0.00	1,008,775.92
8221	E00307000	0105020603014.1	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	727,063.67	0.00	0.00	727,063.67
8221	E00307000	0105020603014.1	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	128,942.61	0.00	0.00	128,942.61
8221	E00307000	0105020603014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	88,351.03	0.00	0.00	88,351.03
8221	E00307000	0105020603014.1	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	127,225.22	0.00	0.00	127,225.22
8221	E00307000	0105020603014.1	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-161,971.85	0.00	0.00	-161,971.85
8221	E00307000	0105020603014.1	1546			Otros gastos derivados de convenio	425,180.63	0.00	87,279.27	337,901.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		152.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	20,994.80	
		170.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	66,284.47	
						TOTAL :		0.00	87,279.27	
8221	E00307000	0105020603014.1	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	-168,796.82	0.00	0.00	-168,796.82
8221	E00307000	0105020603014.1	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	21,715.85	0.00	14,140.00	7,575.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	14/09/2017	D	57	57	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. 16232 por la Com)	0.00	14,140.00	
						TOTAL :		0.00	14,140.00	
8221	E00307000	0105020603014.1	2161			Material y enseres de limpieza	197,967.35	0.00	81,655.06	116,312.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	27/09/2017	E	50	889	Ch. 889 BANORTE Cta. 0231483915 Victor Daniel Esquivel Granados (Pago de l	0.00	63,637.02	
		2.0	13/09/2017	D	55	55	Traspaso a Jose Luis Castillo Contreras (Pago de la Fact. 148 por la Compra de l	0.00	18,018.04	
						TOTAL :		0.00	81,655.06	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																
8221	E00307000	0105020603014.1	2411		Productos minerales no metalicos		120,000.00	0.00	155,872.06	-35,872.06																																																																																																
							TOTAL :	0.00	155,872.06																																																																																																	
<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>2.0</td> <td>11/09/2017</td> <td>D</td> <td>43</td> <td>43</td> <td>Traspaso a Distribuidor Inter ceramic, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 5B8B por la</td> <td>0.00</td> <td>152,034.62</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>25/09/2017</td> <td>D</td> <td>112</td> <td>1112</td> <td>Traspaso a Distribucion Inter ceramic, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 3d9 por la C</td> <td>0.00</td> <td>3,837.44</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	11/09/2017	D	43	43	Traspaso a Distribuidor Inter ceramic, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 5B8B por la	0.00	152,034.62	2.0	25/09/2017	D	112	1112	Traspaso a Distribucion Inter ceramic, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 3d9 por la C	0.00	3,837.44																																																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																			
2.0	11/09/2017	D	43	43	Traspaso a Distribuidor Inter ceramic, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 5B8B por la	0.00	152,034.62																																																																																																			
2.0	25/09/2017	D	112	1112	Traspaso a Distribucion Inter ceramic, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 3d9 por la C	0.00	3,837.44																																																																																																			
8221	E00307000	0105020603014.1	2421		Cemento y productos de concreto		600,524.40	0.00	0.00	600,524.40																																																																																																
8221	E00307000	0105020603014.1	2441		Madera y productos de madera		11,304.00	0.00	0.00	11,304.00																																																																																																
8221	E00307000	0105020603014.1	2461		Material electrico y electronico		368,711.95	0.00	6,960.00	361,751.95																																																																																																
							TOTAL :	0.00	6,960.00																																																																																																	
<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>2.0</td> <td>22/09/2017</td> <td>E</td> <td>48</td> <td>887</td> <td>Ch. 887 BANO RTE Cta. 0231483915 Jose Emmanuel Moreno Cruz (Pago de la F</td> <td>0.00</td> <td>6,960.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	22/09/2017	E	48	887	Ch. 887 BANO RTE Cta. 0231483915 Jose Emmanuel Moreno Cruz (Pago de la F	0.00	6,960.00																																																																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																			
2.0	22/09/2017	E	48	887	Ch. 887 BANO RTE Cta. 0231483915 Jose Emmanuel Moreno Cruz (Pago de la F	0.00	6,960.00																																																																																																			
							TOTAL :	0.00	6,960.00																																																																																																	
8221	E00307000	0105020603014.1	2471		Articulos metalicos para la construccion		-136,152.38	0.00	0.00	-136,152.38																																																																																																
8221	E00307000	0105020603014.1	2481		Materiales complementarios		-4,141.50	0.00	1,800.00	-5,941.50																																																																																																
							TOTAL :	0.00	1,800.00																																																																																																	
<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>2.0</td> <td>05/09/2017</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37</td> <td>0.00</td> <td>1,800.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37	0.00	1,800.00																																																																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																			
2.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37	0.00	1,800.00																																																																																																			
							TOTAL :	0.00	1,800.00																																																																																																	
8221	E00307000	0105020603014.1	2482		Material de señalizacion		-50,547.00	0.00	0.00	-50,547.00																																																																																																
8221	E00307000	0105020603014.1	2483		Arboles y plantas de ornato		30,450.00	0.00	9,000.00	21,450.00																																																																																																
							TOTAL :	0.00	9,000.00																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.0</td> <td>21/09/2017</td> <td>D</td> <td>92</td> <td>92</td> <td>Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 425 por la Compra de Past</td> <td>0.00</td> <td>9,000.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	21/09/2017	D	92	92	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 425 por la Compra de Past	0.00	9,000.00																																																																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																			
2.0	21/09/2017	D	92	92	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 425 por la Compra de Past	0.00	9,000.00																																																																																																			
							TOTAL :	0.00	9,000.00																																																																																																	
8221	E00307000	0105020603014.1	2491		Materiales de construccion		116,475.59	0.00	163,549.16	-47,073.57																																																																																																
							TOTAL :	0.00	163,549.16																																																																																																	
<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>2.0</td> <td>01/09/2017</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5317 por la Compra de</td> <td>0.00</td> <td>2,187.99</td> </tr> <tr> <td>9.0</td> <td>05/09/2017</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37</td> <td>0.00</td> <td>12,024.49</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>06/09/2017</td> <td>D</td> <td>29</td> <td>29</td> <td>Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5380 por la Compra de</td> <td>0.00</td> <td>17,468.49</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>06/09/2017</td> <td>D</td> <td>31</td> <td>31</td> <td>Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 562 po</td> <td>0.00</td> <td>23,185.00</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>08/09/2017</td> <td>D</td> <td>34</td> <td>34</td> <td>Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 566 po</td> <td>0.00</td> <td>21,626.00</td> </tr> <tr> <td>16.0</td> <td>04/09/2017</td> <td>E</td> <td>38</td> <td>877</td> <td>Ch. 877 BANO RTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos</td> <td>0.00</td> <td>138.00</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>13/09/2017</td> <td>D</td> <td>49</td> <td>49</td> <td>Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 398, 408, 409, 410, 411, 41</td> <td>0.00</td> <td>8,183.38</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>14/09/2017</td> <td>D</td> <td>61</td> <td>61</td> <td>Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 571 po</td> <td>0.00</td> <td>26,137.00</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>26/09/2017</td> <td>D</td> <td>116</td> <td>116</td> <td>Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 599 po</td> <td>0.00</td> <td>41,300.00</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>28/09/2017</td> <td>D</td> <td>133</td> <td>133</td> <td>Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5444 por la Compra de</td> <td>0.00</td> <td>8,480.81</td> </tr> <tr> <td>9.0</td> <td>01/09/2017</td> <td>D</td> <td>139</td> <td>139</td> <td>Cancelacion de Deudor Diverso a Nombrr de Ivan Porfirio Montoya Valencia por</td> <td>0.00</td> <td>2,818.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	01/09/2017	D	4	4	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5317 por la Compra de	0.00	2,187.99	9.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37	0.00	12,024.49	2.0	06/09/2017	D	29	29	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5380 por la Compra de	0.00	17,468.49	2.0	06/09/2017	D	31	31	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 562 po	0.00	23,185.00	2.0	08/09/2017	D	34	34	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 566 po	0.00	21,626.00	16.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANO RTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	0.00	138.00	2.0	13/09/2017	D	49	49	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 398, 408, 409, 410, 411, 41	0.00	8,183.38	2.0	14/09/2017	D	61	61	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 571 po	0.00	26,137.00	2.0	26/09/2017	D	116	116	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 599 po	0.00	41,300.00	2.0	28/09/2017	D	133	133	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5444 por la Compra de	0.00	8,480.81	9.0	01/09/2017	D	139	139	Cancelacion de Deudor Diverso a Nombrr de Ivan Porfirio Montoya Valencia por	0.00	2,818.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																			
2.0	01/09/2017	D	4	4	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5317 por la Compra de	0.00	2,187.99																																																																																																			
9.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37	0.00	12,024.49																																																																																																			
2.0	06/09/2017	D	29	29	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5380 por la Compra de	0.00	17,468.49																																																																																																			
2.0	06/09/2017	D	31	31	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 562 po	0.00	23,185.00																																																																																																			
2.0	08/09/2017	D	34	34	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 566 po	0.00	21,626.00																																																																																																			
16.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANO RTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	0.00	138.00																																																																																																			
2.0	13/09/2017	D	49	49	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 398, 408, 409, 410, 411, 41	0.00	8,183.38																																																																																																			
2.0	14/09/2017	D	61	61	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 571 po	0.00	26,137.00																																																																																																			
2.0	26/09/2017	D	116	116	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 599 po	0.00	41,300.00																																																																																																			
2.0	28/09/2017	D	133	133	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5444 por la Compra de	0.00	8,480.81																																																																																																			
9.0	01/09/2017	D	139	139	Cancelacion de Deudor Diverso a Nombrr de Ivan Porfirio Montoya Valencia por	0.00	2,818.00																																																																																																			
							TOTAL :	0.00	163,549.16																																																																																																	
8221	E00307000	0105020603014.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00																																																																																																
8221	E00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		65,247.64	0.00	125,004.74	-59,757.10																																																																																																
							TOTAL :	0.00	40,270.05																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.0</td> <td>01/09/2017</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag</td> <td>0.00</td> <td>40,270.05</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	01/09/2017	D	2	2	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	0.00	40,270.05																																																																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																			
2.0	01/09/2017	D	2	2	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	0.00	40,270.05																																																																																																			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	14/09/2017	D	58	58	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago	0.00	38,116.99		
			2.0	14/09/2017	D	63	63	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago	0.00	25,896.41		
			2.0	26/09/2017	D	120	120	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago	0.00	20,721.29		
			TOTAL :						0.00	125,004.74		
8221	E00307000	0105020603014.1		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	7,010.96	0.00	17,115.76	-10,104.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	05/09/2017	D	25	25	Traspaso a Laura Elena Melendez Martinez Rojas (Pago de la Fact. 229 por la Cc	0.00	13,497.76		
			16.0	13/09/2017	D	49	49	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 398, 408, 409, 410, 411, 41	0.00	3,364.00		
			16.0	01/09/2017	D	139	139	Cancelacion de Deudor Diverso a Nombrr de Ivan Porfirio Montoya Valencia por	0.00	254.00		
			TOTAL :						0.00	17,115.76		
8221	E00307000	0105020603014.1		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	4,985.00	0.00	21,669.62	-16,684.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37	0.00	10,667.14		
			9.0	13/09/2017	D	49	49	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 398, 408, 409, 410, 411, 41	0.00	11,002.48		
			TOTAL :						0.00	21,669.62		
8221	E00307000	0105020603014.1		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	151,865.00	0.00	0.00	151,865.00
8221	E00307000	0105020603014.1		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	133,164.10	0.00	870.01	132,294.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	0.00	870.01		
			TOTAL :						0.00	870.01		
8221	E00307000	0105020603014.1		2971				Articulos para la extincion de incendios	-103,898.88	0.00	0.00	-103,898.88
8221	E00307000	0105020603014.1		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00307000	0105020603014.1		3121				Gas	7,480.04	0.00	8,356.17	-876.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	12/09/2017	D	44	44	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO58150 por el Sr	0.00	2,379.43		
			2.0	15/09/2017	D	67	67	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO58268 por el Sr	0.00	1,814.25		
			2.0	15/09/2017	D	68	68	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO58269 por el Sr	0.00	1,982.41		
			2.0	26/09/2017	D	118	118	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO58585 por el Sr	0.00	2,180.08		
			TOTAL :						0.00	8,356.17		
8221	E00307000	0105020603014.1		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	-3,220,226.69	0.00	1,280,515.81	-4,500,742.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	01/09/2017	D	3	3	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 422D por el Suministro y C	0.00	182,154.80		
			2.0	06/09/2017	D	32	32	Traspaso a Poder en Renta, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. P8450 por el Servic	0.00	16,124.00		
			2.0	13/09/2017	D	53	53	Traspaso a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. 80, 81 y 82 por el Servicio de	0.00	18,967.16		
			2.0	14/09/2017	D	62	62	Traspaso a RIFEC, CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A. DE C.V. (Pago de la	0.00	172,576.05		
			2.0	21/09/2017	D	88	88	Traspaso a JOCA Corporativo Constructor, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 335 po	0.00	300,000.00		
			2.0	21/09/2017	D	90	90	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 8123 por el Servicio de Tr	0.00	200,000.00		
			2.0	21/09/2017	D	93	93	Traspaso a Ma. Refugio Argueta Delgado (Pago de la Fact. 1 por el Servicio de Tr	0.00	390,693.80		
			TOTAL :						0.00	1,280,515.81		
8221	E00307000	0105020603014.1		3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	-24,360.00	0.00	0.00	-24,360.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00307000	0105020603014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	322,635.07	0.00	77,232.80	245,402.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	12/09/2017	E	42	881	Ch. 881 BANORTE Cta. 0231483915 Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact. 4C	0.00	32,213.20
			2.0	26/09/2017	E	49	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0231483915 Petra Chavez Mendez (Pago de la Fact. 33	0.00	35,623.60
			2.0	21/09/2017	D	94	94	Traspaso a Jose Manuel Ramirez Vazquez (Pago de la Fact. A30, A31, A32, A33	0.00	9,396.00
			TOTAL :						0.00	77,232.80
8221	E00307000	0105020603014.1	3591		Servicios de fumigacion	141,411.18	0.00	37,505.12	103,906.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	13/09/2017	D	56	56	Traspaso a CRISERVICES, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 8362 por el Servicio d	0.00	18,752.56
			2.0	21/09/2017	D	89	89	Traspaso a CRISERVICES, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 8416 por el Servicio d	0.00	18,752.56
			TOTAL :						0.00	37,505.12
8221	E00307000	0105020603014.1	3922		Otros impuestos y derechos	-45,399.00	0.00	3,627.00	-49,026.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	0.00	1,676.00
			4.0	12/09/2017	E	40	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0231483915 Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a C	0.00	1,951.00
			TOTAL :						0.00	3,627.00
8221	E00307000	0105020603014.1	3983		Impuesto sobre la renta	525,446.55	0.00	12,761.12	512,685.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			188.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	12,761.12
			TOTAL :						0.00	12,761.12
8221	G00303000	0103040101014.1	1131		Sueldo base	460,766.85	0.00	106,353.54	354,413.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			77.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	53,176.77
			95.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	53,176.77
			TOTAL :						0.00	106,353.54
8221	G00303000	0103040101014.1	1321		Prima vacacional	69,110.13	0.00	0.00	69,110.13	
8221	G00303000	0103040101014.1	1322		Aguinaldo	278,164.12	0.00	0.00	278,164.12	
8221	G00303000	0103040101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	106,683.73	0.00	0.00	106,683.73	
8221	G00303000	0103040101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	77,688.18	0.00	0.00	77,688.18	
8221	G00303000	0103040101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,322.42	0.00	0.00	13,322.42	
8221	G00303000	0103040101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,344.39	0.00	0.00	9,344.39	
8221	G00303000	0103040101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,456.59	0.00	0.00	13,456.59	
8221	G00303000	0103040101014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	65,495.77	0.00	9,607.46	55,888.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			135.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	975.98
			153.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	8,631.48
			TOTAL :						0.00	9,607.46
8221	G00303000	0103040101014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-29,590.75	0.00	0.00	-29,590.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	G00303000	0103040101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	39,937.41	0.00	0.00	39,937.41	
8221	G00303000	0103040101014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8221	G00303000	0103040101014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	-11,619.28	0.00	0.00	-11,619.28	
8221	G00303000	0103040101014.1	3341		Capacitacion	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
8221	G00303000	0103040101014.1	3983		Impuesto sobre la renta	86,183.26	0.00	2,524.92	83,658.34	
							TOTAL:	0.00	2,524.92	
8221	G00303000	0103040102014.1	1131		Sueldo base	118,750.00	0.00	26,500.00	92,250.00	
							TOTAL:	0.00	13,250.00	
							TOTAL:	0.00	13,250.00	
8221	G00303000	0103040102014.1	1321		Prima vacacional	16,395.00	0.00	0.00	16,395.00	
8221	G00303000	0103040102014.1	1322		Aguinaldo	65,072.32	0.00	0.00	65,072.32	
8221	G00303000	0103040102014.1	1341		Compensacion	11,614.75	0.00	0.00	11,614.75	
8221	G00303000	0103040102014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,870.52	0.00	0.00	29,870.52	
8221	G00303000	0103040102014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,474.87	0.00	0.00	21,474.87	
8221	G00303000	0103040102014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,673.90	0.00	0.00	5,673.90	
8221	G00303000	0103040102014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,615.66	0.00	0.00	2,615.66	
8221	G00303000	0103040102014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,766.60	0.00	0.00	3,766.60	
8221	G00303000	0103040102014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	G00303000	0103040102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	G00303000	0103040102014.1	3983		Impuesto sobre la renta	13,115.00	0.00	0.00	13,115.00	
8221	G00303000	0103040102024.1	1131		Sueldo base	208,500.00	0.00	0.00	208,500.00	
8221	G00303000	0103040102024.1	1321		Prima vacacional	30,777.00	0.00	0.00	30,777.00	
8221	G00303000	0103040102024.1	1322		Aguinaldo	65,072.32	0.00	0.00	65,072.32	
8221	G00303000	0103040102024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,870.52	0.00	0.00	29,870.52	
8221	G00303000	0103040102024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,474.87	0.00	0.00	21,474.87	
8221	G00303000	0103040102024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,673.90	0.00	0.00	5,673.90	
8221	G00303000	0103040102024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,615.66	0.00	0.00	2,615.66	
8221	G00303000	0103040102024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,766.60	0.00	0.00	3,766.60	
8221	G00303000	0103040102024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	G00303000	0103040102024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	25,018.99	0.00	0.00	25,018.99	
8221	G00303000	0103040102024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8221	G00303000	0103040102024.1	3983		Impuesto sobre la renta	13,115.00	0.00	0.00	13,115.00	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	-3,117,702.09	0.00	747,392.37	-3,865,094.46	
8222	A00301000	0206080401014.1	4411		Subsidios y Otras Ayudas	956,791.00	0.00	0.00	956,791.00	
8222	B00301000	0204040101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	-4,846,493.09	0.00	697,392.37	-5,543,885.46	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	13/09/2017	D	51	51	Traspaso a Claudia Juarez Rodriguez (Pago de la Fact. A951 por la Compra de L	0.00	300,440.00		
			2.0	07/09/2017	D	65	65	Traspaso a VIVO CORP S.A. DE C.V. (Pago el servicio de Audiovisuales para Est	0.00	46,400.00		
			2.0	22/09/2017	D	97	97	Traspaso a PHARMA DAG, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FH869 por la Compra	0.00	6,095.50		
			2.0	22/09/2017	D	98	98	Traspaso a PHARMA DAG, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. H870 por la Compra d	0.00	44,016.87		
			2.0	22/09/2017	D	108	108	Traspaso a Claudia Juarez Rodriguez (Pago de la Fact. A954 por la Compra de L	0.00	300,440.00		
			T O T A L :						0.00	697,392.37		
8222	B00308000	0203010102024.1		4411				Cooperaciones y ayudas	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8222	B00308000	0203010102024.1		4421				Becas	-48,000.00	0.00	50,000.00	-98,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	27/09/2017	E	1	57	Ch. 057 BANORTE Cta. 0434153242 Itzel Morales mendoza (Pago Beca METRU	0.00	2,000.00		
			2.0	27/09/2017	E	2	58	Ch. 058 BANORTE Cta. 0434153242 Carmelita Oroasco Cariño (Pago Beca METF	0.00	2,000.00		
			2.0	27/09/2017	E	4	60	Ch. 060 BANORTE Cta. 0434153242 Manuela Posadas Juárez (Pago Beca METI	0.00	2,000.00		
			2.0	27/09/2017	E	5	61	Ch. 061 BANORTE Cta. 0434153242 Luis Angel Carrillo Gil (Pago Beca METRUM	0.00	2,000.00		
			2.0	27/09/2017	E	6	62	Ch. 062 BANORTE Cta. 0434153242 Maribel Lucero Muciño (Pago Beca METRU	0.00	2,000.00		
			2.0	27/09/2017	E	7	63	Ch. 063 BANORTE Cta. 0434153242 Estela Luisa Velásquez Martínez (Pago Bec	0.00	2,000.00		
			2.0	27/09/2017	E	8	64	Ch. 064 BANORTE Cta. 0434153242 María del Rocío Entzana Ramírez (Pago Be	0.00	2,000.00		
			2.0	27/09/2017	E	10	66	Ch. 066 BANORTE Cta. 0434153242 María Crisanta Vega Francisco (Pago Beca	0.00	2,000.00		
			2.0	27/09/2017	E	11	67	Ch. 067 BANORTE Cta. 0434153242 Wendy Elizabeth Muciño Arias (Pago Beca	0.00	2,000.00		
			2.0	27/09/2017	E	12	68	Ch. 068 BANORTE Cta. 0434153242 Carolina Ortega de la Cruz (Pago Beca ME	0.00	2,000.00		
			2.0	27/09/2017	E	13	69	Ch. 069 BANORTE Cta. 0434153242 Gloria López Apolinar (Pago Beca METRUM	0.00	2,000.00		
			2.0	27/09/2017	E	14	70	Ch. 070 BANORTE Cta. 0434153242 Janette Gutiérrez García (Pago Beca METF	0.00	2,000.00		
			2.0	27/09/2017	E	15	71	Ch. 071 BANORTE Cta. 0434153242 Ignacia Rosas Rebolledo (Pago Beca METF	0.00	2,000.00		
			2.0	27/09/2017	E	16	72	Ch. 072 BANORTE Cta. 0434153242 Estelita de Jesús Culebro Zabaleta (Pago B	0.00	2,000.00		
			2.0	27/09/2017	E	17	73	Ch. 073 BANORTE Cta. 0434153242 Griselda Alvarez González (Pago Beca ME	0.00	2,000.00		
			2.0	27/09/2017	E	18	74	Ch. 074 BANORTE Cta. 0434153242 Dolores Cecilia Ibañez Escamilla (Pago Bec	0.00	2,000.00		
			2.0	27/09/2017	E	19	75	Ch. 075 BANORTE Cta. 0434153242 Rosalinda García Esquivel (Pago Beca ME	0.00	2,000.00		
			2.0	27/09/2017	E	20	76	Ch. 076 BANORTE Cta. 0434153242 Josefina Torres Flores (Pago Beca METRUM	0.00	2,000.00		
			2.0	27/09/2017	E	21	77	Ch. 077 BANORTE Cta. 0434153242 José Alejandro López Martínez (Pago Beca	0.00	2,000.00		
			2.0	27/09/2017	E	22	78	Ch. 078 BANORTE Cta. 0434153242 Araceli Espino Aviles (Pago Beca METRUM	0.00	2,000.00		
			2.0	27/09/2017	E	23	79	Ch. 079 BANORTE Cta. 0434153242 Juana Carolina Mendez Lima (Pago Beca M	0.00	2,000.00		
			2.0	27/09/2017	E	24	80	Ch. 080 BANORTE Cta. 0434153242 Maria Vasquez Bautista (Pago Beca METRI	0.00	2,000.00		
			2.0	27/09/2017	E	25	81	Ch. 081 BANORTE Cta. 0434153242 Petra Rivera Sotelo (Pago Beca METRUM	0.00	2,000.00		
			2.0	27/09/2017	E	26	82	Ch. 082 BANORTE Cta. 0434153242 Elia Gutierrez Gutierrez (Pago Beca METRI	0.00	2,000.00		
			2.0	29/09/2017	E	27	83	Ch. 083 BANORTE Cta. 0434153242 Maria Alejandra Gutierrez Rodriguez (Pago	0.00	2,000.00		
			T O T A L :						0.00	50,000.00		
8222	B00308000	0206080601024.1		4421				Becas	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8224								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	2,223,709.75	0.00	0.00	2,223,709.75
8224	C00306000	0105020204014.1		9111				Amortizacion de capital	437,600.08	0.00	0.00	437,600.08
8224	C00306000	0105020204014.1		9211				Intereses de la deuda	1,692,134.67	0.00	0.00	1,692,134.67
8224	C00306000	0105020204014.1		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	93,975.00	0.00	0.00	93,975.00
8226								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e	2,120,278.81	0.00	8,862,223.34	-6,741,944.53
8226	B00301000	0204040101024.1		5111				Muebles y enseres	-9,359.72	0.00	0.00	-9,359.72
8226	B00301000	0204040101024.1		5151				Bienes informaticos	84,613.81	0.00	0.00	84,613.81
8226	B00301000	0204040101024.1		5191				Otros bienes muebles	0.00	0.00	58,032.36	-58,032.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	28/09/2017	D	11	11	Registro de pasivo de la Fact. 135A de Elisa Garcilazo Ramirez (Por Compra de	0.00	50,668.80		
			4.0	18/09/2017	E	44	883	Ch. 883 BANOORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan (Gastos a Comprobar)	0.00	7,363.56		
			T O T A L :							0.00	58,032.36	
8226	B00301000	0204040101024.1		5192				Otros equipos electricos y electronicos de oficina	-46,176.97	0.00	0.00	-46,176.97
8226	B00301000	0204040101024.1		5211				Equipos y aparatos audiovisuales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8226	B00301000	0204040101024.1		5231				Equipo de foto, cine y grabacion	-66,636.30	0.00	0.00	-66,636.30
8226	B00301000	0204040101024.1		5651				Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	-26,680.00	0.00	0.00	-26,680.00
8226	B00301000	0204040101024.1		5661				Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8226	B00301000	0204040101024.1		5811				Terrenos	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
8226	B00308000	0203010102024.1		5111				Muebles y enseres	-223,789.52	0.00	0.00	-223,789.52
8226	B00308000	0203010102024.1		5121				Muebles, excepto de oficina y estanteria	-5,999.00	0.00	0.00	-5,999.00
8226	B00308000	0203010102024.1		5151				Bienes informaticos	-27,004.14	0.00	0.00	-27,004.14
8226	B00308000	0203010102024.1		5192				Otros equipos electricos y electronicos de oficina	-9,000.00	0.00	18,924.48	-27,924.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	08/09/2017	D	140	140	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 f	0.00	18,924.48		
			T O T A L :							0.00	18,924.48	
8226	B00308000	0203010102024.1		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	-25,960.80	0.00	0.00	-25,960.80
8226	B00309000	0206080501024.1		5291				Otro equipo educacional y recreativo	-398,412.31	0.00	0.00	-398,412.31
8226	B00310000	0203010102014.1		5111				Muebles y enseres	-17,697.00	0.00	0.00	-17,697.00
8226	B00310000	0203010102014.1		5151				Bienes informaticos	-3,449.00	0.00	0.00	-3,449.00
8226	B00310000	0203010102014.1		5311				Equipo medico y de laboratorio	-450,031.65	0.00	874,923.36	-1,324,955.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	05/09/2017	D	8	8	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 412, 413,	0.00	177,741.78		
			2.0	08/09/2017	D	10	10	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact por la Compra de Aparato l	0.00	39,500.00		
			2.0	13/09/2017	D	13	13	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 425 por la	0.00	178,640.00		
			2.0	13/09/2017	D	14	14	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 424 por la	0.00	74,820.00		
			2.0	13/09/2017	D	15	15	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 423 por la	0.00	40,600.00		
			2.0	13/09/2017	D	16	16	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 422 por la	0.00	335,955.14		
			2.0	13/09/2017	D	17	17	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 426 por la	0.00	27,666.44		
			T O T A L :							0.00	874,923.36	
8226	B00313000	0206080501014.1		5192				Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	18,924.48	-18,924.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	08/09/2017	D	140	140	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 f	0.00	18,924.48		
			T O T A L :							0.00	18,924.48	
8226	B00313000	0206080501014.1		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	-102,528.00	0.00	0.00	-102,528.00
8226	B00314000	0206080203014.1		5111				Muebles y enseres	261,816.85	0.00	0.00	261,816.85
8226	B00314000	0206080203014.1		5151				Bienes informaticos	476,800.72	0.00	0.00	476,800.72
8226	B00314000	0206080203014.1		5191				Otros bienes muebles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8226	B00314000	0206080203014.1		5192				Otros equipos electricos y electronicos de oficina	179,050.50	0.00	18,924.48	160,126.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	08/09/2017	D	140	140	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 f	0.00	18,924.48	
			TOTAL :						0.00	18,924.48	
8226	B00314000	0206080203014.1		5211				Equipos y aparatos audiovisuales	200,000.00	0.00	200,000.00
8226	B00314000	0206080203014.1		5231				Equipo de foto, cine y grabacion	-65,797.00	0.00	-65,797.00
8226	B00314000	0206080203014.1		5291				Otro equipo educacional y recreativo	-23,999.00	0.00	-23,999.00
8226	B00314000	0206080203024.1		5121				Muebles, excepto de oficina y estanteria	-17,922.00	0.00	-17,922.00
8226	B00314000	0206080203024.1		5211				Equipos y aparatos audiovisuales	-8,097.00	0.00	-8,097.00
8226	B00314000	0206080203024.1		5231				Equipo de foto, cine y grabacion	-49,445.00	0.00	-49,445.00
8226	B00314000	0206080203024.1		5311				Equipo medico y de laboratorio	1,137,718.60	0.00	7,853,396.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2017	D	114	114	Registro de pasivo del No. Contrato SMDIFH/AD-106/CPS-077/2017 de Procesos	0.00	7,853,396.18	
			TOTAL :						0.00	7,853,396.18	
8226	C00306000	0105020204014.1		5111				Muebles y enseres	-105,003.00	0.00	-110,803.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	06/09/2017	D	18	18	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de las Fact. 6A por la Compra	0.00	5,800.00	
			TOTAL :						0.00	5,800.00	
8226	C00306000	0105020204014.1		5151				Bienes informaticos	-57,112.64	0.00	-57,112.64
8226	C00306000	0105020204014.1		5221				Equipo deportivo	-75,816.27	0.00	-75,816.27
8226	C00306000	0105020204014.1		5231				Equipo de foto, cine y grabacion	-94,685.00	0.00	-94,685.00
8226	C00306000	0105020204014.1		5291				Otro equipo educacional y recreativo	-235,899.02	0.00	-235,899.02
8226	C00306000	0105020204014.1		5491				Otros equipos de transporte	-27,490.00	0.00	-27,490.00
8226	C00306000	0105020204014.1		5661				Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	0.00	13,298.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/09/2017	D	9	9	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 f	0.00	13,298.00	
			TOTAL :						0.00	13,298.00	
8226	C00306000	0105020204014.1		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	-53,186.00	0.00	-53,186.00
8226	D00307000	0105020601014.1		5191				Otros bienes muebles	-115,698.40	0.00	-115,698.40
8226	D00307000	0105020602014.1		5111				Muebles y enseres	60,000.00	0.00	60,000.00
8226	D00307000	0105020602014.1		5151				Bienes informaticos	9,391.01	0.00	9,391.01
8226	D00307000	0105020602014.1		5192				Otros equipos electricos y electronicos de oficina	-11,791.72	0.00	-11,791.72
8226	D00307000	0105020602014.1		5411				Vehiculos y equipo de transporte terrestre	-263,000.00	0.00	-263,000.00
8226	E00307000	0105020603014.1		5111				Muebles y enseres	240,000.00	0.00	240,000.00
8226	E00307000	0105020603014.1		5151				Bienes informaticos	600,000.00	0.00	600,000.00
8226	E00307000	0105020603014.1		5192				Otros equipos electricos y electronicos de oficina	-5,690.00	0.00	-5,690.00
8226	E00307000	0105020603014.1		5411				Vehiculos y equipo de transporte terrestre	900,000.00	0.00	900,000.00
8226	E00307000	0105020603014.1		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	-12,500.00	0.00	-12,500.00
8226	G00303000	0103040102024.1		5151				Bienes informaticos	416,743.78	0.00	416,743.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		-0.20	17,605,697.24	17,887,704.24	-282,007.20	
8241	A00301000	0206080401014.1		1131	Sueldo base		0.00	59,292.00	59,292.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			231.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	28,363.00
			3.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		28,363.00	0.00
			285.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	30,929.00
			3.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		30,929.00	0.00
			T O T A L :							59,292.00	59,292.00
8241	B00301000	0204040101024.1		1131	Sueldo base		0.00	858,716.00	858,716.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			232.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	430,327.00
			4.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		430,327.00	0.00
			286.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	428,389.00
			4.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		428,389.00	0.00
			T O T A L :							858,716.00	858,716.00
8241	B00301000	0204040101024.1		1345	Gratificacion		0.00	5,412.00	5,412.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			269.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	2,706.00
			41.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		2,706.00	0.00
			41.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		2,706.00	0.00
			323.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	2,706.00
			T O T A L :							5,412.00	5,412.00
8241	B00301000	0204040101024.1		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	2,530.00	2,530.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	01/09/2017	D	139	139	Cancelacion de Deudor Diverso a Nombbre de Ivan Porfirio Montoya Valencia por		0.00	2,530.00
			1.0	01/09/2017	D	139	139	Cancelacion de Deudor Diverso a Nombbre de Ivan Porfirio Montoya Valencia por		2,530.00	0.00
			T O T A L :							2,530.00	2,530.00
8241	B00301000	0204040101024.1		3251	Arrendamiento de vehiculos		0.00	443,004.00	443,004.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	11/09/2017	D	41	41	Traspaso a Trasbordes Tolloccan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 715 por el Servic		0.00	188,848.00
			1.0	11/09/2017	D	41	41	Traspaso a Trasbordes Tolloccan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 715 por el Servic		188,848.00	0.00
			4.0	13/09/2017	D	54	54	Traspaso a Trasbordes Tolloccan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 702 por el Servic		0.00	7,656.00
			1.0	13/09/2017	D	54	54	Traspaso a Trasbordes Tolloccan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 702 por el Servic		7,656.00	0.00
			1.0	18/09/2017	D	87	87	Traspaso a Trasbordes Tolloccan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 711, 712, 713, 71		180,148.00	0.00
			4.0	18/09/2017	D	87	87	Traspaso a Trasbordes Tolloccan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 711, 712, 713, 71		0.00	180,148.00
			8.0	28/09/2017	D	132	132	Traspaso a Trasbordes Tolloccan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 728, 729, 730, 73		66,352.00	0.00
			11.0	28/09/2017	D	132	132	Traspaso a Trasbordes Tolloccan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 728, 729, 730, 73		0.00	66,352.00
			T O T A L :							443,004.00	443,004.00
8241	B00301000	0204040101024.1		3611	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	65,863.64	65,863.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	19/09/2017	D	96	96	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 209 por el Servicio de	65,863.64	0.00		
			4.0	19/09/2017	D	96	96	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 209 por el Servicio de	0.00	65,863.64		
			TOTAL :						65,863.64	65,863.64		
8241	B00308000	0203010102024.1		1131				Sueldo base	0.00	192,828.08	192,828.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			234.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	94,915.04	
			6.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	94,915.04	0.00		
			288.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	0.00	97,913.04	
			6.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	97,913.04	0.00		
			TOTAL :							192,828.08	192,828.08	
8241	B00308000	0203010102024.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,585.96	7,585.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			288.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	1,834.92	
			60.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,834.92	0.00		
			60.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	5,751.04	0.00		
			342.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	5,751.04		
			TOTAL :							7,585.96	7,585.96	
8241	B00308000	0203010102024.1		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	1,178.42	1,178.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			360.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	1,178.42	
			78.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	1,178.42	0.00		
			TOTAL :							1,178.42	1,178.42	
8241	B00308000	0204040101024.1		1131				Sueldo base	0.00	86,806.00	86,806.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			233.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	43,403.00	
			5.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	43,403.00	0.00		
			287.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	0.00	43,403.00	
			5.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	43,403.00	0.00		
			TOTAL :							86,806.00	86,806.00	
8241	B00308000	0206080101034.1		1131				Sueldo base	0.00	161,511.52	161,511.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			236.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	12,267.26	
			8.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	12,267.26	0.00		
			290.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	0.00	12,267.26	
			289.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	0.00	136,977.00	
			8.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	12,267.26	0.00		
			7.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	136,977.00	0.00		
			TOTAL :							161,511.52	161,511.52	
8241	B00308000	0206080101034.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,925.16	8,925.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			289.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	2,036.88		
			61.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	2,036.88	0.00		
			61.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	6,888.28	0.00		
			343.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	6,888.28		
			TOTAL :							8,925.16	8,925.16	
8241	B00308000	0206080101034.1		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	1,378.18	1,378.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			79.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		1,378.18	0.00	
			361.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	1,378.18	
			TOTAL :							1,378.18	1,378.18	
8241	B00308000	0206080401014.1		1131				Sueldo base	0.00	39,430.00	39,430.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			239.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	19,715.00	
			11.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	19,715.00	0.00	0.00	
			293.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	19,715.00	0.00	
			11.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	19,715.00	0.00	0.00	
			TOTAL :							39,430.00	39,430.00	
8241	B00308000	0206080401014.1		1345				Gratificacion	0.00	2,606.00	2,606.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			270.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	1,303.00	
			42.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,303.00	0.00	0.00	
			324.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	1,303.00	0.00	
			42.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	1,303.00	0.00	0.00	
			TOTAL :							2,606.00	2,606.00	
8241	B00308000	0206080401064.1		1131				Sueldo base	0.00	136,977.00	136,977.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			235.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	136,977.00	
			7.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	136,977.00	0.00	0.00	
			TOTAL :							136,977.00	136,977.00	
8241	B00308000	0206080502014.1		1131				Sueldo base	0.00	12,267.26	12,267.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		6,133.63	0.00	
			238.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	6,133.63	0.00	
			292.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	6,133.63	0.00	
			10.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	6,133.63	0.00	0.00	
			TOTAL :							12,267.26	12,267.26	
8241	B00308000	0206080502014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,462.58	4,462.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			290.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	1,018.44	
			62.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,018.44	0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			344.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00		3,444.14	
			62.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		3,444.14	0.00	
			TOTAL :							4,462.58	4,462.58	
8241	B00308000	0206080502014.1		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	689.09	689.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			362.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	689.09	
			80.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		689.09	0.00	
			TOTAL :							689.09	689.09	
8241	B00308000	0206080502024.1		1131				Sueldo base	0.00	27,361.00	27,361.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		13,992.00	0.00	
			237.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	13,992.00	
			9.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		13,369.00	0.00	
			291.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	13,369.00	
			TOTAL :							27,361.00	27,361.00	
8241	B00308000	0206080601024.1		1131				Sueldo base	0.00	12,267.26	12,267.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		6,133.63	0.00	
			240.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	6,133.63	
			294.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	6,133.63	
			12.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		6,133.63	0.00	
			TOTAL :							12,267.26	12,267.26	
8241	B00308000	0206080601024.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,260.62	4,260.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			63.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		917.46	0.00	
			291.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	917.46	
			63.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		3,343.16	0.00	
			345.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	3,343.16	
			TOTAL :							4,260.62	4,260.62	
8241	B00308000	0206080601024.1		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	689.09	689.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			81.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		689.09	0.00	
			363.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	689.09	
			TOTAL :							689.09	689.09	
8241	B00309000	0206080401014.1		1131				Sueldo base	0.00	274,629.94	274,629.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			241.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	135,529.97	
			13.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		135,529.97	0.00	
			295.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	139,099.97	
			13.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		139,099.97	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							274,629.94	274,629.94		
8241	B00309000	0206080401014.1	1345		Gratificacion	0.00	2,682.00	2,682.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			271.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	1,341.00
			43.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,341.00	0.00
			43.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	1,341.00	0.00
			325.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	1,341.00
TOTAL :							2,682.00	2,682.00		
8241	B00309000	0206080401014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	62,882.94	62,882.94	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	14,036.16	0.00
			292.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	14,036.16
			64.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	48,846.78	0.00
			346.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	48,846.78
TOTAL :							62,882.94	62,882.94		
8241	B00309000	0206080401014.1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	7,811.50	7,811.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	7,811.50	0.00
			364.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	7,811.50
TOTAL :							7,811.50	7,811.50		
8241	B00309000	0206080501024.1	1131		Sueldo base	0.00	957,942.00	957,942.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			242.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	473,460.00
			14.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	473,460.00	0.00
			14.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	484,482.00	0.00
			296.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	484,482.00
TOTAL :							957,942.00	957,942.00		
8241	B00309000	0206080501024.1	1345		Gratificacion	0.00	26,462.00	26,462.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			272.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	13,231.00
			44.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	13,231.00	0.00
			44.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	13,231.00	0.00
			326.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	13,231.00
TOTAL :							26,462.00	26,462.00		
8241	B00309000	0206080501024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,960.00	18,960.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	07/09/2017	E	30	969	Ch. 969 BANORTE Cta. 0864364234 a Servando Reyes Archundia (Pago de la C	0.00	18,960.00
			1.0	07/09/2017	E	30	969	Ch. 969 BANORTE Cta. 0864364234 a Servando Reyes Archundia (Pago de la C	18,960.00	0.00
TOTAL :							18,960.00	18,960.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00309000	0206080501024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos		0.00	24,360.00	24,360.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	28/09/2017	D	132	132	Traspaso a Traslados Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 728, 729, 730, 731)	24,360.00	0.00
					4.0	28/09/2017	D	132	132	Traspaso a Traslados Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 728, 729, 730, 731)	0.00	24,360.00
					TOTAL :						24,360.00	24,360.00
8241	B00309000	0206080501024.1	3451		Seguros y fianzas		0.00	10,759.00	10,759.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	04/09/2017	E	37	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	10,759.00	0.00
					6.0	04/09/2017	E	37	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a	0.00	10,759.00
					TOTAL :						10,759.00	10,759.00
8241	B00310000	0203010101014.1	1131		Sueldo base		0.00	41,251.72	41,251.72	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	20,625.86	0.00
					243.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	20,625.86
					15.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	20,625.86	0.00
					297.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	20,625.86
					TOTAL :						41,251.72	41,251.72
8241	B00310000	0203010101014.1	1345		Gratificacion		0.00	9,852.00	9,852.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					273.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	4,926.00
					45.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	4,926.00	0.00
					327.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	4,926.00
					45.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	4,926.00	0.00
					TOTAL :						9,852.00	9,852.00
8241	B00310000	0203010101014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,305.04	3,305.04	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					65.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,018.44	0.00
					293.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	1,018.44
					65.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	2,286.60	0.00
					347.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	2,286.60
					TOTAL :						3,305.04	3,305.04
8241	B00310000	0203010101014.1	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	365.49	365.49	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					365.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	365.49
					83.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	365.49	0.00
					TOTAL :						365.49	365.49
8241	B00310000	0203010101024.1	1131		Sueldo base		0.00	193,150.96	193,150.96	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			244.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	97,977.98		
			16.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	97,977.98	0.00		
			298.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	95,172.98		
			16.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	95,172.98	0.00		
			TOTAL :							193,150.96	193,150.96	
8241	B00310000	0203010101024.1	1345				Gratificacion	0.00	1,606.00	1,606.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			274.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	803.00		
			46.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	803.00	0.00		
			328.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	803.00		
			46.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	803.00	0.00		
			TOTAL :							1,606.00	1,606.00	
8241	B00310000	0203010101024.1	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,928.12	5,928.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			294.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	1,018.44		
			66.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,018.44	0.00		
			66.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	4,909.68	0.00		
			348.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	4,909.68		
			TOTAL :							5,928.12	5,928.12	
8241	B00310000	0203010101024.1	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	1,048.84	1,048.84	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	1,048.84	0.00		
			366.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	1,048.84		
			TOTAL :							1,048.84	1,048.84	
8241	B00310000	0203010102014.1	1131				Sueldo base	0.00	549,428.00	549,428.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	274,714.00	0.00		
			245.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	274,714.00		
			299.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	274,714.00		
			17.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	274,714.00	0.00		
			TOTAL :							549,428.00	549,428.00	
8241	B00310000	0203010102014.1	2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	278,301.98	278,301.98	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	05/09/2017	D	8	8	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 412, 413,	0.00	12,120.84		
			9.0	05/09/2017	D	8	8	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 412, 413,	12,120.84	0.00		
			1.0	21/09/2017	D	20	20	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 430 por la	243,600.00	0.00		
			4.0	21/09/2017	D	20	20	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 430 por la	0.00	243,600.00		
			4.0	08/09/2017	D	39	39	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 15 por la Compra de Mate	0.00	22,581.14		
			1.0	08/09/2017	D	39	39	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 15 por la Compra de Mate	22,581.14	0.00		
			TOTAL :							278,301.98	278,301.98	
8241	B00310000	0203010102014.1	2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	17,075.20	17,075.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	21/09/2017	D	19	19	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 431 por la	0.00	17,075.20		
			1.0	21/09/2017	D	19	19	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 431 por la	17,075.20	0.00		
			TOTAL :							17,075.20	17,075.20	
8241	B00310000	0203010102034.1		1131				Sueldo base	0.00	541,477.00	541,477.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	270,376.00	0.00		
			246.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	270,376.00		
			300.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	271,101.00		
			18.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	271,101.00	0.00		
			TOTAL :							541,477.00	541,477.00	
8241	B00310000	0203010102034.1		1345				Gratificacion	0.00	9,698.00	9,698.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	4,849.00	0.00		
			275.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	4,849.00		
			329.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	4,849.00		
			47.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	4,849.00	0.00		
			TOTAL :							9,698.00	9,698.00	
8241	B00311000	0205060301014.1		1131				Sueldo base	0.00	94,290.53	94,290.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	50,515.06	0.00		
			247.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	50,515.06		
			301.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	43,775.47		
			19.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	43,775.47	0.00		
			TOTAL :							94,290.53	94,290.53	
8241	B00311000	0205060301014.1		1345				Gratificacion	0.00	1,352.00	1,352.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	676.00	0.00		
			276.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	676.00		
			330.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	676.00		
			48.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	676.00	0.00		
			TOTAL :							1,352.00	1,352.00	
8241	B00311000	0205060301014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,978.72	18,978.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	5,007.28	0.00		
			295.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	5,007.28		
			349.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	13,971.44		
			67.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	13,971.44	0.00		
			TOTAL :							18,978.72	18,978.72	
8241	B00311000	0205060301014.1		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	125,384.40	125,384.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	15/09/2017	D	82	82	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Se	17,901.00	0.00		
			4.0	15/09/2017	D	82	82	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Se	0.00	17,901.00		
			1.0	15/09/2017	D	83	83	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Agc	8,055.45	0.00		
			4.0	15/09/2017	D	83	83	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Agc	0.00	8,055.45		
			4.0	15/09/2017	D	84	84	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Se	0.00	68,571.00		
			1.0	15/09/2017	D	84	84	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Se	68,571.00	0.00		
			1.0	15/09/2017	D	85	85	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Agc	30,856.95	0.00		
			4.0	15/09/2017	D	85	85	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Agc	0.00	30,856.95		
			T O T A L :						125,384.40	125,384.40		
8241	B00311000	0205060301014.1		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	2,816.16	2,816.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	2,816.16	0.00		
			367.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	2,816.16		
			T O T A L :						2,816.16	2,816.16		
8241	B00311000	0205060301024.1		1131				Sueldo base	0.00	23,448.64	23,448.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	11,724.32	0.00		
			248.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	11,724.32		
			20.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	11,724.32	0.00		
			302.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	11,724.32		
			T O T A L :						23,448.64	23,448.64		
8241	B00311000	0205060301024.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,476.11	4,476.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			296.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	917.46		
			68.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	917.46	0.00		
			68.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	3,558.65	0.00		
			350.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	3,558.65		
			T O T A L :						4,476.11	4,476.11		
8241	B00311000	0205060301024.1		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	735.12	735.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			86.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	735.12	0.00		
			368.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	735.12		
			T O T A L :						735.12	735.12		
8241	B00311000	0206050101014.1		1131				Sueldo base	0.00	3,347.00	3,347.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			249.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	3,347.00		
			21.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	3,347.00	0.00		
			T O T A L :						3,347.00	3,347.00		
8241	B00311000	0206050101014.1		1345				Gratificacion	0.00	2,178.00	2,178.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			277.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	1,089.00		
			49.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,089.00	0.00		
			331.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	1,089.00		
			49.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	1,089.00	0.00		
			T O T A L :							2,178.00	2,178.00	
8241	B00311000	0206050101024.1		1131				Sueldo base	0.00	22,063.00	22,063.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	9,109.00	0.00		
			250.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	9,109.00		
			22.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	9,371.00	0.00		
			303.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	3,583.00		
			304.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	9,371.00		
			21.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	3,583.00	0.00		
			T O T A L :							22,063.00	22,063.00	
8241	B00311000	0206050101034.1		1131				Sueldo base	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	13,250.00	0.00		
			251.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	13,250.00		
			305.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	13,250.00		
			23.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	13,250.00	0.00		
			T O T A L :							26,500.00	26,500.00	
8241	B00311000	0206050101044.1		1131				Sueldo base	0.00	4,778.00	4,778.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	2,389.00	0.00		
			252.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	2,389.00		
			24.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	2,389.00	0.00		
			306.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	2,389.00		
			T O T A L :							4,778.00	4,778.00	
8241	B00311000	0206050101044.1		1345				Gratificacion	0.00	1,862.00	1,862.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	931.00	0.00		
			278.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	931.00		
			50.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	931.00	0.00		
			332.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	931.00		
			T O T A L :							1,862.00	1,862.00	
8241	B00311000	0206050101054.1		1131				Sueldo base	0.00	15,585.56	15,585.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	7,792.78	0.00		
			253.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	7,792.78		
			307.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	7,792.78		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			25.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017			7,792.78	0.00	
					T O T A L :			15,585.56	15,585.56				
8241	B00311000	0206050101054.1	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,335.25	5,335.25		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					69.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,018.44	0.00	
					297.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	1,018.44	
					69.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	4,316.81	0.00	
					351.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	4,316.81	
					T O T A L :						5,335.25	5,335.25	
8241	B00311000	0206050101054.1	3983					Impuesto sobre la renta	0.00	875.50	875.50		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					87.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	875.50	0.00	
					369.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	875.50	
					T O T A L :						875.50	875.50	
8241	B00312000	0206080401024.1	1131					Sueldo base	0.00	226,399.00	226,399.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	112,906.00	0.00	
					254.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	112,906.00	
					26.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	113,493.00	0.00	
					308.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	113,493.00	
					T O T A L :						226,399.00	226,399.00	
8241	B00312000	0206080401024.1	1345					Gratificacion	0.00	15,350.00	15,350.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					279.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	7,675.00	
					51.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	7,675.00	0.00	
					51.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	7,675.00	0.00	
					333.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	7,675.00	
					T O T A L :						15,350.00	15,350.00	
8241	B00312000	0206080401034.1	1131					Sueldo base	0.00	244,449.96	244,449.96		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					255.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	118,421.98	
					27.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	118,421.98	0.00	
					309.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	126,027.98	
					27.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	126,027.98	0.00	
					T O T A L :						244,449.96	244,449.96	
8241	B00312000	0206080401034.1	1345					Gratificacion	0.00	626.00	626.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					280.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	313.00	
					52.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	313.00	0.00	
					334.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	313.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			52.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	313.00	0.00		
					TOTAL :		626.00	626.00				
8241	B00312000	0206080401034.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,843.20	5,843.20		0.00		
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					70.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	975.98	0.00
					298.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	975.98
					70.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	4,867.22	0.00
					352.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	4,867.22
					TOTAL :		5,843.20	5,843.20				
8241	B00312000	0206080401034.1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	1,062.35	1,062.35		0.00		
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					370.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	1,062.35
					88.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	1,062.35	0.00
					TOTAL :		1,062.35	1,062.35				
8241	B00313000	0206080301024.1	1131		Sueldo base	0.00	224,797.64	224,797.64		0.00		
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					256.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	106,706.82
					28.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	106,706.82	0.00
					28.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	118,090.82	0.00
					310.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	118,090.82
					TOTAL :		224,797.64	224,797.64				
8241	B00313000	0206080301024.1	1321		Prima vacacional	0.00	2,981.82	2,981.82		0.00		
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					8.0	08/09/2017	E	32	971	Ch. 971 BANORTE Cta. 0864364234 a Alondra Gisela Moreno Tello de Meneses	2,981.82	0.00
					11.0	08/09/2017	E	32	971	Ch. 971 BANORTE Cta. 0864364234 a Alondra Gisela Moreno Tello de Meneses	0.00	2,981.82
					TOTAL :		2,981.82	2,981.82				
8241	B00313000	0206080301024.1	1322		Aguinaldo	0.00	12,608.84	12,608.84		0.00		
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					1.0	08/09/2017	E	32	971	Ch. 971 BANORTE Cta. 0864364234 a Alondra Gisela Moreno Tello de Meneses	12,608.84	0.00
					4.0	08/09/2017	E	32	971	Ch. 971 BANORTE Cta. 0864364234 a Alondra Gisela Moreno Tello de Meneses	0.00	12,608.84
					TOTAL :		12,608.84	12,608.84				
8241	B00313000	0206080301024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,703.90	1,703.90		0.00		
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					15.0	08/09/2017	E	32	971	Ch. 971 BANORTE Cta. 0864364234 a Alondra Gisela Moreno Tello de Meneses	1,703.90	0.00
					18.0	08/09/2017	E	32	971	Ch. 971 BANORTE Cta. 0864364234 a Alondra Gisela Moreno Tello de Meneses	0.00	1,703.90
					TOTAL :		1,703.90	1,703.90				
8241	B00313000	0206080301024.1	1345		Gratificacion	0.00	4,910.00	4,910.00		0.00		
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			281.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	2,455.00	
			53.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		2,455.00	0.00	
			335.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	2,455.00	
			53.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		2,455.00	0.00	
			T O T A L :							4,910.00	4,910.00	
8241	B00313000	0206080301024.1		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	08/09/2017	E	31	970	Ch. 970 BANORTE Cta. 0864364234 a Pablo Cesar Galindo Manjarrez (Liquidaci		0.00	85,000.00	
			1.0	08/09/2017	E	31	970	Ch. 970 BANORTE Cta. 0864364234 a Pablo Cesar Galindo Manjarrez (Liquidaci		85,000.00	0.00	
			T O T A L :							85,000.00	85,000.00	
8241	B00313000	0206080301024.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,882.55	10,882.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			71.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		2,853.36	0.00	
			299.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	2,853.36	
			71.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		8,029.19	0.00	
			353.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	8,029.19	
			T O T A L :							10,882.55	10,882.55	
8241	B00313000	0206080301024.1		3251				Arrendamiento de vehiculos	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	18/09/2017	D	87	87	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 711, 712, 713, 71		0.00	41,760.00	
			8.0	18/09/2017	D	87	87	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 711, 712, 713, 71		41,760.00	0.00	
			15.0	28/09/2017	D	132	132	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 728, 729, 730, 73		52,200.00	0.00	
			18.0	28/09/2017	D	132	132	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 728, 729, 730, 73		0.00	52,200.00	
			T O T A L :							93,960.00	93,960.00	
8241	B00313000	0206080301024.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,092,427.01	1,374,434.01	-282,007.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	05/09/2017	D	23	23	Registro de pasivo de la Fact. 55 de Jannete Teresa Flores Hernandez (Por el Se		721,100.01	0.00	
			4.0	05/09/2017	D	23	23	Registro de pasivo de la Fact. 55 de Jannete Teresa Flores Hernandez (Por el Se		0.00	721,100.01	
			4.0	08/09/2017	D	36	36	Traspaso a Maria del Pilar Fernandez Abasolo (Pago Complementario de la Fact.		0.00	282,007.00	
			1.0	08/09/2017	D	36	36	Traspaso a Maria del Pilar Fernandez Abasolo (Pago Complementario de la Fact.		282,007.00	0.00	
			2.0	08/09/2017	D	36	36	Traspaso a Maria del Pilar Fernandez Abasolo (Pago Complementario de la Fact.		0.00	282,007.00	
			4.0	18/09/2017	E	45	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0231483915 Abel Ivan Reyes Hernandez (Pago de la Fa		0.00	89,320.00	
			1.0	18/09/2017	E	45	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0231483915 Abel Ivan Reyes Hernandez (Pago de la Fa		89,320.00	0.00	
			T O T A L :							1,092,427.01	1,374,434.01	
8241	B00313000	0206080301024.1		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	1,466.76	1,466.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			371.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	1,466.76	
			89.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		1,466.76	0.00	
			T O T A L :							1,466.76	1,466.76	
8241	B00313000	0206080302014.1		1131				Sueldo base	0.00	191,796.30	191,796.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	98,128.65	0.00		
			257.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	98,128.65		
			311.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	93,667.65		
			29.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	93,667.65	0.00		
			TOTAL :							191,796.30	191,796.30	
8241	B00313000	0206080302014.1		1345				Gratificacion	0.00	4,004.00	4,004.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	2,002.00	0.00		
			282.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	2,002.00		
			54.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	2,002.00	0.00		
			336.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	2,002.00		
			TOTAL :							4,004.00	4,004.00	
8241	B00313000	0206080302014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,497.97	3,497.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			300.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	1,018.44		
			72.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,018.44	0.00		
			354.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	2,479.53		
			72.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	2,479.53	0.00		
			TOTAL :							3,497.97	3,497.97	
8241	B00313000	0206080302014.1		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	438.37	438.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			90.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	438.37	0.00		
			372.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	438.37		
			TOTAL :							438.37	438.37	
8241	B00313000	0206080501014.1		1131				Sueldo base	0.00	222,054.00	222,054.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			258.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	111,027.00		
			30.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	111,027.00	0.00		
			30.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	111,027.00	0.00		
			312.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	111,027.00		
			TOTAL :							222,054.00	222,054.00	
8241	B00313000	0206080501024.1		1131				Sueldo base	0.00	38,363.00	38,363.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	19,181.00	0.00		
			259.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	19,181.00		
			31.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	19,182.00	0.00		
			313.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	19,182.00		
			TOTAL :							38,363.00	38,363.00	
8241	B00313000	0206080502014.1		1131				Sueldo base	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			260.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	5,490.00		
			32.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	5,490.00	0.00		
			32.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	5,490.00	0.00		
			314.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	5,490.00		
			TOTAL :							10,980.00	10,980.00	
8241	B00314000	0206080202014.1		1131				Sueldo base	0.00	57,955.18	57,955.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			261.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	32,576.09		
			33.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	32,576.09	0.00		
			315.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	25,379.09		
			33.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	25,379.09	0.00		
			TOTAL :							57,955.18	57,955.18	
8241	B00314000	0206080202014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,127.74	15,127.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,951.96	0.00		
			301.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	1,951.96		
			73.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	13,175.78	0.00		
			355.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	13,175.78		
			TOTAL :							15,127.74	15,127.74	
8241	B00314000	0206080202014.1		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	1,138.00	1,138.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			91.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	1,138.00	0.00		
			373.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	1,138.00		
			TOTAL :							1,138.00	1,138.00	
8241	B00314000	0206080202024.1		1131				Sueldo base	0.00	347,443.64	347,443.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	172,222.82	0.00		
			262.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	172,222.82		
			316.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	175,220.82		
			34.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	175,220.82	0.00		
			TOTAL :							347,443.64	347,443.64	
8241	B00314000	0206080202024.1		1345				Gratificacion	0.00	2,574.00	2,574.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,287.00	0.00		
			283.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	1,287.00		
			55.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	1,287.00	0.00		
			337.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	1,287.00		
			TOTAL :							2,574.00	2,574.00	
8241	B00314000	0206080202024.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	32,309.79	32,309.79	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					74.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	6,472.78	0.00		
					302.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	6,472.78		
					356.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	25,837.01		
					74.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	25,837.01	0.00		
					TOTAL :						32,309.79	32,309.79		
8241	B00314000	0206080202024.1		3983						Impuesto sobre la renta	0.00	4,838.52	4,838.52	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					374.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	4,838.52		
					92.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	4,838.52	0.00		
					TOTAL :						4,838.52	4,838.52		
8241	B00314000	0206080203014.1		1131						Sueldo base	0.00	92,394.00	92,394.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					35.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	46,197.00	0.00		
					263.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	46,197.00		
					317.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	46,197.00		
					35.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	46,197.00	0.00		
					TOTAL :						92,394.00	92,394.00		
8241	B00314000	0206080203024.1		1131						Sueldo base	0.00	41,692.00	41,692.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					264.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	20,846.00		
					36.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	20,846.00	0.00		
					36.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	20,846.00	0.00		
					318.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	20,846.00		
					TOTAL :						41,692.00	41,692.00		
8241	C00306000	0105020204014.1		1131						Sueldo base	0.00	236,360.00	236,360.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					37.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	117,932.00	0.00		
					265.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	117,932.00		
					319.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	118,428.00		
					37.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	118,428.00	0.00		
					TOTAL :						236,360.00	236,360.00		
8241	C00306000	0105020204014.1		1345						Gratificacion	0.00	6,348.00	6,348.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					56.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	3,174.00	0.00		
					284.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	3,174.00		
					56.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	3,174.00	0.00		
					338.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	3,174.00		
					TOTAL :						6,348.00	6,348.00		
8241	C00306000	0105020204014.1		2141						Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	13/09/2017	D	46	46	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. por la Compra de	1,850.00	0.00		
			4.0	13/09/2017	D	46	46	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. por la Compra de	0.00	1,850.00		
			T O T A L :							1,850.00	1,850.00	
8241	C00306000	0105020204014.1		2511				Sustancias quimicas	0.00	3,775.80	3,775.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	05/09/2017	D	26	26	Traspaso a AQUA HEGO S. DE R.L. DE C.V. (Pago de la Fact. 112 por la Compr	0.00	3,775.80		
			1.0	05/09/2017	D	26	26	Traspaso a AQUA HEGO S. DE R.L. DE C.V. (Pago de la Fact. 112 por la Compr	3,775.80	0.00		
			T O T A L :							3,775.80	3,775.80	
8241	C00306000	0105020204014.1		2591				Otros productos quimicos	0.00	24,673.20	24,673.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	13/09/2017	D	52	52	Traspaso a CLARIMEX S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ME014026 por la Compra	0.00	24,673.20		
			1.0	13/09/2017	D	52	52	Traspaso a CLARIMEX S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ME014026 por la Compra	24,673.20	0.00		
			T O T A L :							24,673.20	24,673.20	
8241	C00306000	0105020204014.1		2731				Articulos deportivos	0.00	150,366.16	150,366.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	06/09/2017	D	18	18	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de las Fact. 6A por la Compra	62,356.96	0.00		
			11.0	06/09/2017	D	18	18	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de las Fact. 6A por la Compra	0.00	62,356.96		
			1.0	26/09/2017	D	117	117	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de la Fact. 08A por la Compra	26,100.00	0.00		
			4.0	26/09/2017	D	117	117	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de la Fact. 08A por la Compra	0.00	26,100.00		
			1.0	26/09/2017	D	119	119	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de la Fact. 09A por la Compra	61,909.20	0.00		
			4.0	26/09/2017	D	119	119	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de la Fact. 09A por la Compra	0.00	61,909.20		
			T O T A L :							150,366.16	150,366.16	
8241	C00306000	0105020204014.1		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	98,669.60	98,669.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	22/09/2017	D	21	21	Registro de pasivo de la Fact. 002A02 de Ana Laura Cruz Chavarria (Por Compra	0.00	98,669.60		
			1.0	22/09/2017	D	21	21	Registro de pasivo de la Fact. 002A02 de Ana Laura Cruz Chavarria (Por Compra	98,669.60	0.00		
			T O T A L :							98,669.60	98,669.60	
8241	C00306000	0105020204014.1		3331				Servicios informaticos	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	08/09/2017	D	38	38	Traspaso a DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.	0.00	2,668.00		
			1.0	08/09/2017	D	38	38	Traspaso a DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.	2,668.00	0.00		
			T O T A L :							2,668.00	2,668.00	
8241	C00306000	0105020204014.1		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	2,073.60	2,073.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/09/2017	D	91	91	COMISIONES BANCARIAS DEL MES SEP 2017	0.00	2,073.60		
			1.0	30/09/2017	D	91	91	COMISIONES BANCARIAS DEL MES SEP 2017	2,073.60	0.00		
			T O T A L :							2,073.60	2,073.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	0105020204014.1	3451		Seguros y fianzas	0.00	79,538.88	79,538.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 05/09/2017 D 6 6 Traspaso a Grupo Mexicano de Seguros S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 7000023		0.00	79,538.88	
					1.0 05/09/2017 D 6 6 Traspaso a Grupo Mexicano de Seguros S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 7000023		79,538.88	0.00	
					TOTAL :		79,538.88	79,538.88	
8241	C00306000	0105020204014.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,538,415.47	2,538,415.47	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 13/09/2017 D 50 50 Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.119 por la Repar:		0.00	139,200.00	
					1.0 13/09/2017 D 50 50 Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.119 por la Repar:		139,200.00	0.00	
					1.0 07/09/2017 D 66 66 Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.118 por la Repar:		250,490.29	0.00	
					4.0 07/09/2017 D 66 66 Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.118 por la Repar:		0.00	250,490.29	
					4.0 01/09/2017 D 129 129 Registro de pasivo de la Fact. 120 de CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Por el Servicic		0.00	2,048,276.84	
					1.0 01/09/2017 D 129 129 Registro de pasivo de la Fact. 120 de CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Por el Servicic		2,048,276.84	0.00	
					1.0 28/09/2017 D 136 136 Traspaso a GRUPO LUGANO, S.A DE C.V. (Pago de la Fact. A70 por el servicio		18,886.42	0.00	
					4.0 28/09/2017 D 136 136 Traspaso a GRUPO LUGANO, S.A DE C.V. (Pago de la Fact. A70 por el servicio		0.00	18,886.42	
					1.0 01/09/2017 D 138 138 Traspaso a GRUPO LUGANO, S.A DE C.V. (Pago de la Fact. A68 por el servicio		81,561.92	0.00	
					4.0 01/09/2017 D 138 138 Traspaso a GRUPO LUGANO, S.A DE C.V. (Pago de la Fact. A68 por el servicio		0.00	81,561.92	
					TOTAL :		2,538,415.47	2,538,415.47	
8241	C00306000	0105020204014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	235,337.00	235,337.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 08/09/2017 D 35 35 Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trab		235,337.00	0.00	
					4.0 08/09/2017 D 35 35 Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trab		0.00	235,337.00	
					TOTAL :		235,337.00	235,337.00	
8241	D00307000	0105020601014.1	1131		Sueldo base	0.00	301,228.00	301,228.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 15/09/2017 D 143 143 Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		152,920.00	0.00	
					266.0 15/09/2017 D 143 143 Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	152,920.00	
					320.0 28/09/2017 D 144 144 Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	148,308.00	
					38.0 28/09/2017 D 144 144 Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		148,308.00	0.00	
					TOTAL :		301,228.00	301,228.00	
8241	D00307000	0105020601014.1	1321		Prima vacacional	0.00	2,158.28	2,158.28	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 27/09/2017 E 36 975 Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidici		0.00	2,158.28	
					8.0 27/09/2017 E 36 975 Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidici		2,158.28	0.00	
					TOTAL :		2,158.28	2,158.28	
8241	D00307000	0105020601014.1	1322		Aguinaldo	0.00	13,718.08	13,718.08	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 27/09/2017 E 36 975 Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidici		0.00	13,718.08	
					1.0 27/09/2017 E 36 975 Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidici		13,718.08	0.00	
					TOTAL :		13,718.08	13,718.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	D00307000	0105020601014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,084.97	1,084.97	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	27/09/2017	E	36	975	Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidici	1,084.97	0.00
					18.0	27/09/2017	E	36	975	Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidici	0.00	1,084.97
					T O T A L :						1,084.97	1,084.97
8241	D00307000	0105020601014.1	1345		Gratificacion		0.00	7,835.38	7,835.38	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25.0	27/09/2017	E	36	975	Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidici	0.00	6,245.38
					22.0	27/09/2017	E	36	975	Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidici	6,245.38	0.00
					285.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	795.00
					57.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	795.00	0.00
					339.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	795.00
					57.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	795.00	0.00
					T O T A L :						7,835.38	7,835.38
8241	D00307000	0105020601014.1	3331		Servicios informaticos		0.00	7,192.00	7,192.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	14/09/2017	D	59	59	Traspaso a INTSOL S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1321A por el Servicio de Actu:	7,192.00	0.00
					4.0	14/09/2017	D	59	59	Traspaso a INTSOL S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1321A por el Servicio de Actu:	0.00	7,192.00
					T O T A L :						7,192.00	7,192.00
8241	D00307000	0105020602014.1	1131		Sueldo base		0.00	80,861.90	80,861.90	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					39.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	40,430.95	0.00
					267.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	40,430.95
					39.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	40,430.95	0.00
					321.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	40,430.95
					T O T A L :						80,861.90	80,861.90
8241	D00307000	0105020602014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,375.82	3,375.82	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					75.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	858.93	0.00
					303.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	858.93
					357.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	2,516.89
					75.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	2,516.89	0.00
					T O T A L :						3,375.82	3,375.82
8241	D00307000	0105020602014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	573,690.01	573,690.01	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					22.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37	160.00	0.00
					25.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37	0.00	160.00
					22.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	1,894.77	0.00
					25.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	0.00	1,894.77
					1.0	11/09/2017	D	42	42	Traspaso a Distribuidor Papelerero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1498f	37,513.24	0.00
					4.0	11/09/2017	D	42	42	Traspaso a Distribuidor Papelerero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1498f	0.00	37,513.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	06/09/2017	D	64	64	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 207 por el Servicio de	0.00		19,151.60	
			1.0	06/09/2017	D	64	64	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 207 por el Servicio de	19,151.60		0.00	
			4.0	27/09/2017	D	128	128	Traspaso a Distribuidor Papelero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 15000	0.00		514,970.40	
			1.0	27/09/2017	D	128	128	Traspaso a Distribuidor Papelero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 15000	514,970.40		0.00	
			T O T A L :							573,690.01	573,690.01	
8241	D00307000	0105020602014.1		2141				Material es y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	74,209.18	74,209.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	28/09/2017	D	135	135	Traspaso a GLOBALTI PRINTER CARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B4584 pr		74,209.18		0.00
			4.0	28/09/2017	D	135	135	Traspaso a GLOBALTI PRINTER CARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B4584 pr		0.00		74,209.18
			T O T A L :							74,209.18	74,209.18	
8241	D00307000	0105020602014.1		2151				Material de informacion	0.00	158,235.60	158,235.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	11/09/2017	D	40	40	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 208 por el Servicio de		0.00		38,860.00
			1.0	11/09/2017	D	40	40	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 208 por el Servicio de	38,860.00			0.00
			4.0	28/09/2017	D	134	134	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 210 por el Servicio de	0.00			25,415.60
			1.0	28/09/2017	D	134	134	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 210 por el Servicio de	25,415.60			0.00
			4.0	28/09/2017	D	137	137	Traspaso a Guillermo Vergara Hoyos (Pago de la Fact. 91 por el servicio de Sumi	0.00			93,960.00
			1.0	28/09/2017	D	137	137	Traspaso a Guillermo Vergara Hoyos (Pago de la Fact. 91 por el servicio de Sumi	93,960.00			0.00
			T O T A L :							158,235.60	158,235.60	
8241	D00307000	0105020602014.1		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	130,942.81	130,942.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			36.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	5,475.00			0.00
			39.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	0.00			5,475.00
			3.0	06/09/2017	E	39	878	Ch. 878 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)	33,574.24			0.00
			6.0	06/09/2017	E	39	878	Ch. 878 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)	0.00			33,574.24
			4.0	12/09/2017	E	41	880	Ch. 880 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Josefa Nava Comboy (Pago de la Fa	0.00			4,490.70
			1.0	12/09/2017	E	41	880	Ch. 880 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Josefa Nava Comboy (Pago de la Fa	4,490.70			0.00
			3.0	14/09/2017	E	43	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)	27,079.26			0.00
			6.0	14/09/2017	E	43	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)	0.00			27,079.26
			3.0	22/09/2017	E	47	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vinchis (Gastos a Comprobar	34,417.04			0.00
			6.0	22/09/2017	E	47	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vinchis (Gastos a Comprobar	0.00			34,417.04
			6.0	27/09/2017	E	51	890	Ch. 890 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)	0.00			13,598.86
			3.0	27/09/2017	E	51	890	Ch. 890 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)	13,598.86			0.00
			4.0	18/09/2017	D	69	69	Traspaso a Servicio Comercial GARIS, S.A. DE C.V. (Pago por la Compra de Con	0.00			9,374.00
			1.0	18/09/2017	D	69	69	Traspaso a Servicio Comercial GARIS, S.A. DE C.V. (Pago por la Compra de Con	9,374.00			0.00
			4.0	26/09/2017	D	113	113	Traspaso a MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de Fact.FEXC392242 por la C	0.00			2,933.71
			1.0	26/09/2017	D	113	113	Traspaso a MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de Fact.FEXC392242 por la C	2,933.71			0.00
			T O T A L :							130,942.81	130,942.81	
8241	D00307000	0105020602014.1		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	132.00	132.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	22/09/2017	E	47	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vinchis (Gastos a Comprobar	132.00			0.00
			13.0	22/09/2017	E	47	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vinchis (Gastos a Comprobar	0.00			132.00
			T O T A L :							132.00	132.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	D00307000	0105020602014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,712.18	26,712.18	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	27/09/2017	D	124	124	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	26,712.18	0.00
					4.0	27/09/2017	D	124	124	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	0.00	26,712.18
					T O T A L :						26,712.18	26,712.18
8241	D00307000	0105020602014.1	2711		Vestuario y uniformes		0.00	98,186.00	98,186.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	25/09/2017	D	109	109	Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. AB721 por la Compr	0.00	98,186.00
					1.0	25/09/2017	D	109	109	Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. AB721 por la Compr	98,186.00	0.00
					T O T A L :						98,186.00	98,186.00
8241	D00307000	0105020602014.1	3111		Servicio de energia electrica		0.00	40,842.00	40,842.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	12/09/2017	D	45	45	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	164.00	0.00
					4.0	12/09/2017	D	45	45	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	164.00
					1.0	15/09/2017	D	70	70	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	5,939.00	0.00
					4.0	15/09/2017	D	70	70	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	5,939.00
					1.0	15/09/2017	D	71	71	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	22,018.00	0.00
					4.0	15/09/2017	D	71	71	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	22,018.00
					4.0	15/09/2017	D	72	72	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	405.00
					1.0	15/09/2017	D	72	72	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	405.00	0.00
					1.0	15/09/2017	D	73	73	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	768.00	0.00
					4.0	15/09/2017	D	73	73	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	768.00
					1.0	15/09/2017	D	74	74	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	260.00	0.00
					4.0	15/09/2017	D	74	74	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	260.00
					1.0	15/09/2017	D	75	75	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	408.00	0.00
					4.0	15/09/2017	D	75	75	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	408.00
					4.0	15/09/2017	D	76	76	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	2,434.00
					1.0	15/09/2017	D	76	76	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	2,434.00	0.00
					4.0	15/09/2017	D	77	77	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	390.00
					1.0	15/09/2017	D	77	77	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	390.00	0.00
					1.0	22/09/2017	D	99	99	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	729.00	0.00
					4.0	22/09/2017	D	99	99	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	729.00
					4.0	22/09/2017	D	100	100	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	1,586.00
					1.0	22/09/2017	D	100	100	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	1,586.00	0.00
					4.0	22/09/2017	D	101	101	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	605.00
					1.0	22/09/2017	D	101	101	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	605.00	0.00
					1.0	22/09/2017	D	102	102	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	398.00	0.00
					4.0	22/09/2017	D	102	102	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	398.00
					4.0	22/09/2017	D	103	103	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	721.00
					1.0	22/09/2017	D	103	103	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	721.00	0.00
					4.0	22/09/2017	D	104	104	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	150.00	0.00
					1.0	22/09/2017	D	104	104	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	150.00
					4.0	22/09/2017	D	105	105	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	1,682.00
					1.0	22/09/2017	D	105	105	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	1,682.00	0.00
					4.0	22/09/2017	D	106	106	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	799.00
					1.0	22/09/2017	D	106	106	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	799.00	0.00
					4.0	22/09/2017	D	107	107	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00	353.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	22/09/2017	D	107	107	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		353.00	0.00	
			4.0	27/09/2017	D	121	121	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		0.00	479.00	
			1.0	27/09/2017	D	121	121	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		479.00	0.00	
			4.0	27/09/2017	D	122	122	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		0.00	387.00	
			1.0	27/09/2017	D	122	122	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		387.00	0.00	
			4.0	27/09/2017	D	123	123	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		0.00	167.00	
			1.0	27/09/2017	D	123	123	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		167.00	0.00	
			TOTAL :							40,842.00	40,842.00	
8241	D00307000	0105020602014.1	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	44,373.81	44,373.81	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	05/09/2017	D	7	7	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Conv	0.00	4,496.00		
			1.0	05/09/2017	D	7	7	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Conv	4,496.00	0.00		
			4.0	06/09/2017	D	30	30	Traspaso a Telefonos de Mexico S.A.B. DE C.V. (Pago del Servicio de Telefonía C	0.00	1,239.00		
			1.0	06/09/2017	D	30	30	Traspaso a Telefonos de Mexico S.A.B. DE C.V. (Pago del Servicio de Telefonía C	1,239.00	0.00		
			4.0	27/09/2017	D	127	127	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Conv	0.00	38,638.81		
			1.0	27/09/2017	D	127	127	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Conv	38,638.81	0.00		
			TOTAL :							44,373.81	44,373.81	
8241	D00307000	0105020602014.1	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic			0.00	137,483.20	137,483.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	14/09/2017	D	60	60	Traspaso a Renta de Bodegas y Servicios, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 970 po	0.00	99,876.00		
			1.0	14/09/2017	D	60	60	Traspaso a Renta de Bodegas y Servicios, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 970 po	99,876.00	0.00		
			4.0	25/09/2017	D	110	110	Traspaso a Gustavo Alonso Guerra Luna (Pago de la Fact. 14 por el Servicio de E	0.00	1,786.40		
			1.0	25/09/2017	D	110	110	Traspaso a Gustavo Alonso Guerra Luna (Pago de la Fact. 14 por el Servicio de E	1,786.40	0.00		
			1.0	25/09/2017	D	111	111	Traspaso a Gustavo Alonso Guerra Luna (Pago de la Fact. 10 y 13 por el Servicio	35,820.80	0.00		
			4.0	25/09/2017	D	111	111	Traspaso a Gustavo Alonso Guerra Luna (Pago de la Fact. 10 y 13 por el Servicio	0.00	35,820.80		
			TOTAL :							137,483.20	137,483.20	
8241	D00307000	0105020602014.1	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			-0.20	0.00	0.00	-0.20	
8241	D00307000	0105020602014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales			0.00	530,969.70	530,969.70	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	06/09/2017	D	27	27	Registro de pasivo de la Fact. 222 de Rene Nava Montes (Por el Servicio de Arregl	0.00	50,750.00		
			1.0	06/09/2017	D	27	27	Registro de pasivo de la Fact. 222 de Rene Nava Montes (Por el Servicio de Arregl	50,750.00	0.00		
			1.0	08/09/2017	D	33	33	Traspaso a Gustavo Alonso Guerra Luna (Pago de la Fact.9,11 y 12 por el Servi	396,952.00	0.00		
			4.0	08/09/2017	D	33	33	Traspaso a Gustavo Alonso Guerra Luna (Pago de la Fact.9,11 y 12 por el Servi	0.00	396,952.00		
			29.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 María Teresa Belgodere Hernandez (Repos	1,740.00	0.00		
			32.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 María Teresa Belgodere Hernandez (Repos	0.00	1,740.00		
			4.0	29/09/2017	E	52	891	Ch. 891 BANORTE Cta. 0231483915 Carlos Ramon Patiño Anaya (Pago de la Fa	0.00	53,360.00		
			1.0	29/09/2017	E	52	891	Ch. 891 BANORTE Cta. 0231483915 Carlos Ramon Patiño Anaya (Pago de la Fa	53,360.00	0.00		
			1.0	27/09/2017	D	125	125	Traspaso a Rene Nava Montes (Pago de la Fact. 229 por el Servicio de Arreglos f	754.00	0.00		
			4.0	27/09/2017	D	125	125	Traspaso a Rene Nava Montes (Pago de la Fact. 229 por el Servicio de Arreglos f	0.00	754.00		
			1.0	27/09/2017	D	126	126	Traspaso a Rene Nava Montes (Pago de la Fact. 230, 231 y 235 por el Servicio d	20,453.70	0.00		
			4.0	27/09/2017	D	126	126	Traspaso a Rene Nava Montes (Pago de la Fact. 230, 231 y 235 por el Servicio d	0.00	20,453.70		
			4.0	29/09/2017	D	141	141	Traspaso a Ignacio Patroclio Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 22 por el Servicio de B	0.00	6,960.00		
			1.0	29/09/2017	D	141	141	Traspaso a Ignacio Patroclio Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 22 por el Servicio de B	6,960.00	0.00		
			TOTAL :							530,969.70	530,969.70	
8241	D00307000	0105020602014.1	3983		Impuesto sobre la renta			0.00	506.18	506.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					375.0 28/09/2017 D 144 144 Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	506.18	
					93.0 28/09/2017 D 144 144 Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		506.18	0.00	
					TOTAL :		506.18	506.18	
8241	E00307000	0105020603014.1		1131	Sueldo base	0.00	1,100,382.86	1,100,382.86	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					268.0 15/09/2017 D 143 143 Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	551,570.01	
					40.0 15/09/2017 D 143 143 Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		551,570.01	0.00	
					322.0 28/09/2017 D 144 144 Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	548,812.85	
					40.0 28/09/2017 D 144 144 Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		548,812.85	0.00	
					TOTAL :		1,100,382.86	1,100,382.86	
8241	E00307000	0105020603014.1		1321	Prima vacacional	0.00	842.63	842.63	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 06/09/2017 E 29 968 Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio		0.00	842.63	
					8.0 06/09/2017 E 29 968 Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio		842.63	0.00	
					TOTAL :		842.63	842.63	
8241	E00307000	0105020603014.1		1322	Aguinaldo	0.00	3,563.14	3,563.14	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 06/09/2017 E 29 968 Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio		3,563.14	0.00	
					4.0 06/09/2017 E 29 968 Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio		0.00	3,563.14	
					TOTAL :		3,563.14	3,563.14	
8241	E00307000	0105020603014.1		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	481.51	481.51	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 06/09/2017 E 29 968 Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio		481.51	0.00	
					18.0 06/09/2017 E 29 968 Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio		0.00	481.51	
					TOTAL :		481.51	481.51	
8241	E00307000	0105020603014.1		1345	Gratificacion	0.00	16,614.55	16,614.55	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 06/09/2017 E 29 968 Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio		209.05	0.00	
					25.0 06/09/2017 E 29 968 Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio		0.00	209.05	
					286.0 15/09/2017 D 143 143 Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	8,202.75	
					58.0 15/09/2017 D 143 143 Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		8,202.75	0.00	
					340.0 28/09/2017 D 144 144 Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	8,202.75	
					58.0 28/09/2017 D 144 144 Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		8,202.75	0.00	
					TOTAL :		16,614.55	16,614.55	
8241	E00307000	0105020603014.1		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	87,279.27	87,279.27	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					76.0 15/09/2017 D 143 143 Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		20,994.80	0.00	
					304.0 15/09/2017 D 143 143 Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	20,994.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			76.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	66,284.47	0.00		
			358.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	66,284.47		
TOTAL :									87,279.27	87,279.27		
8241	E00307000	0105020603014.1		2141				Material es y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	14,140.00	14,140.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	14/09/2017	D	57	57	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. 16232 por la Com)		0.00	14,140.00	
			1.0	14/09/2017	D	57	57	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. 16232 por la Com)		14,140.00	0.00	
TOTAL :										14,140.00	14,140.00	
8241	E00307000	0105020603014.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	81,655.06	81,655.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	27/09/2017	E	50	889	Ch. 889 BANORTE Cta. 0231483915 Victor Daniel Esquivel Granados (Pago de I.		0.00	63,637.02	
			1.0	27/09/2017	E	50	889	Ch. 889 BANORTE Cta. 0231483915 Victor Daniel Esquivel Granados (Pago de I.		63,637.02	0.00	
			1.0	13/09/2017	D	55	55	Traspaso a Jose Luis Castillo Contreras (Pago de la Fact. 148 por la Compra de I		18,018.04	0.00	
			4.0	13/09/2017	D	55	55	Traspaso a Jose Luis Castillo Contreras (Pago de la Fact. 148 por la Compra de I		0.00	18,018.04	
TOTAL :										81,655.06	81,655.06	
8241	E00307000	0105020603014.1		2411				Productos minerales no metalicos	0.00	155,872.06	155,872.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	11/09/2017	D	43	43	Traspaso a Distribuidor Inter ceramic, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 5B8B por la		152,034.62	0.00	
			4.0	11/09/2017	D	43	43	Traspaso a Distribuidor Inter ceramic, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 5B8B por la		0.00	152,034.62	
			1.0	25/09/2017	D	112	112	Traspaso a Distribucion Inter ceramic, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 3d9 por la C		3,837.44	0.00	
			4.0	25/09/2017	D	112	112	Traspaso a Distribucion Inter ceramic, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 3d9 por la C		0.00	3,837.44	
TOTAL :										155,872.06	155,872.06	
8241	E00307000	0105020603014.1		2461				Material electrico y electronico	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	22/09/2017	E	48	887	Ch. 887 BANORTE Cta. 0231483915 Jose Emmanuel Moreno Cruz (Pago de la F		6,960.00	0.00	
			4.0	22/09/2017	E	48	887	Ch. 887 BANORTE Cta. 0231483915 Jose Emmanuel Moreno Cruz (Pago de la F		0.00	6,960.00	
TOTAL :										6,960.00	6,960.00	
8241	E00307000	0105020603014.1		2481				Material es complementarios	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37		1,800.00	0.00	
			4.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37		0.00	1,800.00	
TOTAL :										1,800.00	1,800.00	
8241	E00307000	0105020603014.1		2483				Arboles y plantas de ornato	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	21/09/2017	D	92	92	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 425 por la Compra de Past		0.00	9,000.00	
			1.0	21/09/2017	D	92	92	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 425 por la Compra de Past		9,000.00	0.00	
TOTAL :										9,000.00	9,000.00	
8241	E00307000	0105020603014.1		2491				Material es de construccion	0.00	163,549.16	163,549.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
							DEBE	HABER				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			1.0	01/09/2017	D	4	4	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5317 por la Compra de		2,187.99	0.00	
			4.0	01/09/2017	D	4	4	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5317 por la Compra de		0.00	2,187.99	
			11.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37		0.00	12,024.49	
			8.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37		12,024.49	0.00	
			4.0	06/09/2017	D	29	29	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5380 por la Compra de		0.00	17,468.49	
			1.0	06/09/2017	D	29	29	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5380 por la Compra de		17,468.49	0.00	
			4.0	06/09/2017	D	31	31	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 562 po		0.00	23,185.00	
			1.0	06/09/2017	D	31	31	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 562 po		23,185.00	0.00	
			4.0	08/09/2017	D	34	34	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 566 po		0.00	21,626.00	
			1.0	08/09/2017	D	34	34	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 566 po		21,626.00	0.00	
			18.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos		0.00	138.00	
			15.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos		138.00	0.00	
			1.0	13/09/2017	D	49	49	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 398, 408, 409, 410, 411, 41		8,183.38	0.00	
			4.0	13/09/2017	D	49	49	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 398, 408, 409, 410, 411, 41		0.00	8,183.38	
			1.0	14/09/2017	D	61	61	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 571 po		26,137.00	0.00	
			4.0	14/09/2017	D	61	61	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 571 po		0.00	26,137.00	
			4.0	26/09/2017	D	116	116	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 599 po		0.00	41,300.00	
			1.0	26/09/2017	D	116	116	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 599 po		41,300.00	0.00	
			4.0	28/09/2017	D	133	133	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5444 por la Compra de		0.00	8,480.81	
			1.0	28/09/2017	D	133	133	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5444 por la Compra de		8,480.81	0.00	
			8.0	01/09/2017	D	139	139	Cancelacion de Deudor Diverso a Nombrrre de Ivan Porfirio Montoya Valencia por		2,818.00	0.00	
			11.0	01/09/2017	D	139	139	Cancelacion de Deudor Diverso a Nombrrre de Ivan Porfirio Montoya Valencia por		0.00	2,818.00	
							T O T A L :	163,549.16	163,549.16			
8241	E00307000	0105020603014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	125,004.74	125,004.74	0.00
							T O T A L :	125,004.74	125,004.74			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			4.0	01/09/2017	D	2	2	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pagc		0.00	40,270.05	
			1.0	01/09/2017	D	2	2	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pagc		40,270.05	0.00	
			4.0	14/09/2017	D	58	58	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pagc		0.00	38,116.99	
			1.0	14/09/2017	D	58	58	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pagc		38,116.99	0.00	
			1.0	14/09/2017	D	63	63	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pagc		25,896.41	0.00	
			4.0	14/09/2017	D	63	63	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pagc		0.00	25,896.41	
			1.0	26/09/2017	D	120	120	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pagc		20,721.29	0.00	
			4.0	26/09/2017	D	120	120	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pagc		0.00	20,721.29	
							T O T A L :	125,004.74	125,004.74			
8241	E00307000	0105020603014.1		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	17,115.76	17,115.76	0.00
							T O T A L :	17,115.76	17,115.76			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
			1.0	05/09/2017	D	25	25	Traspaso a Laura Elena Melendez Martinez Rojas (Pago de la Fact. 229 por la Cc		13,497.76	0.00	
			4.0	05/09/2017	D	25	25	Traspaso a Laura Elena Melendez Martinez Rojas (Pago de la Fact. 229 por la Cc		0.00	13,497.76	
			15.0	13/09/2017	D	49	49	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 398, 408, 409, 410, 411, 41		3,364.00	0.00	
			18.0	13/09/2017	D	49	49	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 398, 408, 409, 410, 411, 41		0.00	3,364.00	
			18.0	01/09/2017	D	139	139	Cancelacion de Deudor Diverso a Nombrrre de Ivan Porfirio Montoya Valencia por		0.00	254.00	
			15.0	01/09/2017	D	139	139	Cancelacion de Deudor Diverso a Nombrrre de Ivan Porfirio Montoya Valencia por		254.00	0.00	
							T O T A L :	17,115.76	17,115.76			
8241	E00307000	0105020603014.1		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	21,669.62	21,669.62	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		21,669.62	21,669.62	
8241	E00307000	0105020603014.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	870.01	870.01	0.00
					TOTAL :		870.01	870.01	
8241	E00307000	0105020603014.1	3121		Gas	0.00	8,356.17	8,356.17	0.00
					TOTAL :		8,356.17	8,356.17	
8241	E00307000	0105020603014.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,280,515.81	1,280,515.81	0.00
					TOTAL :		1,280,515.81	1,280,515.81	
8241	E00307000	0105020603014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	77,232.80	77,232.80	0.00
					TOTAL :		77,232.80	77,232.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	26/09/2017	E	49	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0231483915 Petra Chavez Mendez (Pago de la Fact. 33'	0.00		35,623.60
			1.0	26/09/2017	E	49	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0231483915 Petra Chavez Mendez (Pago de la Fact. 33'	35,623.60		0.00
			1.0	21/09/2017	D	94	94	Traspaso a Jose Manuel Ramirez Vazquez (Pago de la Fact. A30, A31, A32, A33 ;	9,396.00		0.00
			4.0	21/09/2017	D	94	94	Traspaso a Jose Manuel Ramirez Vazquez (Pago de la Fact. A30, A31, A32, A33 ;	0.00		9,396.00
			T O T A L :						77,232.80	77,232.80	
8241	E00307000	0105020603014.1	3591		Servicios de fumigacion			0.00	37,505.12	37,505.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	13/09/2017	D	56	56	Traspaso a CRISERVICIOS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 8362 por el Servicio d	0.00		18,752.56
			1.0	13/09/2017	D	56	56	Traspaso a CRISERVICIOS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 8362 por el Servicio d	18,752.56		0.00
			1.0	21/09/2017	D	89	89	Traspaso a CRISERVICIOS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 8416 por el Servicio d	18,752.56		0.00
			4.0	21/09/2017	D	89	89	Traspaso a CRISERVICIOS, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 8416 por el Servicio d	0.00		18,752.56
			T O T A L :						37,505.12	37,505.12	
8241	E00307000	0105020603014.1	3922		Otros impuestos y derechos			0.00	3,627.00	3,627.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	1,676.00		0.00
			11.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	0.00		1,676.00
			6.0	12/09/2017	E	40	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0231483915 Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a C	0.00		1,951.00
			3.0	12/09/2017	E	40	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0231483915 Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a C	1,951.00		0.00
			T O T A L :						3,627.00	3,627.00	
8241	E00307000	0105020603014.1	3983		Impuesto sobre la renta			0.00	12,761.12	12,761.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	12,761.12		0.00
			376.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00		12,761.12
			T O T A L :						12,761.12	12,761.12	
8241	G00303000	0103040101014.1	1131		Sueldo base			0.00	106,353.54	106,353.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	53,176.77		0.00
			229.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00		53,176.77
			283.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00		53,176.77
			1.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	53,176.77		0.00
			T O T A L :						106,353.54	106,353.54	
8241	G00303000	0103040101014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	9,607.46	9,607.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			287.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00		975.98
			59.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	975.98		0.00
			341.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00		8,631.48
			59.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	8,631.48		0.00
			T O T A L :						9,607.46	9,607.46	
8241	G00303000	0103040101014.1	3983		Impuesto sobre la renta			0.00	2,524.92	2,524.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095
SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			77.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		2,524.92	0.00	
			359.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	2,524.92	
							T O T A L :		2,524.92	2,524.92		
8241	G00303000	0103040102014.1		1131			Sueldo base	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		13,250.00	0.00	
			230.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	13,250.00	
			2.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		13,250.00	0.00	
			284.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	13,250.00	
							T O T A L :		26,500.00	26,500.00		
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	747,392.37	747,392.37	0.00	
8242	B00301000	0204040101024.1		4411			Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	697,392.37	697,392.37	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	13/09/2017	D	51	51	Traspaso a Claudia Juarez Rodriguez (Pago de la Fact. A951 por la Compra de L		0.00	300,440.00	
			1.0	13/09/2017	D	51	51	Traspaso a Claudia Juarez Rodriguez (Pago de la Fact. A951 por la Compra de L	300,440.00		0.00	
			1.0	07/09/2017	D	65	65	Traspaso a VIVO CORP S.A. DE C.V. (Pago el servicio de Audiovisuales para Est	46,400.00		0.00	
			4.0	07/09/2017	D	65	65	Traspaso a VIVO CORP S.A. DE C.V. (Pago el servicio de Audiovisuales para Est	0.00		46,400.00	
			4.0	22/09/2017	D	97	97	Traspaso a PHARMA DAG, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FH869 por la Compra	0.00		6,095.50	
			1.0	22/09/2017	D	97	97	Traspaso a PHARMA DAG, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FH869 por la Compra	6,095.50		0.00	
			1.0	22/09/2017	D	98	98	Traspaso a PHARMA DAG, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. H870 por la Compra d	44,016.87		0.00	
			4.0	22/09/2017	D	98	98	Traspaso a PHARMA DAG, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. H870 por la Compra d	0.00		44,016.87	
			4.0	22/09/2017	D	108	108	Traspaso a Claudia Juarez Rodriguez (Pago de la Fact. A954 por la Compra de L	0.00		300,440.00	
			1.0	22/09/2017	D	108	108	Traspaso a Claudia Juarez Rodriguez (Pago de la Fact. A954 por la Compra de L	300,440.00		0.00	
							T O T A L :		697,392.37	697,392.37		
8242	B00308000	0203010102024.1		4421			Becas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	27/09/2017	E	1	57	Ch. 057 BANORTE Cta. 0434153242 Itzel Morales mendoza (Pago Beca METRU	2,000.00		0.00	
			4.0	27/09/2017	E	1	57	Ch. 057 BANORTE Cta. 0434153242 Itzel Morales mendoza (Pago Beca METRU	0.00		2,000.00	
			4.0	27/09/2017	E	2	58	Ch. 058 BANORTE Cta. 0434153242 Carmelita Oroscó Cariño (Pago Beca METF	0.00		2,000.00	
			1.0	27/09/2017	E	2	58	Ch. 058 BANORTE Cta. 0434153242 Carmelita Oroscó Cariño (Pago Beca METF	2,000.00		0.00	
			4.0	27/09/2017	E	4	60	Ch. 060 BANORTE Cta. 0434153242 Manuela Posadas Juárez (Pago Beca METI	0.00		2,000.00	
			1.0	27/09/2017	E	4	60	Ch. 060 BANORTE Cta. 0434153242 Manuela Posadas Juárez (Pago Beca METI	2,000.00		0.00	
			1.0	27/09/2017	E	5	61	Ch. 061 BANORTE Cta. 0434153242 Luis Angel Carrillo Gil (Pago Beca METRU	2,000.00		0.00	
			4.0	27/09/2017	E	5	61	Ch. 061 BANORTE Cta. 0434153242 Luis Angel Carrillo Gil (Pago Beca METRU	0.00		2,000.00	
			1.0	27/09/2017	E	6	62	Ch. 062 BANORTE Cta. 0434153242 Maribel Lucero Muciño (Pago Beca METRU	2,000.00		0.00	
			4.0	27/09/2017	E	6	62	Ch. 062 BANORTE Cta. 0434153242 Maribel Lucero Muciño (Pago Beca METRU	0.00		2,000.00	
			1.0	27/09/2017	E	7	63	Ch. 063 BANORTE Cta. 0434153242 Estela Luisa Velásquez Martínez (Pago Bec	2,000.00		0.00	
			4.0	27/09/2017	E	7	63	Ch. 063 BANORTE Cta. 0434153242 Estela Luisa Velásquez Martínez (Pago Bec	0.00		2,000.00	
			1.0	27/09/2017	E	8	64	Ch. 064 BANORTE Cta. 0434153242 María del Rocío Entzana Ramírez (Pago Be	2,000.00		0.00	
			4.0	27/09/2017	E	8	64	Ch. 064 BANORTE Cta. 0434153242 María del Rocío Entzana Ramírez (Pago Be	0.00		2,000.00	
			4.0	27/09/2017	E	10	66	Ch. 066 BANORTE Cta. 0434153242 María Crisanta Vega Francisco (Pago Beca	0.00		2,000.00	
			1.0	27/09/2017	E	10	66	Ch. 066 BANORTE Cta. 0434153242 María Crisanta Vega Francisco (Pago Beca	2,000.00		0.00	
			4.0	27/09/2017	E	11	67	Ch. 067 BANORTE Cta. 0434153242 Wendy Elizabeth Muciño Arias (Pago Beca	0.00		2,000.00	
			1.0	27/09/2017	E	11	67	Ch. 067 BANORTE Cta. 0434153242 Wendy Elizabeth Muciño Arias (Pago Beca	2,000.00		0.00	
			1.0	27/09/2017	E	12	68	Ch. 068 BANORTE Cta. 0434153242 Carolina Ortega de la Cruz (Pago Beca ME	2,000.00		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	27/09/2017	E 12 68	Ch. 068 BANORTE Cta. 0434153242 Carolina Ortega de la Cruz (Pago Beca ME	0.00	2,000.00		
			1.0	27/09/2017	E 13 69	Ch. 069 BANORTE Cta. 0434153242 Gloria López Apolinar (Pago Beca METRUM	2,000.00	0.00		
			4.0	27/09/2017	E 13 69	Ch. 069 BANORTE Cta. 0434153242 Gloria López Apolinar (Pago Beca METRUM	0.00	2,000.00		
			4.0	27/09/2017	E 14 70	Ch. 070 BANORTE Cta. 0434153242 Janette Gutiérrez García (Pago Beca METF	0.00	2,000.00		
			1.0	27/09/2017	E 14 70	Ch. 070 BANORTE Cta. 0434153242 Janette Gutiérrez García (Pago Beca METF	2,000.00	0.00		
			4.0	27/09/2017	E 15 71	Ch. 071 BANORTE Cta. 0434153242 Ignacia Rosas Rebollo (Pago Beca METF	0.00	2,000.00		
			1.0	27/09/2017	E 15 71	Ch. 071 BANORTE Cta. 0434153242 Ignacia Rosas Rebollo (Pago Beca METF	2,000.00	0.00		
			4.0	27/09/2017	E 16 72	Ch. 072 BANORTE Cta. 0434153242 Estelita de Jesús Culebro Zabaleta (Pago B	0.00	2,000.00		
			1.0	27/09/2017	E 16 72	Ch. 072 BANORTE Cta. 0434153242 Estelita de Jesús Culebro Zabaleta (Pago B	2,000.00	0.00		
			4.0	27/09/2017	E 17 73	Ch. 073 BANORTE Cta. 0434153242 Griselda Alvarez González (Pago Beca ME	0.00	2,000.00		
			1.0	27/09/2017	E 17 73	Ch. 073 BANORTE Cta. 0434153242 Griselda Alvarez González (Pago Beca ME	2,000.00	0.00		
			1.0	27/09/2017	E 18 74	Ch. 074 BANORTE Cta. 0434153242 Dolores Cecilia Ibañez Escamilla (Pago Bec	2,000.00	0.00		
			4.0	27/09/2017	E 18 74	Ch. 074 BANORTE Cta. 0434153242 Dolores Cecilia Ibañez Escamilla (Pago Bec	0.00	2,000.00		
			4.0	27/09/2017	E 19 75	Ch. 075 BANORTE Cta. 0434153242 Rosalinda García Esquivel (Pago Beca ME	0.00	2,000.00		
			1.0	27/09/2017	E 19 75	Ch. 075 BANORTE Cta. 0434153242 Rosalinda García Esquivel (Pago Beca ME	2,000.00	0.00		
			1.0	27/09/2017	E 20 76	Ch. 076 BANORTE Cta. 0434153242 Josefina Torres Flores (Pago Beca METRUI	2,000.00	0.00		
			4.0	27/09/2017	E 20 76	Ch. 076 BANORTE Cta. 0434153242 Josefina Torres Flores (Pago Beca METRUI	0.00	2,000.00		
			1.0	27/09/2017	E 21 77	Ch. 077 BANORTE Cta. 0434153242 José Alejandro López Martínez (Pago Beca	2,000.00	0.00		
			4.0	27/09/2017	E 21 77	Ch. 077 BANORTE Cta. 0434153242 José Alejandro López Martínez (Pago Beca	0.00	2,000.00		
			1.0	27/09/2017	E 22 78	Ch. 078 BANORTE Cta. 0434153242 Araceli Espino Aviles (Pago Beca METRUM	2,000.00	0.00		
			4.0	27/09/2017	E 22 78	Ch. 078 BANORTE Cta. 0434153242 Araceli Espino Aviles (Pago Beca METRUM	0.00	2,000.00		
			4.0	27/09/2017	E 23 79	Ch. 079 BANORTE Cta. 0434153242 Juana Carolina Mendez Lima (Pago Beca M	0.00	2,000.00		
			1.0	27/09/2017	E 23 79	Ch. 079 BANORTE Cta. 0434153242 Juana Carolina Mendez Lima (Pago Beca M	2,000.00	0.00		
			4.0	27/09/2017	E 24 80	Ch. 080 BANORTE Cta. 0434153242 Maria Vasquez Bautista (Pago Beca METRI	0.00	2,000.00		
			1.0	27/09/2017	E 24 80	Ch. 080 BANORTE Cta. 0434153242 Maria Vasquez Bautista (Pago Beca METRI	2,000.00	0.00		
			1.0	27/09/2017	E 25 81	Ch. 081 BANORTE Cta. 0434153242 Petra Rivera Sotelo (Pago Beca METRUM	2,000.00	0.00		
			4.0	27/09/2017	E 25 81	Ch. 081 BANORTE Cta. 0434153242 Petra Rivera Sotelo (Pago Beca METRUM	0.00	2,000.00		
			1.0	27/09/2017	E 26 82	Ch. 082 BANORTE Cta. 0434153242 Elia Gutierrez Gutierrez (Pago Beca METRI	2,000.00	0.00		
			4.0	27/09/2017	E 26 82	Ch. 082 BANORTE Cta. 0434153242 Elia Gutierrez Gutierrez (Pago Beca METRI	0.00	2,000.00		
			1.0	29/09/2017	E 27 83	Ch. 083 BANORTE Cta. 0434153242 Maria Alejandra Gutierrez Rodriguez (Pago	2,000.00	0.00		
			4.0	29/09/2017	E 27 83	Ch. 083 BANORTE Cta. 0434153242 Maria Alejandra Gutierrez Rodriguez (Pago	0.00	2,000.00		
TOTAL :							50,000.00	50,000.00		
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	8,862,223.34	8,862,223.34	0.00	
8246	B00301000	0204040101024.1	5191		Infantiles Otros bienes muebles	0.00	58,032.36	58,032.36	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	28/09/2017	D	11	11	Registro de pasivo de la Fact. 135A de Elisa Garcilazo Ramirez (Por Compra de.	50,668.80	0.00
			4.0	28/09/2017	D	11	11	Registro de pasivo de la Fact. 135A de Elisa Garcilazo Ramirez (Por Compra de.	0.00	50,668.80
			6.0	18/09/2017	E	44	883	Ch. 883 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan (Gastos a Comprobar)	0.00	7,363.56
			3.0	18/09/2017	E	44	883	Ch. 883 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan (Gastos a Comprobar)	7,363.56	0.00
TOTAL :							58,032.36	58,032.36		
8246	B00308000	0203010102024.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	18,924.48	18,924.48	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	08/09/2017	D	140	140	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 f	18,924.48	0.00
			18.0	08/09/2017	D	140	140	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 f	0.00	18,924.48
TOTAL :							18,924.48	18,924.48		
8246	B00310000	0203010102014.1	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	874,923.36	874,923.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	05/09/2017	D	8	8	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 412, 413,	177,741.78	0.00	
					4.0	05/09/2017	D	8	8	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 412, 413,	0.00	177,741.78	
					4.0	08/09/2017	D	10	10	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact por la Compra de Aparato I	0.00	39,500.00	
					1.0	08/09/2017	D	10	10	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact por la Compra de Aparato I	39,500.00	0.00	
					1.0	13/09/2017	D	13	13	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 425 por la	178,640.00	0.00	
					4.0	13/09/2017	D	13	13	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 425 por la	0.00	178,640.00	
					4.0	13/09/2017	D	14	14	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 424 por la	0.00	74,820.00	
					1.0	13/09/2017	D	14	14	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 424 por la	74,820.00	0.00	
					1.0	13/09/2017	D	15	15	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 423 por la	40,600.00	0.00	
					4.0	13/09/2017	D	15	15	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 423 por la	0.00	40,600.00	
					1.0	13/09/2017	D	16	16	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 422 por la	335,955.14	0.00	
					4.0	13/09/2017	D	16	16	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 422 por la	0.00	335,955.14	
					4.0	13/09/2017	D	17	17	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 426 por la	0.00	27,666.44	
					1.0	13/09/2017	D	17	17	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 426 por la	27,666.44	0.00	
					TOTAL :						874,923.36	874,923.36	
8246	B00313000	0206080501014.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina		0.00	18,924.48	18,924.48			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	08/09/2017	D	140	140	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 ₡	18,924.48	0.00	
					4.0	08/09/2017	D	140	140	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 ₡	0.00	18,924.48	
					TOTAL :						18,924.48	18,924.48	
8246	B00314000	0206080203014.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina		0.00	18,924.48	18,924.48			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	08/09/2017	D	140	140	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 ₡	18,924.48	0.00	
					11.0	08/09/2017	D	140	140	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 ₡	0.00	18,924.48	
					TOTAL :						18,924.48	18,924.48	
8246	B00314000	0206080203024.1	5311		Equipo medico y de laboratorio		0.00	7,853,396.18	7,853,396.18			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	30/09/2017	D	114	114	Registro de pasivo del No. Contrato SMDIFH/AD-106/CPS-077/2017 de Procesos	0.00	7,853,396.18	
					1.0	30/09/2017	D	114	114	Registro de pasivo del No. Contrato SMDIFH/AD-106/CPS-077/2017 de Procesos	7,853,396.18	0.00	
					TOTAL :						7,853,396.18	7,853,396.18	
8246	C00306000	0105020204014.1	5111		Muebles y enseres		0.00	5,800.00	5,800.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	06/09/2017	D	18	18	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de las Fact. 6A por la Compra	0.00	5,800.00	
					1.0	06/09/2017	D	18	18	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de las Fact. 6A por la Compra	5,800.00	0.00	
					TOTAL :						5,800.00	5,800.00	
8246	C00306000	0105020204014.1	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos		0.00	13,298.00	13,298.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	08/09/2017	D	9	9	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 ₡	13,298.00	0.00	
					4.0	08/09/2017	D	9	9	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 ₡	0.00	13,298.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							13,298.00	13,298.00		
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	38,990.66	17,605,697.24	16,454,613.80	1,190,074.10	
8251	A00301000	0206080401014.1		1131	Sueldo base	0.00	59,292.00	59,292.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			459.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	28,363.00
			155.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	28,363.00	0.00
			191.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	30,929.00	0.00
			567.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	30,929.00
T O T A L :							59,292.00	59,292.00		
8251	B00301000	0204040101024.1		1131	Sueldo base	0.00	858,716.00	858,716.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			460.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	430,327.00
			156.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	430,327.00	0.00
			192.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	428,389.00	0.00
			568.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	428,389.00
T O T A L :							858,716.00	858,716.00		
8251	B00301000	0204040101024.1		1345	Gratificacion	0.00	5,412.00	5,412.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			193.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	2,706.00	0.00
			497.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	2,706.00
			605.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	2,706.00
			229.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	2,706.00	0.00
T O T A L :							5,412.00	5,412.00		
8251	B00301000	0204040101024.1		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	01/09/2017	D	139	139	Cancelacion de Deudor Diverso a Nombbre de Ivan Porfirio Montoya Valencia por	0.00	2,530.00
			3.0	01/09/2017	D	139	139	Cancelacion de Deudor Diverso a Nombbre de Ivan Porfirio Montoya Valencia por	2,530.00	0.00
T O T A L :							2,530.00	2,530.00		
8251	B00301000	0204040101024.1		3251	Arrendamiento de vehiculos	0.00	443,004.00	443,004.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	11/09/2017	D	41	41	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 715 por el Servic	188,848.00	0.00
			7.0	11/09/2017	D	41	41	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 715 por el Servic	0.00	188,848.00
			7.0	13/09/2017	D	54	54	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 702 por el Servic	0.00	7,656.00
			3.0	13/09/2017	D	54	54	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 702 por el Servic	7,656.00	0.00
			7.0	18/09/2017	D	87	87	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 711, 712, 713, 71	0.00	180,148.00
			3.0	18/09/2017	D	87	87	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 711, 712, 713, 71	180,148.00	0.00
			14.0	28/09/2017	D	132	132	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 728, 729, 730, 73	0.00	66,352.00
			10.0	28/09/2017	D	132	132	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 728, 729, 730, 73	66,352.00	0.00
T O T A L :							443,004.00	443,004.00		
8251	B00301000	0204040101024.1		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	65,863.64	65,863.64	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	19/09/2017	D	96	96	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 209 por el Servicio de		65,863.64	0.00	
			7.0	19/09/2017	D	96	96	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 209 por el Servicio de		0.00	65,863.64	
			TOTAL :								65,863.64	65,863.64
8251	B00308000	0203010102024.1		1131				Sueldo base	0.00	192,828.08	192,828.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			158.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		94,915.04	0.00	
			462.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	94,915.04	
			570.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	97,913.04	
			194.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		97,913.04	0.00	
			TOTAL :								192,828.08	192,828.08
8251	B00308000	0203010102024.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,585.96	7,585.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			516.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	1,834.92	
			212.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		1,834.92	0.00	
			248.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		5,751.04	0.00	
			624.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	5,751.04	
			TOTAL :								7,585.96	7,585.96
8251	B00308000	0203010102024.1		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	1,178.42	1,178.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			266.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		1,178.42	0.00	
			642.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	1,178.42	
			TOTAL :								1,178.42	1,178.42
8251	B00308000	0204040101024.1		1131				Sueldo base	0.00	86,806.00	86,806.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			157.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		43,403.00	0.00	
			461.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	43,403.00	
			569.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	43,403.00	
			193.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		43,403.00	0.00	
			TOTAL :								86,806.00	86,806.00
8251	B00308000	0206080101034.1		1131				Sueldo base	0.00	161,511.52	161,511.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			160.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		12,267.26	0.00	
			464.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	12,267.26	
			572.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	12,267.26	
			571.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	136,977.00	
			195.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		136,977.00	0.00	
			196.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		12,267.26	0.00	
			TOTAL :								161,511.52	161,511.52
8251	B00308000	0206080101034.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,925.16	8,925.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					213.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	2,036.88	0.00		
					517.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	2,036.88		
					625.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	6,888.28		
					249.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	6,888.28	0.00		
					TOTAL :						8,925.16	8,925.16		
8251	B00308000	0206080101034.1		3983						Impuesto sobre la renta	0.00	1,378.18	1,378.18	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					643.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	1,378.18		
					267.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	1,378.18	0.00		
					TOTAL :						1,378.18	1,378.18		
8251	B00308000	0206080401014.1		1131						Sueldo base	0.00	39,430.00	39,430.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					163.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	19,715.00	0.00		
					467.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	19,715.00		
					199.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	19,715.00	0.00		
					575.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	19,715.00		
					TOTAL :						39,430.00	39,430.00		
8251	B00308000	0206080401014.1		1345						Gratificacion	0.00	2,606.00	2,606.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					498.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	1,303.00		
					194.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,303.00	0.00		
					606.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	1,303.00		
					230.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	1,303.00	0.00		
					TOTAL :						2,606.00	2,606.00		
8251	B00308000	0206080401064.1		1131						Sueldo base	0.00	136,977.00	136,977.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					159.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	136,977.00	0.00		
					463.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	136,977.00		
					TOTAL :						136,977.00	136,977.00		
8251	B00308000	0206080502014.1		1131						Sueldo base	0.00	12,267.26	12,267.26	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					466.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	6,133.63		
					162.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	6,133.63	0.00		
					198.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	6,133.63	0.00		
					574.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	6,133.63		
					TOTAL :						12,267.26	12,267.26		
8251	B00308000	0206080502014.1		1546						Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,462.58	4,462.58	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			214.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,018.44	0.00		
			518.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	1,018.44		
			250.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	3,444.14	0.00		
			626.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	3,444.14		
					TOTAL :				4,462.58	4,462.58		
8251	B00308000	0206080502014.1		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	689.09	689.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			644.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	689.09		
			268.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	689.09	0.00		
					TOTAL :				689.09	689.09		
8251	B00308000	0206080502024.1		1131				Sueldo base	0.00	27,361.00	27,361.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			161.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	13,992.00	0.00		
			465.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	13,992.00		
			573.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	13,369.00		
			197.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	13,369.00	0.00		
					TOTAL :				27,361.00	27,361.00		
8251	B00308000	0206080601024.1		1131				Sueldo base	0.00	12,267.26	12,267.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			468.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	6,133.63		
			164.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	6,133.63	0.00		
			200.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	6,133.63	0.00		
			576.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	6,133.63		
					TOTAL :				12,267.26	12,267.26		
8251	B00308000	0206080601024.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,260.62	4,260.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			519.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	917.46		
			215.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	917.46	0.00		
			627.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	3,343.16		
			251.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	3,343.16	0.00		
					TOTAL :				4,260.62	4,260.62		
8251	B00308000	0206080601024.1		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	689.09	689.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			269.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	689.09	0.00		
			645.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	689.09		
					TOTAL :				689.09	689.09		
8251	B00309000	0206080401014.1		1131				Sueldo base	0.00	274,629.94	274,629.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			165.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	135,529.97	0.00		
			469.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	135,529.97		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			201.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		139,099.97	0.00	
			577.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	139,099.97	
							TOTAL :			274,629.94	274,629.94	
8251	B00309000	0206080401014.1		1345			Gratificacion	0.00	2,682.00	2,682.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			195.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		1,341.00	0.00	
			499.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	1,341.00	
			607.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	1,341.00	
			231.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		1,341.00	0.00	
							TOTAL :			2,682.00	2,682.00	
8251	B00309000	0206080401014.1		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	62,882.94	62,882.94	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			520.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	14,036.16	
			216.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		14,036.16	0.00	
			628.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	48,846.78	
			252.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		48,846.78	0.00	
							TOTAL :			62,882.94	62,882.94	
8251	B00309000	0206080401014.1		3983			Impuesto sobre la renta	0.00	7,811.50	7,811.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			646.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	7,811.50	
			270.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		7,811.50	0.00	
							TOTAL :			7,811.50	7,811.50	
8251	B00309000	0206080501024.1		1131			Sueldo base	0.00	957,942.00	957,942.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			470.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	473,460.00	
			166.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		473,460.00	0.00	
			578.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	484,482.00	
			202.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		484,482.00	0.00	
							TOTAL :			957,942.00	957,942.00	
8251	B00309000	0206080501024.1		1345			Gratificacion	0.00	26,462.00	26,462.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			196.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		13,231.00	0.00	
			500.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	13,231.00	
			608.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	13,231.00	
			232.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		13,231.00	0.00	
							TOTAL :			26,462.00	26,462.00	
8251	B00309000	0206080501024.1		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,960.00	18,960.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	07/09/2017	E	30	969	Ch. 969 BANORTE Cta. 0864364234 a Servando Reyes Archundia (Pago de la C		0.00	18,960.00	
			3.0	07/09/2017	E	30	969	Ch. 969 BANORTE Cta. 0864364234 a Servando Reyes Archundia (Pago de la C		18,960.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							18,960.00	18,960.00	
8251	B00309000	0206080501024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 28/09/2017 D 132 132 Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 728, 729, 730, 731)		0.00	24,360.00	
					3.0 28/09/2017 D 132 132 Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 728, 729, 730, 731)		24,360.00	0.00	
TOTAL :							24,360.00	24,360.00	
8251	B00309000	0206080501024.1	3451		Seguros y fianzas	0.00	10,759.00	10,759.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 04/09/2017 E 37 876 Ch. 876 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a		10,759.00	0.00	
					9.0 04/09/2017 E 37 876 Ch. 876 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a		0.00	10,759.00	
TOTAL :							10,759.00	10,759.00	
8251	B00310000	0203010101014.1	1131		Sueldo base	0.00	41,251.72	41,251.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					471.0 15/09/2017 D 143 143 Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	20,625.86	
					167.0 15/09/2017 D 143 143 Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		20,625.86	0.00	
					203.0 28/09/2017 D 144 144 Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		20,625.86	0.00	
					579.0 28/09/2017 D 144 144 Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	20,625.86	
TOTAL :							41,251.72	41,251.72	
8251	B00310000	0203010101014.1	1345		Gratificacion	0.00	9,852.00	9,852.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					197.0 15/09/2017 D 143 143 Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		4,926.00	0.00	
					501.0 15/09/2017 D 143 143 Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	4,926.00	
					233.0 28/09/2017 D 144 144 Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		4,926.00	0.00	
					609.0 28/09/2017 D 144 144 Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	4,926.00	
TOTAL :							9,852.00	9,852.00	
8251	B00310000	0203010101014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,305.04	3,305.04	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					217.0 15/09/2017 D 143 143 Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		1,018.44	0.00	
					521.0 15/09/2017 D 143 143 Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	1,018.44	
					629.0 28/09/2017 D 144 144 Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	2,286.60	
					253.0 28/09/2017 D 144 144 Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		2,286.60	0.00	
TOTAL :							3,305.04	3,305.04	
8251	B00310000	0203010101014.1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	365.49	365.49	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					647.0 28/09/2017 D 144 144 Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	365.49	
					271.0 28/09/2017 D 144 144 Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		365.49	0.00	
TOTAL :							365.49	365.49	
8251	B00310000	0203010101024.1	1131		Sueldo base	0.00	193,150.96	193,150.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					168.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	97,977.98	0.00		
					472.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	97,977.98		
					580.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	95,172.98		
					204.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	95,172.98	0.00		
					TOTAL :						193,150.96	193,150.96		
8251	B00310000	0203010101024.1		1345						Gratificacion	0.00	1,606.00	1,606.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					198.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	803.00	0.00		
					502.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	803.00		
					610.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	803.00		
					234.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	803.00	0.00		
					TOTAL :						1,606.00	1,606.00		
8251	B00310000	0203010101024.1		1546						Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,928.12	5,928.12	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					522.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	1,018.44		
					218.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,018.44	0.00		
					630.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	4,909.68		
					254.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	4,909.68	0.00		
					TOTAL :						5,928.12	5,928.12		
8251	B00310000	0203010101024.1		3983						Impuesto sobre la renta	0.00	1,048.84	1,048.84	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					272.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	1,048.84	0.00		
					648.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	1,048.84		
					TOTAL :						1,048.84	1,048.84		
8251	B00310000	0203010102014.1		1131						Sueldo base	0.00	549,428.00	549,428.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					169.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	274,714.00	0.00		
					473.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	274,714.00		
					205.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	274,714.00	0.00		
					581.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	274,714.00		
					TOTAL :						549,428.00	549,428.00		
8251	B00310000	0203010102014.1		2541						Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	278,301.98	278,301.98	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.0	05/09/2017	D	8	8	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 412, 413,	12,120.84	0.00		
					15.0	05/09/2017	D	8	8	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 412, 413,	0.00	12,120.84		
					7.0	21/09/2017	D	20	20	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 430 por la	0.00	243,600.00		
					3.0	21/09/2017	D	20	20	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 430 por la	243,600.00	0.00		
					7.0	08/09/2017	D	39	39	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 15 por la Compra de Mate	0.00	22,581.14		
					3.0	08/09/2017	D	39	39	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact. 15 por la Compra de Mate	22,581.14	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							278,301.98	278,301.98		
8251	B00310000	0203010102014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	17,075.20	17,075.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	21/09/2017	D	19	19	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 431 por la	17,075.20	0.00
			7.0	21/09/2017	D	19	19	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 431 por la	0.00	17,075.20
TOTAL :							17,075.20	17,075.20		
8251	B00310000	0203010102034.1	1131		Sueldo base	0.00	541,477.00	541,477.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			474.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	270,376.00
			170.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	270,376.00	0.00
			206.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	271,101.00	0.00
			582.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	271,101.00
TOTAL :							541,477.00	541,477.00		
8251	B00310000	0203010102034.1	1345		Gratificacion	0.00	9,698.00	9,698.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			503.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	4,849.00
			199.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	4,849.00	0.00
			235.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	4,849.00	0.00
			611.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	4,849.00
TOTAL :							9,698.00	9,698.00		
8251	B00311000	0205060301014.1	1131		Sueldo base	0.00	94,290.53	94,290.53	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			171.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	50,515.06	0.00
			475.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	50,515.06
			583.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	43,775.47
			207.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	43,775.47	0.00
TOTAL :							94,290.53	94,290.53		
8251	B00311000	0205060301014.1	1345		Gratificacion	0.00	1,352.00	1,352.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			504.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	676.00
			200.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	676.00	0.00
			236.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	676.00	0.00
			612.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	676.00
TOTAL :							1,352.00	1,352.00		
8251	B00311000	0205060301014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,978.72	18,978.72	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			219.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	5,007.28	0.00
			523.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	5,007.28
			255.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	13,971.44	0.00
			631.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	13,971.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							18,978.72	18,978.72		
8251	B00311000	0205060301014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	125,384.40	125,384.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	15/09/2017	D	82	82	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Se	0.00	17,901.00
			3.0	15/09/2017	D	82	82	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Se	17,901.00	0.00
			7.0	15/09/2017	D	83	83	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Ag	0.00	8,055.45
			3.0	15/09/2017	D	83	83	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Ag	8,055.45	0.00
			3.0	15/09/2017	D	84	84	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Se	68,571.00	0.00
			7.0	15/09/2017	D	84	84	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Se	0.00	68,571.00
			3.0	15/09/2017	D	85	85	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Ag	30,856.95	0.00
			7.0	15/09/2017	D	85	85	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Ag	0.00	30,856.95
TOTAL :							125,384.40	125,384.40		
8251	B00311000	0205060301014.1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	2,816.16	2,816.16	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			273.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	2,816.16	0.00
			649.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	2,816.16
TOTAL :							2,816.16	2,816.16		
8251	B00311000	0205060301024.1	1131		Sueldo base	0.00	23,448.64	23,448.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			172.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	11,724.32	0.00
			476.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	11,724.32
			584.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	11,724.32
			208.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	11,724.32	0.00
TOTAL :							23,448.64	23,448.64		
8251	B00311000	0205060301024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,476.11	4,476.11	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			524.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	917.46
			220.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	917.46	0.00
			256.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	3,558.65	0.00
			632.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	3,558.65
TOTAL :							4,476.11	4,476.11		
8251	B00311000	0205060301024.1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	735.12	735.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			274.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	735.12	0.00
			650.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	735.12
TOTAL :							735.12	735.12		
8251	B00311000	0206050101014.1	1131		Sueldo base	0.00	3,347.00	3,347.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			477.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	3,347.00
			173.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	3,347.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00311000	0206050101014.1	1345		Gratificacion		0.00	2,178.00	2,178.00	0.00
TOTAL :								3,347.00	3,347.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		201.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,089.00	0.00	
		505.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	1,089.00	
		237.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	1,089.00	0.00	
		613.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	1,089.00	
TOTAL :								2,178.00	2,178.00	
8251	B00311000	0206050101024.1	1131		Sueldo base		0.00	22,063.00	22,063.00	0.00
TOTAL :								2,178.00	2,178.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		174.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	9,109.00	0.00	
		478.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	9,109.00	
		210.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	9,371.00	0.00	
		586.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	9,371.00	
		585.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	3,583.00	
		209.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	3,583.00	0.00	
TOTAL :								22,063.00	22,063.00	
8251	B00311000	0206050101034.1	1131		Sueldo base		0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
TOTAL :								22,063.00	22,063.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		479.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	13,250.00	
		175.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	13,250.00	0.00	
		211.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	13,250.00	0.00	
		587.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	13,250.00	
TOTAL :								26,500.00	26,500.00	
8251	B00311000	0206050101044.1	1131		Sueldo base		0.00	4,778.00	4,778.00	0.00
TOTAL :								26,500.00	26,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		176.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	2,389.00	0.00	
		480.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	2,389.00	
		588.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	2,389.00	
		212.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	2,389.00	0.00	
TOTAL :								4,778.00	4,778.00	
8251	B00311000	0206050101044.1	1345		Gratificacion		0.00	1,862.00	1,862.00	0.00
TOTAL :								4,778.00	4,778.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		202.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	931.00	0.00	
		506.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	931.00	
		238.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	931.00	0.00	
		614.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	931.00	
TOTAL :								1,862.00	1,862.00	
8251	B00311000	0206050101054.1	1131		Sueldo base		0.00	15,585.56	15,585.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			177.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	7,792.78	0.00	
			481.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	7,792.78	
			213.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	7,792.78	0.00	
			589.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	7,792.78	
			T O T A L :						15,585.56	15,585.56	
8251	B00311000	0206050101054.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,335.25	5,335.25	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			221.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,018.44	0.00	
			525.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	1,018.44	
			257.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	4,316.81	0.00	
			633.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	4,316.81	
			T O T A L :						5,335.25	5,335.25	
8251	B00311000	0206050101054.1	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	875.50	875.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			651.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	875.50	
			275.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	875.50	0.00	
			T O T A L :						875.50	875.50	
8251	B00312000	0206080401024.1	1131		Sueldo base		0.00	226,399.00	226,399.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			482.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	112,906.00	
			178.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	112,906.00	0.00	
			214.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	113,493.00	0.00	
			590.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	113,493.00	
			T O T A L :						226,399.00	226,399.00	
8251	B00312000	0206080401024.1	1345		Gratificacion		0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			507.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	7,675.00	
			203.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	7,675.00	0.00	
			615.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	7,675.00	
			239.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	7,675.00	0.00	
			T O T A L :						15,350.00	15,350.00	
8251	B00312000	0206080401034.1	1131		Sueldo base		0.00	244,449.96	244,449.96	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			483.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	118,421.98	
			179.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	118,421.98	0.00	
			591.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	126,027.98	
			215.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	126,027.98	0.00	
			T O T A L :						244,449.96	244,449.96	
8251	B00312000	0206080401034.1	1345		Gratificacion		0.00	626.00	626.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			508.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	313.00	
			204.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	313.00	0.00	
			616.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	313.00	
			240.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	313.00	0.00	
			TOTAL :						626.00	626.00	
8251	B00312000	0206080401034.1	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,843.20	5,843.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			526.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	975.98	
			222.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	975.98	0.00	
			258.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	4,867.22	0.00	
			634.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	4,867.22	
			TOTAL :						5,843.20	5,843.20	
8251	B00312000	0206080401034.1	3983			Impuesto sobre la renta	0.00	1,062.35	1,062.35	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			526.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	1,062.35	
			276.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	1,062.35	0.00	
			TOTAL :						1,062.35	1,062.35	
8251	B00313000	0206080301024.1	1131			Sueldo base	0.00	224,797.64	224,797.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			180.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	106,706.82	0.00	
			484.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	106,706.82	
			216.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	118,090.82	0.00	
			592.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	118,090.82	
			TOTAL :						224,797.64	224,797.64	
8251	B00313000	0206080301024.1	1321			Prima vacacional	0.00	2,981.82	2,981.82	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	08/09/2017	E	32	971	Ch. 971 BANORTE Cta. 0864364234 a Alondra Gisela Moreno Tello de Meneses	2,981.82	0.00	
			14.0	08/09/2017	E	32	971	Ch. 971 BANORTE Cta. 0864364234 a Alondra Gisela Moreno Tello de Meneses	0.00	2,981.82	
			TOTAL :						2,981.82	2,981.82	
8251	B00313000	0206080301024.1	1322			Aguinaldo	0.00	12,608.84	12,608.84	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/09/2017	E	32	971	Ch. 971 BANORTE Cta. 0864364234 a Alondra Gisela Moreno Tello de Meneses	12,608.84	0.00	
			7.0	08/09/2017	E	32	971	Ch. 971 BANORTE Cta. 0864364234 a Alondra Gisela Moreno Tello de Meneses	0.00	12,608.84	
			TOTAL :						12,608.84	12,608.84	
8251	B00313000	0206080301024.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,703.90	1,703.90	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	08/09/2017	E	32	971	Ch. 971 BANORTE Cta. 0864364234 a Alondra Gisela Moreno Tello de Meneses	1,703.90	0.00	
			21.0	08/09/2017	E	32	971	Ch. 971 BANORTE Cta. 0864364234 a Alondra Gisela Moreno Tello de Meneses	0.00	1,703.90	
			TOTAL :						1,703.90	1,703.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00313000	0206080301024.1	1345		Gratificacion	0.00	4,910.00	4,910.00	0.00
							DEBE	HABER	
							2,455.00	0.00	
							0.00	2,455.00	
							0.00	2,455.00	
							2,455.00	0.00	
					TOTAL :		4,910.00	4,910.00	
8251	B00313000	0206080301024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	85,000.00	
							85,000.00	0.00	
					TOTAL :		85,000.00	85,000.00	
8251	B00313000	0206080301024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,882.55	10,882.55	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	2,853.36	
							2,853.36	0.00	
							8,029.19	0.00	
							0.00	8,029.19	
					TOTAL :		10,882.55	10,882.55	
8251	B00313000	0206080301024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	41,760.00	
							41,760.00	0.00	
							0.00	52,200.00	
							52,200.00	0.00	
					TOTAL :		93,960.00	93,960.00	
8251	B00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,092,427.01	1,092,427.01	0.00
							DEBE	HABER	
							721,100.01	0.00	
							0.00	400,000.00	
							0.00	282,007.00	
							282,007.00	0.00	
							0.00	321,100.01	
							0.00	89,320.00	
							89,320.00	0.00	
					TOTAL :		1,092,427.01	1,092,427.01	
8251	B00313000	0206080301024.1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	1,466.76	1,466.76	0.00
							DEBE	HABER	
							1,466.76	0.00	
							0.00	1,466.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,466.76	1,466.76		
8251	B00313000	0206080302014.1	1131		Sueldo base	0.00	191,796.30	191,796.30	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			181.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	98,128.65	0.00
			485.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	98,128.65
			217.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	93,667.65	0.00
			593.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	93,667.65
TOTAL :							191,796.30	191,796.30		
8251	B00313000	0206080302014.1	1345		Gratificacion	0.00	4,004.00	4,004.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			510.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	2,002.00
			206.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	2,002.00	0.00
			618.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	2,002.00
			242.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	2,002.00	0.00
TOTAL :							4,004.00	4,004.00		
8251	B00313000	0206080302014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,497.97	3,497.97	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			528.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	1,018.44
			224.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,018.44	0.00
			636.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	2,479.53
			260.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	2,479.53	0.00
TOTAL :							3,497.97	3,497.97		
8251	B00313000	0206080302014.1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	438.37	438.37	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			278.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	438.37	0.00
			654.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	438.37
TOTAL :							438.37	438.37		
8251	B00313000	0206080501014.1	1131		Sueldo base	0.00	222,054.00	222,054.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			182.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	111,027.00	0.00
			486.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	111,027.00
			594.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	111,027.00
			218.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	111,027.00	0.00
TOTAL :							222,054.00	222,054.00		
8251	B00313000	0206080501024.1	1131		Sueldo base	0.00	38,363.00	38,363.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			183.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	19,181.00	0.00
			487.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	19,181.00
			219.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	19,182.00	0.00
			595.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	19,182.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								38,363.00	38,363.00		
8251	B00313000	0206080502014.1	1131		Sueldo base			0.00	10,980.00	10,980.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			184.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		5,490.00	0.00
			488.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	5,490.00
			220.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		5,490.00	0.00
			596.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	5,490.00
TOTAL :								10,980.00	10,980.00		
8251	B00314000	0206080202014.1	1131		Sueldo base			0.00	57,955.18	57,955.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			489.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	32,576.09
			185.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		32,576.09	0.00
			597.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	25,379.09
			221.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		25,379.09	0.00
TOTAL :								57,955.18	57,955.18		
8251	B00314000	0206080202014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	15,127.74	15,127.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			225.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		1,951.96	0.00
			529.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	1,951.96
			637.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	13,175.78
			261.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		13,175.78	0.00
TOTAL :								15,127.74	15,127.74		
8251	B00314000	0206080202014.1	3983		Impuesto sobre la renta			0.00	1,138.00	1,138.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			655.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	1,138.00
			279.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		1,138.00	0.00
TOTAL :								1,138.00	1,138.00		
8251	B00314000	0206080202024.1	1131		Sueldo base			0.00	347,443.64	347,443.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			490.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	172,222.82
			186.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		172,222.82	0.00
			222.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		175,220.82	0.00
			598.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	175,220.82
TOTAL :								347,443.64	347,443.64		
8251	B00314000	0206080202024.1	1345		Gratificacion			0.00	2,574.00	2,574.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			207.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		1,287.00	0.00
			511.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	1,287.00
			243.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		1,287.00	0.00
			619.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	1,287.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00314000	0206080202024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	32,309.79	32,309.79	0.00	
TOTAL :								2,574.00	2,574.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			226.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	6,472.78	0.00
			530.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	6,472.78
			262.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	25,837.01	0.00
			638.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	25,837.01
TOTAL :								32,309.79	32,309.79	
8251	B00314000	0206080202024.1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	4,838.52	4,838.52	0.00	
TOTAL :								4,838.52	4,838.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			280.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	4,838.52	0.00
			656.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	4,838.52
TOTAL :								4,838.52	4,838.52	
8251	B00314000	0206080203014.1	1131		Sueldo base	0.00	92,394.00	92,394.00	0.00	
TOTAL :								92,394.00	92,394.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			491.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	46,197.00
			187.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	46,197.00	0.00
			223.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	46,197.00	0.00
			599.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	46,197.00
TOTAL :								92,394.00	92,394.00	
8251	B00314000	0206080203024.1	1131		Sueldo base	0.00	41,692.00	41,692.00	0.00	
TOTAL :								41,692.00	41,692.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			188.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	20,846.00	0.00
			492.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	20,846.00
			600.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	20,846.00
			224.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	20,846.00	0.00
TOTAL :								41,692.00	41,692.00	
8251	C00306000	0105020204014.1	1131		Sueldo base	0.00	236,360.00	236,360.00	0.00	
TOTAL :								236,360.00	236,360.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			493.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	117,932.00
			189.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	117,932.00	0.00
			225.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	118,428.00	0.00
			601.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	118,428.00
TOTAL :								236,360.00	236,360.00	
8251	C00306000	0105020204014.1	1345		Gratificación	0.00	6,348.00	6,348.00	0.00	
TOTAL :								6,348.00	6,348.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			208.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	3,174.00	0.00
			512.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	3,174.00
			244.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	3,174.00	0.00
			620.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	3,174.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								6,348.00	6,348.00		
8251	C00306000	0105020204014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	13/09/2017	D	46	46	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. por la Compra de		1,850.00	0.00
			7.0	13/09/2017	D	46	46	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. por la Compra de		0.00	1,850.00
TOTAL :								1,850.00	1,850.00		
8251	C00306000	0105020204014.1	2511		Sustancias quimicas		0.00	3,775.80	3,775.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	05/09/2017	D	26	26	Traspaso a AQUA HEGO S. DE R.L. DE C.V. (Pago de la Fact. 112 por la Compr		0.00	3,775.80
			3.0	05/09/2017	D	26	26	Traspaso a AQUA HEGO S. DE R.L. DE C.V. (Pago de la Fact. 112 por la Compr		3,775.80	0.00
TOTAL :								3,775.80	3,775.80		
8251	C00306000	0105020204014.1	2591		Otros productos quimicos		0.00	24,673.20	24,673.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	13/09/2017	D	52	52	Traspaso a CLARIMEX S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ME014026 por la Compra		0.00	24,673.20
			3.0	13/09/2017	D	52	52	Traspaso a CLARIMEX S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ME014026 por la Compra		24,673.20	0.00
TOTAL :								24,673.20	24,673.20		
8251	C00306000	0105020204014.1	2731		Articulos deportivos		0.00	150,366.16	150,366.16	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			10.0	06/09/2017	D	18	18	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de las Fact. 6A por la Compra		62,356.96	0.00
			14.0	06/09/2017	D	18	18	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de las Fact. 6A por la Compra		0.00	62,356.96
			7.0	26/09/2017	D	117	117	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de la Fact. 08A por la Compra		0.00	26,100.00
			3.0	26/09/2017	D	117	117	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de la Fact. 08A por la Compra		26,100.00	0.00
			3.0	26/09/2017	D	119	119	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de la Fact. 09A por la Compra		61,909.20	0.00
			7.0	26/09/2017	D	119	119	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de la Fact. 09A por la Compra		0.00	61,909.20
TOTAL :								150,366.16	150,366.16		
8251	C00306000	0105020204014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,		0.00	98,669.60	50,000.00	48,669.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	22/09/2017	D	21	21	Registro de pasivo de la Fact. 002A02 de Ana Laura Cruz Chavarria (Por Compra		98,669.60	0.00
			3.0	22/09/2017	D	22	22	Traspaso a Ana Laura Cruz Chavarria (Cancelacion 1/2 de Pasivo de la Fact. 002		0.00	50,000.00
TOTAL :								98,669.60	50,000.00		
8251	C00306000	0105020204014.1	3331		Servicios informaticos		0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	08/09/2017	D	38	38	Traspaso a DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.		2,668.00	0.00
			7.0	08/09/2017	D	38	38	Traspaso a DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.		0.00	2,668.00
TOTAL :								2,668.00	2,668.00		
8251	C00306000	0105020204014.1	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	2,073.60	2,073.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	30/09/2017	D	91	91	COMISIONES BANCARIAS DEL MES SEP 2017		0.00	2,073.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			3.0	30/09/2017	D	91	91	COMISIONES BANCARIAS DEL MES SEP 2017	2,073.60	0.00	
T O T A L :									2,073.60	2,073.60	
8251	C00306000	0105020204014.1	3451		Seguros y fianzas	0.00	79,538.88	79,538.88	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	05/09/2017	D	6	6	Traspaso a Grupo Mexicano de Seguros S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 7000023	0.00	79,538.88	
			3.0	05/09/2017	D	6	6	Traspaso a Grupo Mexicano de Seguros S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 7000023	79,538.88	0.00	
T O T A L :									79,538.88	79,538.88	
8251	C00306000	0105020204014.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,538,415.47	1,436,001.63	1,102,413.84		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	13/09/2017	D	50	50	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.119 por la Repar:	0.00	139,200.00	
			3.0	13/09/2017	D	50	50	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.119 por la Repar:	139,200.00	0.00	
			3.0	07/09/2017	D	66	66	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.118 por la Repar:	250,490.29	0.00	
			7.0	07/09/2017	D	66	66	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.118 por la Repar:	0.00	250,490.29	
			5.0	01/09/2017	D	129	129	Registro de pasivo de la Fact. 120 de CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Por el Servicio	2,048,276.84	0.00	
			3.0	21/09/2017	D	130	130	Traspaso a CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago 1 de Pasivo de la Fact. 120 por el :	0.00	500,000.00	
			3.0	27/09/2017	D	131	131	Traspaso a CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago 2 de Pasivo de la Fact. 120 por el :	0.00	445,863.00	
			7.0	28/09/2017	D	136	136	Traspaso a GRUPO LUGANO, S.A DE C.V. (Pago de la Fact. A70 por el servicio	0.00	18,886.42	
			3.0	28/09/2017	D	136	136	Traspaso a GRUPO LUGANO, S.A DE C.V. (Pago de la Fact. A70 por el servicio	18,886.42	0.00	
			3.0	01/09/2017	D	138	138	Traspaso a GRUPO LUGANO, S.A DE C.V. (Pago de la Fact. A68 por el servicio	81,561.92	0.00	
			7.0	01/09/2017	D	138	138	Traspaso a GRUPO LUGANO, S.A DE C.V. (Pago de la Fact. A68 por el servicio	0.00	81,561.92	
T O T A L :									2,538,415.47	1,436,001.63	
8251	C00306000	0105020204014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	235,337.00	235,337.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/09/2017	D	35	35	Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trab	235,337.00	0.00	
			7.0	08/09/2017	D	35	35	Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trab	0.00	235,337.00	
T O T A L :									235,337.00	235,337.00	
8251	D00307000	0105020601014.1	1131		Sueldo base	0.00	301,228.00	301,228.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			190.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	152,920.00	0.00	
			494.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	152,920.00	
			226.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	148,308.00	0.00	
			602.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	148,308.00	
T O T A L :									301,228.00	301,228.00	
8251	D00307000	0105020601014.1	1321		Prima vacacional	0.00	2,158.28	2,158.28	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	27/09/2017	E	36	975	Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidici	0.00	2,158.28	
			10.0	27/09/2017	E	36	975	Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidici	2,158.28	0.00	
T O T A L :									2,158.28	2,158.28	
8251	D00307000	0105020601014.1	1322		Aguinaldo	0.00	13,718.08	13,718.08	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	27/09/2017	E	36	975	Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidici	0.00		13,718.08	
			3.0	27/09/2017	E	36	975	Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidici		13,718.08	0.00	
			TOTAL :							13,718.08	13,718.08	
8251	D00307000	0105020601014.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,084.97	1,084.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	27/09/2017	E	36	975	Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidici		1,084.97	0.00	
			21.0	27/09/2017	E	36	975	Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidici		0.00	1,084.97	
			TOTAL :							1,084.97	1,084.97	
8251	D00307000	0105020601014.1		1345				Gratificacion	0.00	7,835.38	7,835.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	27/09/2017	E	36	975	Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidici		6,245.38	0.00	
			28.0	27/09/2017	E	36	975	Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidici		0.00	6,245.38	
			513.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	795.00	
			209.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		795.00	0.00	
			245.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		795.00	0.00	
			621.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	795.00	
			TOTAL :							7,835.38	7,835.38	
8251	D00307000	0105020601014.1		3331				Servicios informaticos	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	14/09/2017	D	59	59	Traspaso a INTSOL S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1321A por el Servicio de Actu.		0.00	7,192.00	
			3.0	14/09/2017	D	59	59	Traspaso a INTSOL S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1321A por el Servicio de Actu.		7,192.00	0.00	
			TOTAL :							7,192.00	7,192.00	
8251	D00307000	0105020602014.1		1131				Sueldo base	0.00	80,861.90	80,861.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			191.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		40,430.95	0.00	
			495.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	40,430.95	
			227.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		40,430.95	0.00	
			603.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	40,430.95	
			TOTAL :							80,861.90	80,861.90	
8251	D00307000	0105020602014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,375.82	3,375.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			531.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	858.93	
			227.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		858.93	0.00	
			263.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		2,516.89	0.00	
			639.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	2,516.89	
			TOTAL :							3,375.82	3,375.82	
8251	D00307000	0105020602014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	573,690.01	573,690.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37		160.00	0.00	
			28.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37		0.00	160.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			24.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	1,894.77	0.00		
			28.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	0.00	1,894.77		
			3.0	11/09/2017	D	42	42	Traspaso a Distribuidor Papelerero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1498f	37,513.24	0.00		
			7.0	11/09/2017	D	42	42	Traspaso a Distribuidor Papelerero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1498f	0.00	37,513.24		
			3.0	06/09/2017	D	64	64	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 207 por el Servicio de	19,151.60	0.00		
			7.0	06/09/2017	D	64	64	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 207 por el Servicio de	0.00	19,151.60		
			3.0	27/09/2017	D	128	128	Traspaso a Distribuidor Papelerero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1500f	514,970.40	0.00		
			7.0	27/09/2017	D	128	128	Traspaso a Distribuidor Papelerero de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1500f	0.00	514,970.40		
			T O T A L :						573,690.01	573,690.01		
8251	D00307000	0105020602014.1		2141				Material es y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	74,209.18	74,209.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	28/09/2017	D	135	135	Traspaso a GLOBALTI PRINTER CARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B4584 pr	0.00	74,209.18		
			3.0	28/09/2017	D	135	135	Traspaso a GLOBALTI PRINTER CARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. B4584 pr	74,209.18	0.00		
			T O T A L :						74,209.18	74,209.18		
8251	D00307000	0105020602014.1		2151				Material de informacion	0.00	158,235.60	158,235.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	11/09/2017	D	40	40	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 208 por el Servicio de	38,860.00	0.00		
			7.0	11/09/2017	D	40	40	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 208 por el Servicio de	0.00	38,860.00		
			3.0	28/09/2017	D	134	134	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 210 por el Servicio de	25,415.60	0.00		
			7.0	28/09/2017	D	134	134	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 210 por el Servicio de	0.00	25,415.60		
			3.0	28/09/2017	D	137	137	Traspaso a Guillermo Vergara Hoyos (Pago de la Fact. 91 por el servicio de Sumi	93,960.00	0.00		
			7.0	28/09/2017	D	137	137	Traspaso a Guillermo Vergara Hoyos (Pago de la Fact. 91 por el servicio de Sumi	0.00	93,960.00		
			T O T A L :						158,235.60	158,235.60		
8251	D00307000	0105020602014.1		2211				Productos alimenticios para personas	4,823.49	130,942.81	130,942.81	4,823.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	5,475.00	0.00		
			42.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	0.00	5,475.00		
			9.0	06/09/2017	E	39	878	Ch. 878 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)	0.00	33,574.24		
			5.0	06/09/2017	E	39	878	Ch. 878 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)	33,574.24	0.00		
			7.0	12/09/2017	E	41	880	Ch. 880 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Josefa Nava Comboy (Pago de la Fai	0.00	4,490.70		
			3.0	12/09/2017	E	41	880	Ch. 880 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Josefa Nava Comboy (Pago de la Fai	4,490.70	0.00		
			9.0	14/09/2017	E	43	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)	0.00	27,079.26		
			5.0	14/09/2017	E	43	882	Ch. 882 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)	27,079.26	0.00		
			9.0	22/09/2017	E	47	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vinchis (Gastos a Comprobar)	0.00	34,417.04		
			5.0	22/09/2017	E	47	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vinchis (Gastos a Comprobar)	34,417.04	0.00		
			5.0	27/09/2017	E	51	890	Ch. 890 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)	13,598.86	0.00		
			9.0	27/09/2017	E	51	890	Ch. 890 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vilchis (Gastos a Comprobar)	0.00	13,598.86		
			3.0	18/09/2017	D	69	69	Traspaso a Servicio Comercial GARIS, S.A. DE C.V. (Pago por la Compra de Con	9,374.00	0.00		
			7.0	18/09/2017	D	69	69	Traspaso a Servicio Comercial GARIS, S.A. DE C.V. (Pago por la Compra de Con	0.00	9,374.00		
			7.0	26/09/2017	D	113	113	Traspaso a MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de Fact.FEXC392242 por la C	0.00	2,933.71		
			3.0	26/09/2017	D	113	113	Traspaso a MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V. (Pago de Fact.FEXC392242 por la C	2,933.71	0.00		
			T O T A L :						130,942.81	130,942.81		
8251	D00307000	0105020602014.1		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	132.00	132.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12.0	22/09/2017	E	47	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vinchis (Gastos a Comprobar	132.00		0.00
			16.0	22/09/2017	E	47	886	Ch. 886 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan Vinchis (Gastos a Comprobar	0.00		132.00
			T O T A L :						132.00		132.00
8251	D00307000	0105020602014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	26,712.18	26,712.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	27/09/2017	D	124	124	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago	0.00		26,712.18
			3.0	27/09/2017	D	124	124	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago	26,712.18		0.00
			T O T A L :						26,712.18		26,712.18
8251	D00307000	0105020602014.1	2711		Vestuario y uniformes			0.00	98,186.00	98,186.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	25/09/2017	D	109	109	Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. AB721 por la Compr	0.00		98,186.00
			3.0	25/09/2017	D	109	109	Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. AB721 por la Compr	98,186.00		0.00
			T O T A L :						98,186.00		98,186.00
8251	D00307000	0105020602014.1	3111		Servicio de energia electrica			0.00	40,842.00	40,842.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	12/09/2017	D	45	45	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00		164.00
			3.0	12/09/2017	D	45	45	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	164.00		0.00
			7.0	15/09/2017	D	70	70	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00		5,939.00
			3.0	15/09/2017	D	70	70	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	5,939.00		0.00
			7.0	15/09/2017	D	71	71	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00		22,018.00
			3.0	15/09/2017	D	71	71	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	22,018.00		0.00
			3.0	15/09/2017	D	72	72	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	405.00		0.00
			7.0	15/09/2017	D	72	72	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00		405.00
			7.0	15/09/2017	D	73	73	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00		768.00
			3.0	15/09/2017	D	73	73	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	768.00		0.00
			3.0	15/09/2017	D	74	74	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	260.00		0.00
			7.0	15/09/2017	D	74	74	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00		260.00
			3.0	15/09/2017	D	75	75	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	408.00		0.00
			7.0	15/09/2017	D	75	75	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00		408.00
			3.0	15/09/2017	D	76	76	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	2,434.00		0.00
			7.0	15/09/2017	D	76	76	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00		2,434.00
			7.0	15/09/2017	D	77	77	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00		390.00
			3.0	15/09/2017	D	77	77	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	390.00		0.00
			7.0	22/09/2017	D	99	99	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00		729.00
			3.0	22/09/2017	D	99	99	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	729.00		0.00
			3.0	22/09/2017	D	100	100	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	1,586.00		0.00
			7.0	22/09/2017	D	100	100	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00		1,586.00
			7.0	22/09/2017	D	101	101	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00		605.00
			3.0	22/09/2017	D	101	101	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	605.00		0.00
			7.0	22/09/2017	D	102	102	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00		398.00
			3.0	22/09/2017	D	102	102	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	398.00		0.00
			7.0	22/09/2017	D	103	103	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00		721.00
			3.0	22/09/2017	D	103	103	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	721.00		0.00
			7.0	22/09/2017	D	104	104	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00		150.00
			3.0	22/09/2017	D	104	104	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	150.00		0.00
			7.0	22/09/2017	D	105	105	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec	0.00		1,682.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			3.0	22/09/2017	D	105	105	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		1,682.00	0.00		
			7.0	22/09/2017	D	106	106	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		0.00	799.00		
			3.0	22/09/2017	D	106	106	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		799.00	0.00		
			3.0	22/09/2017	D	107	107	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		353.00	0.00		
			7.0	22/09/2017	D	107	107	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		0.00	353.00		
			7.0	27/09/2017	D	121	121	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		0.00	479.00		
			3.0	27/09/2017	D	121	121	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		479.00	0.00		
			7.0	27/09/2017	D	122	122	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		0.00	387.00		
			3.0	27/09/2017	D	122	122	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		387.00	0.00		
			3.0	27/09/2017	D	123	123	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		167.00	0.00		
			7.0	27/09/2017	D	123	123	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energía Elec		0.00	167.00		
			T O T A L :								40,842.00	40,842.00	
8251	D00307000	0105020602014.1		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	44,373.81	44,373.81	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			3.0	05/09/2017	D	7	7	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Com		4,496.00	0.00		
			7.0	05/09/2017	D	7	7	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Com		0.00	4,496.00		
			3.0	06/09/2017	D	30	30	Traspaso a Telefonos de Mexico S.A.B. DE C.V. (Pago del Servicio de Telefonía C		1,239.00	0.00		
			7.0	06/09/2017	D	30	30	Traspaso a Telefonos de Mexico S.A.B. DE C.V. (Pago del Servicio de Telefonía C		0.00	1,239.00		
			3.0	27/09/2017	D	127	127	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Com		38,638.81	0.00		
			7.0	27/09/2017	D	127	127	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Com		0.00	38,638.81		
			T O T A L :								44,373.81	44,373.81	
8251	D00307000	0105020602014.1		3291			Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic	0.00	137,483.20	137,483.20	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			3.0	14/09/2017	D	60	60	Traspaso a Renta de Bodegas y Servicios, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 970 po		99,876.00	0.00		
			7.0	14/09/2017	D	60	60	Traspaso a Renta de Bodegas y Servicios, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 970 po		0.00	99,876.00		
			7.0	25/09/2017	D	110	110	Traspaso a Gustavo Alonso Guerra Luna (Pago de la Fact. 14 por el Servicio de E		0.00	1,786.40		
			3.0	25/09/2017	D	110	110	Traspaso a Gustavo Alonso Guerra Luna (Pago de la Fact. 14 por el Servicio de E		1,786.40	0.00		
			7.0	25/09/2017	D	111	111	Traspaso a Gustavo Alonso Guerra Luna (Pago de la Fact. 10 y 13 por el Servicio		0.00	35,820.80		
			3.0	25/09/2017	D	111	111	Traspaso a Gustavo Alonso Guerra Luna (Pago de la Fact. 10 y 13 por el Servicio		35,820.80	0.00		
			T O T A L :								137,483.20	137,483.20	
8251	D00307000	0105020602014.1		3822			Espectaculos cívicos y culturales	0.00	530,969.70	530,969.70	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			5.0	06/09/2017	D	27	27	Registro de pasivo de la Fact. 222 de Rene Nava Montes (Por el Servicio de Arre		50,750.00	0.00		
			3.0	28/09/2017	D	28	28	Traspaso a Rene Nava Montes (Cancelacion 1/2 de Pasivo por el Servicio de Arre		0.00	10,000.00		
			3.0	08/09/2017	D	33	33	Traspaso a Gustavo Alonso Guerra Luna (Pago de la Fact.9,11 y 12 por el Servi		396,952.00	0.00		
			7.0	08/09/2017	D	33	33	Traspaso a Gustavo Alonso Guerra Luna (Pago de la Fact.9,11 y 12 por el Servi		0.00	396,952.00		
			35.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos		0.00	1,740.00		
			31.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos		1,740.00	0.00		
			7.0	29/09/2017	E	52	891	Ch. 891 BANORTE Cta. 0231483915 Carlos Ramon Patiño Anaya (Pago de la Fa		0.00	53,360.00		
			3.0	29/09/2017	E	52	891	Ch. 891 BANORTE Cta. 0231483915 Carlos Ramon Patiño Anaya (Pago de la Fa		53,360.00	0.00		
			3.0	18/09/2017	D	86	86	Traspaso a Rene Nava Montes (Cancelacion 2/2 de Pasivo por el Servicio de Arre		0.00	40,750.00		
			3.0	27/09/2017	D	125	125	Traspaso a Rene Nava Montes (Pago de la Fact. 229 por el Servicio de Arreglos f		754.00	0.00		
			7.0	27/09/2017	D	125	125	Traspaso a Rene Nava Montes (Pago de la Fact. 229 por el Servicio de Arreglos f		0.00	754.00		
			3.0	27/09/2017	D	126	126	Traspaso a Rene Nava Montes (Pago de la Fact. 230, 231 y 235 por el Servicio d		20,453.70	0.00		
			7.0	27/09/2017	D	126	126	Traspaso a Rene Nava Montes (Pago de la Fact. 230, 231 y 235 por el Servicio d		0.00	20,453.70		
			7.0	29/09/2017	D	141	141	Traspaso a Ignacio Patroclio Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 22 por el Servicio de B		0.00	6,960.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	29/09/2017	D	141	141	Traspaso a Ignacio Patroclo Ortiz Baeza (Pago de la Fact. 22 por el Servicio de B	6,960.00	0.00		
T O T A L :								530,969.70	530,969.70		
8251	D00307000	0105020602014.1	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	506.18	506.18	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				281.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	506.18	0.00
				657.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	506.18
T O T A L :								506.18	506.18		
8251	E00307000	0105020603014.1	1131				Sueldo base	0.00	1,100,382.86	1,100,382.86	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				192.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	551,570.01	0.00
				496.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	551,570.01
				228.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	548,812.85	0.00
				604.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	548,812.85
T O T A L :								1,100,382.86	1,100,382.86		
8251	E00307000	0105020603014.1	1321				Prima vacacional	20.00	842.63	842.63	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				10.0	06/09/2017	E	29	968	Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio	842.63	0.00
				14.0	06/09/2017	E	29	968	Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio	0.00	842.63
T O T A L :								842.63	842.63		
8251	E00307000	0105020603014.1	1322				Aguinaldo	0.00	3,563.14	3,563.14	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				7.0	06/09/2017	E	29	968	Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio	0.00	3,563.14
				3.0	06/09/2017	E	29	968	Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio	3,563.14	0.00
T O T A L :								3,563.14	3,563.14		
8251	E00307000	0105020603014.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2.00	481.51	481.51	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				17.0	06/09/2017	E	29	968	Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio	481.51	0.00
				21.0	06/09/2017	E	29	968	Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio	0.00	481.51
T O T A L :								481.51	481.51		
8251	E00307000	0105020603014.1	1345				Gratificacion	0.00	16,614.55	16,614.55	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				24.0	06/09/2017	E	29	968	Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio	209.05	0.00
				28.0	06/09/2017	E	29	968	Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio	0.00	209.05
				514.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	8,202.75
				210.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	8,202.75	0.00
				246.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	8,202.75	0.00
				622.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	8,202.75
T O T A L :								16,614.55	16,614.55		
8251	E00307000	0105020603014.1	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	87,279.27	87,279.27	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			532.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	20,994.80		
			228.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	20,994.80	0.00		
			264.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	66,284.47	0.00		
			640.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	66,284.47		
			T O T A L :							87,279.27	87,279.27	
8251	E00307000	0105020603014.1		2141				Material es y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	14,140.00	14,140.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	14/09/2017	D	57	57	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. 16232 por la Com)	14,140.00	0.00		
			7.0	14/09/2017	D	57	57	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. 16232 por la Com)	0.00	14,140.00		
			T O T A L :							14,140.00	14,140.00	
8251	E00307000	0105020603014.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	81,655.06	81,655.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	27/09/2017	E	50	889	Ch. 889 BANORTE Cta. 0231483915 Victor Daniel Esquivel Granados (Pago de I	63,637.02	0.00		
			7.0	27/09/2017	E	50	889	Ch. 889 BANORTE Cta. 0231483915 Victor Daniel Esquivel Granados (Pago de I	0.00	63,637.02		
			7.0	13/09/2017	D	55	55	Traspaso a Jose Luis Castillo Contreras (Pago de la Fact. 148 por la Compra de I	0.00	18,018.04		
			3.0	13/09/2017	D	55	55	Traspaso a Jose Luis Castillo Contreras (Pago de la Fact. 148 por la Compra de I	18,018.04	0.00		
			T O T A L :							81,655.06	81,655.06	
8251	E00307000	0105020603014.1		2411				Productos minerales no metalicos	0.00	155,872.06	155,872.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	11/09/2017	D	43	43	Traspaso a Distribuidor Interceramic, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 5B8B por la i	0.00	152,034.62		
			3.0	11/09/2017	D	43	43	Traspaso a Distribuidor Interceramic, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 5B8B por la i	152,034.62	0.00		
			3.0	25/09/2017	D	112	1112	Traspaso a Distribucion Interceramic, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 3d9 por la C	3,837.44	0.00		
			7.0	25/09/2017	D	112	1112	Traspaso a Distribucion Interceramic, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 3d9 por la C	0.00	3,837.44		
			T O T A L :							155,872.06	155,872.06	
8251	E00307000	0105020603014.1		2461				Material electrico y electronico	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	22/09/2017	E	48	887	Ch. 887 BANORTE Cta. 0231483915 Jose Emmanuel Moreno Cruz (Pago de la F	0.00	6,960.00		
			3.0	22/09/2017	E	48	887	Ch. 887 BANORTE Cta. 0231483915 Jose Emmanuel Moreno Cruz (Pago de la F	6,960.00	0.00		
			T O T A L :							6,960.00	6,960.00	
8251	E00307000	0105020603014.1		2481				Materiales complementarios	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37	0.00	1,800.00		
			3.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37	1,800.00	0.00		
			T O T A L :							1,800.00	1,800.00	
8251	E00307000	0105020603014.1		2483				Arboles y plantas de ornato	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	21/09/2017	D	92	92	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 425 por la Compra de Past	9,000.00	0.00		
			7.0	21/09/2017	D	92	92	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 425 por la Compra de Past	0.00	9,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							9,000.00	9,000.00		
8251	E00307000	0105020603014.1	2491		Materiales de construccion	18,093.87	163,549.16	163,549.16	18,093.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/09/2017	D	4	4	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5317 por la Compra de	2,187.99	0.00
			7.0	01/09/2017	D	4	4	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5317 por la Compra de	0.00	2,187.99
			14.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37	0.00	12,024.49
			10.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37	12,024.49	0.00
			3.0	06/09/2017	D	29	29	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5380 por la Compra de	17,468.49	0.00
			7.0	06/09/2017	D	29	29	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5380 por la Compra de	0.00	17,468.49
			3.0	06/09/2017	D	31	31	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 562 po	23,185.00	0.00
			7.0	06/09/2017	D	31	31	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 562 po	0.00	23,185.00
			3.0	08/09/2017	D	34	34	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 566 po	21,626.00	0.00
			7.0	08/09/2017	D	34	34	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 566 po	0.00	21,626.00
			17.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	138.00	0.00
			21.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	0.00	138.00
			7.0	13/09/2017	D	49	49	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 398, 408, 409, 410, 411, 41	0.00	8,183.38
			3.0	13/09/2017	D	49	49	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 398, 408, 409, 410, 411, 41	8,183.38	0.00
			3.0	14/09/2017	D	61	61	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 571 po	26,137.00	0.00
			7.0	14/09/2017	D	61	61	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 571 po	0.00	26,137.00
			3.0	26/09/2017	D	116	116	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 599 po	41,300.00	0.00
			7.0	26/09/2017	D	116	116	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 599 po	0.00	41,300.00
			3.0	28/09/2017	D	133	133	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5444 por la Compra de	8,480.81	0.00
			7.0	28/09/2017	D	133	133	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5444 por la Compra de	0.00	8,480.81
			14.0	01/09/2017	D	139	139	Cancelacion de Deudor Diverso a Nombrrre de Ivan Porfirio Montoya Valencia por	0.00	2,818.00
			10.0	01/09/2017	D	139	139	Cancelacion de Deudor Diverso a Nombrrre de Ivan Porfirio Montoya Valencia por	2,818.00	0.00
T O T A L :							163,549.16	163,549.16		
8251	E00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,051.30	125,004.74	125,004.74	16,051.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	01/09/2017	D	2	2	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	0.00	40,270.05
			3.0	01/09/2017	D	2	2	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	40,270.05	0.00
			3.0	14/09/2017	D	58	58	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	38,116.99	0.00
			7.0	14/09/2017	D	58	58	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	0.00	38,116.99
			3.0	14/09/2017	D	63	63	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	25,896.41	0.00
			7.0	14/09/2017	D	63	63	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	0.00	25,896.41
			7.0	26/09/2017	D	120	120	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	0.00	20,721.29
			3.0	26/09/2017	D	120	120	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	20,721.29	0.00
T O T A L :							125,004.74	125,004.74		
8251	E00307000	0105020603014.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	17,115.76	17,115.76	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/09/2017	D	25	25	Traspaso a Laura Elena Melendez Martinez Rojas (Pago de la Fact. 229 por la Cc	13,497.76	0.00
			7.0	05/09/2017	D	25	25	Traspaso a Laura Elena Melendez Martinez Rojas (Pago de la Fact. 229 por la Cc	0.00	13,497.76
			17.0	13/09/2017	D	49	49	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 398, 408, 409, 410, 411, 41	3,364.00	0.00
			21.0	13/09/2017	D	49	49	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 398, 408, 409, 410, 411, 41	0.00	3,364.00
			21.0	01/09/2017	D	139	139	Cancelacion de Deudor Diverso a Nombrrre de Ivan Porfirio Montoya Valencia por	0.00	254.00
			17.0	01/09/2017	D	139	139	Cancelacion de Deudor Diverso a Nombrrre de Ivan Porfirio Montoya Valencia por	254.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							17,115.76	17,115.76		
8251	E00307000	0105020603014.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	21,669.62	21,669.62	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37	10,667.14	0.00
			21.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37	0.00	10,667.14
			10.0	13/09/2017	D	49	49	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 398, 408, 409, 410, 411, 41	11,002.48	0.00
			14.0	13/09/2017	D	49	49	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 398, 408, 409, 410, 411, 41	0.00	11,002.48
TOTAL :							21,669.62	21,669.62		
8251	E00307000	0105020603014.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	870.01	870.01	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	0.00	870.01
			3.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	870.01	0.00
TOTAL :							870.01	870.01		
8251	E00307000	0105020603014.1	3121		Gas	0.00	8,356.17	8,356.17	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	12/09/2017	D	44	44	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO58150 por el Sr	0.00	2,379.43
			3.0	12/09/2017	D	44	44	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO58150 por el Sr	2,379.43	0.00
			7.0	15/09/2017	D	67	67	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO58268 por el Sr	0.00	1,814.25
			3.0	15/09/2017	D	67	67	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO58268 por el Sr	1,814.25	0.00
			7.0	15/09/2017	D	68	68	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO58269 por el Sr	0.00	1,982.41
			3.0	15/09/2017	D	68	68	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO58269 por el Sr	1,982.41	0.00
			3.0	26/09/2017	D	118	118	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO58585 por el Sr	2,180.08	0.00
			7.0	26/09/2017	D	118	118	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO58585 por el Sr	0.00	2,180.08
TOTAL :							8,356.17	8,356.17		
8251	E00307000	0105020603014.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,280,515.81	1,280,515.81	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/09/2017	D	3	3	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 422D por el Suministro y C	182,154.80	0.00
			7.0	01/09/2017	D	3	3	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 422D por el Suministro y C	0.00	182,154.80
			7.0	06/09/2017	D	32	32	Traspaso a Poder en Renta, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. P8450 por el Servic	0.00	16,124.00
			3.0	06/09/2017	D	32	32	Traspaso a Poder en Renta, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. P8450 por el Servic	16,124.00	0.00
			7.0	13/09/2017	D	53	53	Traspaso a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. 80, 81 y 82 por el Servicio de	0.00	18,967.16
			3.0	13/09/2017	D	53	53	Traspaso a Cutberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. 80, 81 y 82 por el Servicio de	18,967.16	0.00
			3.0	14/09/2017	D	62	62	Traspaso a RIFEC, CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A. DE C.V. (Pago de la	172,576.05	0.00
			7.0	14/09/2017	D	62	62	Traspaso a RIFEC, CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A. DE C.V. (Pago de la	0.00	172,576.05
			7.0	21/09/2017	D	88	88	Traspaso a JOCA Corporativo Constructor, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 335 po	0.00	300,000.00
			3.0	21/09/2017	D	88	88	Traspaso a JOCA Corporativo Constructor, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 335 po	300,000.00	0.00
			3.0	21/09/2017	D	90	90	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 8123 por el Servicio de Tre	200,000.00	0.00
			7.0	21/09/2017	D	90	90	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 8123 por el Servicio de Tre	0.00	200,000.00
			7.0	21/09/2017	D	93	93	Traspaso a Ma. Refugio Argueta Delgado (Pago de la Fact. 1 por el Servicio de Tri	0.00	390,693.80
			3.0	21/09/2017	D	93	93	Traspaso a Ma. Refugio Argueta Delgado (Pago de la Fact. 1 por el Servicio de Tri	390,693.80	0.00
TOTAL :							1,280,515.81	1,280,515.81		
8251	E00307000	0105020603014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	77,232.80	77,232.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	12/09/2017	E	42	881	Ch. 881 BANORTE Cta. 0231483915 Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact. 4C	32,213.20	0.00		
			7.0	12/09/2017	E	42	881	Ch. 881 BANORTE Cta. 0231483915 Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact. 4C	0.00	32,213.20		
			3.0	26/09/2017	E	49	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0231483915 Petra Chavez Mendez (Pago de la Fact. 33'	35,623.60	0.00		
			7.0	26/09/2017	E	49	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0231483915 Petra Chavez Mendez (Pago de la Fact. 33'	0.00	35,623.60		
			7.0	21/09/2017	D	94	94	Traspaso a Jose Manuel Ramirez Vazquez (Pago de la Fact. A30, A31, A32, A33 :	0.00	9,396.00		
			3.0	21/09/2017	D	94	94	Traspaso a Jose Manuel Ramirez Vazquez (Pago de la Fact. A30, A31, A32, A33 :	9,396.00	0.00		
			T O T A L :							77,232.80	77,232.80	
8251	E00307000	0105020603014.1		3591				Servicios de fumigacion	0.00	37,505.12	37,505.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	13/09/2017	D	56	56	Traspaso a CRISERVICES, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 8362 por el Servicio d	18,752.56	0.00		
			7.0	13/09/2017	D	56	56	Traspaso a CRISERVICES, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 8362 por el Servicio d	0.00	18,752.56		
			3.0	21/09/2017	D	89	89	Traspaso a CRISERVICES, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 8416 por el Servicio d	18,752.56	0.00		
			7.0	21/09/2017	D	89	89	Traspaso a CRISERVICES, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 8416 por el Servicio d	0.00	18,752.56		
			T O T A L :							37,505.12	37,505.12	
8251	E00307000	0105020603014.1		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	3,627.00	3,627.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	1,676.00	0.00		
			14.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	0.00	1,676.00		
			5.0	12/09/2017	E	40	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0231483915 Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a C	1,951.00	0.00		
			9.0	12/09/2017	E	40	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0231483915 Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a C	0.00	1,951.00		
			T O T A L :							3,627.00	3,627.00	
8251	E00307000	0105020603014.1		3983				Impuesto sobre la renta	0.00	12,761.12	12,761.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			282.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	12,761.12	0.00		
			658.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	12,761.12		
			T O T A L :							12,761.12	12,761.12	
8251	G00303000	0103040101014.1		1131				Sueldo base	0.00	106,353.54	106,353.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			153.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	53,176.77	0.00		
			457.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	53,176.77		
			189.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	53,176.77	0.00		
			565.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	53,176.77		
			T O T A L :							106,353.54	106,353.54	
8251	G00303000	0103040101014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,607.46	9,607.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			515.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	0.00	975.98		
			211.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	975.98	0.00		
			623.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	0.00	8,631.48		
			247.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	8,631.48	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							9,607.46	9,607.46	
8251	G00303000	0103040101014.1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	2,524.92	2,524.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					265.0 28/09/2017 D 144 144 Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		2,524.92	0.00	
					641.0 28/09/2017 D 144 144 Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	2,524.92	
TOTAL :							2,524.92	2,524.92	
8251	G00303000	0103040102014.1	1131		Sueldo base	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					154.0 15/09/2017 D 143 143 Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		13,250.00	0.00	
					458.0 15/09/2017 D 143 143 Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		0.00	13,250.00	
					190.0 28/09/2017 D 144 144 Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		13,250.00	0.00	
					566.0 28/09/2017 D 144 144 Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		0.00	13,250.00	
TOTAL :							26,500.00	26,500.00	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones,	155,760.00	747,392.37	747,392.37	155,760.00
					Subsidios y Otras Ayudas				
8252	B00301000	0204040101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	155,760.00	697,392.37	697,392.37	155,760.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 13/09/2017 D 51 51 Traspaso a Claudia Juarez Rodriguez (Pago de la Fact. A951 por la Compra de L		0.00	300,440.00	
					3.0 13/09/2017 D 51 51 Traspaso a Claudia Juarez Rodriguez (Pago de la Fact. A951 por la Compra de L		300,440.00	0.00	
					7.0 07/09/2017 D 65 65 Traspaso a VIVO CORP S.A. DE C.V. (Pago el servicio de Audiovisuales para Est		0.00	46,400.00	
					3.0 07/09/2017 D 65 65 Traspaso a VIVO CORP S.A. DE C.V. (Pago el servicio de Audiovisuales para Est		46,400.00	0.00	
					7.0 22/09/2017 D 97 97 Traspaso a PHARMA DAG, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FH869 por la Compra		0.00	6,095.50	
					3.0 22/09/2017 D 97 97 Traspaso a PHARMA DAG, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FH869 por la Compra		6,095.50	0.00	
					3.0 22/09/2017 D 98 98 Traspaso a PHARMA DAG, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. H870 por la Compra d		44,016.87	0.00	
					7.0 22/09/2017 D 98 98 Traspaso a PHARMA DAG, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. H870 por la Compra d		0.00	44,016.87	
					7.0 22/09/2017 D 108 108 Traspaso a Claudia Juarez Rodriguez (Pago de la Fact. A954 por la Compra de L		0.00	300,440.00	
					3.0 22/09/2017 D 108 108 Traspaso a Claudia Juarez Rodriguez (Pago de la Fact. A954 por la Compra de L		300,440.00	0.00	
TOTAL :							697,392.37	697,392.37	
8252	B00308000	0203010102024.1	4421		Becas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 27/09/2017 E 1 57 Ch. 057 BANORTE Cta. 0434153242 Itzel Morales mendoza (Pago Beca METRU		0.00	2,000.00	
					3.0 27/09/2017 E 1 57 Ch. 057 BANORTE Cta. 0434153242 Itzel Morales mendoza (Pago Beca METRU		2,000.00	0.00	
					3.0 27/09/2017 E 2 58 Ch. 058 BANORTE Cta. 0434153242 Carmelita Oroscó Cariño (Pago Beca METF		2,000.00	0.00	
					7.0 27/09/2017 E 2 58 Ch. 058 BANORTE Cta. 0434153242 Carmelita Oroscó Cariño (Pago Beca METF		0.00	2,000.00	
					3.0 27/09/2017 E 4 60 Ch. 060 BANORTE Cta. 0434153242 Manuela Posadas Juárez (Pago Beca METI		2,000.00	0.00	
					7.0 27/09/2017 E 4 60 Ch. 060 BANORTE Cta. 0434153242 Manuela Posadas Juárez (Pago Beca METI		0.00	2,000.00	
					3.0 27/09/2017 E 5 61 Ch. 061 BANORTE Cta. 0434153242 Luis Angel Carrillo Gil (Pago Beca METRU		2,000.00	0.00	
					7.0 27/09/2017 E 5 61 Ch. 061 BANORTE Cta. 0434153242 Luis Angel Carrillo Gil (Pago Beca METRU		0.00	2,000.00	
					3.0 27/09/2017 E 6 62 Ch. 062 BANORTE Cta. 0434153242 Maribel Lucero Muciño (Pago Beca METRU		2,000.00	0.00	
					7.0 27/09/2017 E 6 62 Ch. 062 BANORTE Cta. 0434153242 Maribel Lucero Muciño (Pago Beca METRU		0.00	2,000.00	
					3.0 27/09/2017 E 7 63 Ch. 063 BANORTE Cta. 0434153242 Estela Luisa Velásquez Martínez (Pago Bec		2,000.00	0.00	
					7.0 27/09/2017 E 7 63 Ch. 063 BANORTE Cta. 0434153242 Estela Luisa Velásquez Martínez (Pago Bec		0.00	2,000.00	
					3.0 27/09/2017 E 8 64 Ch. 064 BANORTE Cta. 0434153242 María del Rocío Entzana Ramírez (Pago Be		2,000.00	0.00	
					7.0 27/09/2017 E 8 64 Ch. 064 BANORTE Cta. 0434153242 María del Rocío Entzana Ramírez (Pago Be		0.00	2,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	27/09/2017	E 10 66	Ch. 066 BANORTE Cta. 0434153242 María Crisanta Vega Francisco (Pago Beca	0.00	2,000.00		
			3.0	27/09/2017	E 10 66	Ch. 066 BANORTE Cta. 0434153242 María Crisanta Vega Francisco (Pago Beca	2,000.00	0.00		
			8.0	27/09/2017	E 11 67	Ch. 067 BANORTE Cta. 0434153242 Wendy Elizabeth Muciño Arias (Pago Beca	0.00	2,000.00		
			3.0	27/09/2017	E 11 67	Ch. 067 BANORTE Cta. 0434153242 Wendy Elizabeth Muciño Arias (Pago Beca	2,000.00	0.00		
			3.0	27/09/2017	E 12 68	Ch. 068 BANORTE Cta. 0434153242 Carolina Ortega de la Cruz (Pago Beca ME	2,000.00	0.00		
			7.0	27/09/2017	E 12 68	Ch. 068 BANORTE Cta. 0434153242 Carolina Ortega de la Cruz (Pago Beca ME	0.00	2,000.00		
			3.0	27/09/2017	E 13 69	Ch. 069 BANORTE Cta. 0434153242 Gloria López Apolinar (Pago Beca METRUM	2,000.00	0.00		
			7.0	27/09/2017	E 13 69	Ch. 069 BANORTE Cta. 0434153242 Gloria López Apolinar (Pago Beca METRUM	0.00	2,000.00		
			3.0	27/09/2017	E 14 70	Ch. 070 BANORTE Cta. 0434153242 Janette Gutiérrez García (Pago Beca METF	2,000.00	0.00		
			7.0	27/09/2017	E 14 70	Ch. 070 BANORTE Cta. 0434153242 Janette Gutiérrez García (Pago Beca METF	0.00	2,000.00		
			7.0	27/09/2017	E 15 71	Ch. 071 BANORTE Cta. 0434153242 Ignacia Rosas Rebolledo (Pago Beca METF	0.00	2,000.00		
			3.0	27/09/2017	E 15 71	Ch. 071 BANORTE Cta. 0434153242 Ignacia Rosas Rebolledo (Pago Beca METF	2,000.00	0.00		
			3.0	27/09/2017	E 16 72	Ch. 072 BANORTE Cta. 0434153242 Estelita de Jesús Culebro Zabaleta (Pago B	2,000.00	0.00		
			7.0	27/09/2017	E 16 72	Ch. 072 BANORTE Cta. 0434153242 Estelita de Jesús Culebro Zabaleta (Pago B	0.00	2,000.00		
			3.0	27/09/2017	E 17 73	Ch. 073 BANORTE Cta. 0434153242 Griselda Alvarez González (Pago Beca ME	2,000.00	0.00		
			7.0	27/09/2017	E 17 73	Ch. 073 BANORTE Cta. 0434153242 Griselda Alvarez González (Pago Beca ME	0.00	2,000.00		
			3.0	27/09/2017	E 18 74	Ch. 074 BANORTE Cta. 0434153242 Dolores Cecilia Ibañez Escamilla (Pago Bec	2,000.00	0.00		
			7.0	27/09/2017	E 18 74	Ch. 074 BANORTE Cta. 0434153242 Dolores Cecilia Ibañez Escamilla (Pago Bec	0.00	2,000.00		
			7.0	27/09/2017	E 19 75	Ch. 075 BANORTE Cta. 0434153242 Rosalinda García Esquivel (Pago Beca ME	0.00	2,000.00		
			3.0	27/09/2017	E 19 75	Ch. 075 BANORTE Cta. 0434153242 Rosalinda García Esquivel (Pago Beca ME	2,000.00	0.00		
			7.0	27/09/2017	E 20 76	Ch. 076 BANORTE Cta. 0434153242 Josefina Torres Flores (Pago Beca METRUM	0.00	2,000.00		
			3.0	27/09/2017	E 20 76	Ch. 076 BANORTE Cta. 0434153242 Josefina Torres Flores (Pago Beca METRUM	2,000.00	0.00		
			3.0	27/09/2017	E 21 77	Ch. 077 BANORTE Cta. 0434153242 José Alejandro López Martínez (Pago Beca	2,000.00	0.00		
			7.0	27/09/2017	E 21 77	Ch. 077 BANORTE Cta. 0434153242 José Alejandro López Martínez (Pago Beca	0.00	2,000.00		
			3.0	27/09/2017	E 22 78	Ch. 078 BANORTE Cta. 0434153242 Araceli Espino Aviles (Pago Beca METRUM	2,000.00	0.00		
			7.0	27/09/2017	E 22 78	Ch. 078 BANORTE Cta. 0434153242 Araceli Espino Aviles (Pago Beca METRUM	0.00	2,000.00		
			3.0	27/09/2017	E 23 79	Ch. 079 BANORTE Cta. 0434153242 Juana Carolina Mendez Lima (Pago Beca M	2,000.00	0.00		
			7.0	27/09/2017	E 23 79	Ch. 079 BANORTE Cta. 0434153242 Juana Carolina Mendez Lima (Pago Beca M	0.00	2,000.00		
			3.0	27/09/2017	E 24 80	Ch. 080 BANORTE Cta. 0434153242 Maria Vasquez Bautista (Pago Beca METRI	2,000.00	0.00		
			7.0	27/09/2017	E 24 80	Ch. 080 BANORTE Cta. 0434153242 Maria Vasquez Bautista (Pago Beca METRI	0.00	2,000.00		
			3.0	27/09/2017	E 25 81	Ch. 081 BANORTE Cta. 0434153242 Petra Rivera Sotelo (Pago Beca METRUM r	2,000.00	0.00		
			7.0	27/09/2017	E 25 81	Ch. 081 BANORTE Cta. 0434153242 Petra Rivera Sotelo (Pago Beca METRUM r	0.00	2,000.00		
			3.0	27/09/2017	E 26 82	Ch. 082 BANORTE Cta. 0434153242 Elia Gutierrez Gutierrez (Pago Beca METRI	2,000.00	0.00		
			7.0	27/09/2017	E 26 82	Ch. 082 BANORTE Cta. 0434153242 Elia Gutierrez Gutierrez (Pago Beca METRI	0.00	2,000.00		
			7.0	29/09/2017	E 27 83	Ch. 083 BANORTE Cta. 0434153242 Maria Alejandra Gutierrez Rodriguez (Pago	0.00	2,000.00		
			3.0	29/09/2017	E 27 83	Ch. 083 BANORTE Cta. 0434153242 Maria Alejandra Gutierrez Rodriguez (Pago	2,000.00	0.00		
			T O T A L :					50,000.00	50,000.00	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e	19,250.02	8,862,223.34	2,558,837.59	6,322,635.77	
8256	B00301000	0204040101024.1	5191		Infantiles Otros bienes muebles	0.00	58,032.36	37,363.56	20,668.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	28/09/2017	D	11	11	Registro de pasivo de la Fact. 135A de Elisa Garcilazo Ramirez (Por Compra de	50,668.80	0.00
			3.0	12/09/2017	D	12	12	Traspaso a Elisa Garcilazo Ramirez (Cancelacion de 1/2 Pasivo de la Fact. 135A	0.00	30,000.00
			5.0	18/09/2017	E	44	883	Ch. 883 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan (Gastos a Comprobar)	7,363.56	0.00
			9.0	18/09/2017	E	44	883	Ch. 883 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan (Gastos a Comprobar)	0.00	7,363.56
			T O T A L :						58,032.36	37,363.56
8256	B00308000	0203010102024.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	18,924.48	18,924.48	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	08/09/2017	D	140	140	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 f	0.00	18,924.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	08/09/2017	D	140	140	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 f		18,924.48	0.00	
TOTAL :									18,924.48	18,924.48	
8256	B00310000	0203010102014.1	5311		Equipo medico y de laboratorio			19,250.02	874,923.36	874,923.36	19,250.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	05/09/2017	D	8	8	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 412, 413,		0.00	177,741.78	
		3.0	05/09/2017	D	8	8	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 412, 413,		177,741.78	0.00	
		3.0	08/09/2017	D	10	10	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact por la Compra de Aparato I		39,500.00	0.00	
		7.0	08/09/2017	D	10	10	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact por la Compra de Aparato I		0.00	39,500.00	
		7.0	13/09/2017	D	13	13	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 425 por la		0.00	178,640.00	
		3.0	13/09/2017	D	13	13	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 425 por la		178,640.00	0.00	
		7.0	13/09/2017	D	14	14	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 424 por la		0.00	74,820.00	
		3.0	13/09/2017	D	14	14	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 424 por la		74,820.00	0.00	
		7.0	13/09/2017	D	15	15	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 423 por la		0.00	40,600.00	
		3.0	13/09/2017	D	15	15	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 423 por la		40,600.00	0.00	
		7.0	13/09/2017	D	16	16	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 422 por la		0.00	335,955.14	
		3.0	13/09/2017	D	16	16	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 422 por la		335,955.14	0.00	
		3.0	13/09/2017	D	17	17	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 426 por la		27,666.44	0.00	
		7.0	13/09/2017	D	17	17	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 426 por la		0.00	27,666.44	
TOTAL :									874,923.36	874,923.36	
8256	B00313000	0206080501014.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina			0.00	18,924.48	18,924.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	08/09/2017	D	140	140	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 f		0.00	18,924.48	
		3.0	08/09/2017	D	140	140	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 f		18,924.48	0.00	
TOTAL :									18,924.48	18,924.48	
8256	B00314000	0206080203014.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina			0.00	18,924.48	18,924.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	08/09/2017	D	140	140	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 f		18,924.48	0.00	
		14.0	08/09/2017	D	140	140	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 f		0.00	18,924.48	
TOTAL :									18,924.48	18,924.48	
8256	B00314000	0206080203024.1	5311		Equipo medico y de laboratorio			0.00	7,853,396.18	1,570,679.23	6,282,716.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2017	D	114	114	Registro de pasivo del No. Contrato SMDIFH/AD-106/CPS-077/2017 de Procesos		7,853,396.18	0.00	
		3.0	26/09/2017	D	115	115	Traspaso a Procesos Adquisitivos SAPI DE C.V. (Pago de la Fact. 3678 por el 20'		0.00	1,570,679.23	
TOTAL :									7,853,396.18	1,570,679.23	
8256	C00306000	0105020204014.1	5111		Muebles y enseres			0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	06/09/2017	D	18	18	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de las Fact. 6A por la Compra		5,800.00	0.00	
		7.0	06/09/2017	D	18	18	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de las Fact. 6A por la Compra		0.00	5,800.00	
TOTAL :									5,800.00	5,800.00	
8256	C00306000	0105020204014.1	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos			0.00	13,298.00	13,298.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
						TOTAL :							
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			3.0	08/09/2017	D	9	9	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 f	13,298.00	0.00			
			7.0	08/09/2017	D	9	9	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 f	0.00	13,298.00			
									13,298.00	13,298.00			
8271			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento						99,111,840.82	16,454,613.80	0.00	115,566,454.62	
8271	A00301000	0206080401014.1			1131	Sueldo base				439,941.00	59,292.00	0.00	499,233.00
						TOTAL :							
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			383.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	28,363.00	0.00			
			473.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	30,929.00	0.00			
									59,292.00	0.00			
8271	A00301000	0206080401014.1			1321	Prima vacacional				25,163.00	0.00	0.00	25,163.00
8271	A00301000	0206080401014.1			1412	Aportaciones de servicio de salud				4,824.41	0.00	0.00	4,824.41
8271	A00301000	0206080401014.1			1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				3,542.63	0.00	0.00	3,542.63
8271	A00301000	0206080401014.1			1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				572.19	0.00	0.00	572.19
8271	A00301000	0206080401014.1			1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				417.77	0.00	0.00	417.77
8271	A00301000	0206080401014.1			1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				601.58	0.00	0.00	601.58
8271	B00301000	0204040101024.1			1131	Sueldo base				3,799,460.60	858,716.00	0.00	4,658,176.60
						TOTAL :							
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			384.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	430,327.00	0.00			
			474.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	428,389.00	0.00			
									858,716.00	0.00			
8271	B00301000	0204040101024.1			1321	Prima vacacional				264,946.97	0.00	0.00	264,946.97
8271	B00301000	0204040101024.1			1322	Aguinaldo				12,306.56	0.00	0.00	12,306.56
8271	B00301000	0204040101024.1			1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				1,593.13	0.00	0.00	1,593.13
8271	B00301000	0204040101024.1			1345	Gratificación				83,105.99	5,412.00	0.00	88,517.99
						TOTAL :							
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			421.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	2,706.00	0.00			
			511.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	2,706.00	0.00			
									5,412.00	0.00			
8271	B00301000	0204040101024.1			1412	Aportaciones de servicio de salud				29,697.96	0.00	0.00	29,697.96
8271	B00301000	0204040101024.1			1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				21,807.62	0.00	0.00	21,807.62
8271	B00301000	0204040101024.1			1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				3,522.25	0.00	0.00	3,522.25
8271	B00301000	0204040101024.1			1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				2,571.67	0.00	0.00	2,571.67
8271	B00301000	0204040101024.1			1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				3,703.17	0.00	0.00	3,703.17
8271	B00301000	0204040101024.1			1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				34,661.15	0.00	0.00	34,661.15
8271	B00301000	0204040101024.1			2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				23,349.00	2,530.00	0.00	25,879.00
						TOTAL :							
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			6.0	01/09/2017	D	139	139	Cancelacion de Deudor Diverso a Nombre de Ivan Porfirio Montoya Valencia por	2,530.00	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,530.00	0.00	
8271	B00301000	0204040101024.1		2211	Productos alimenticios para personas		130,336.65	0.00	0.00	130,336.65
8271	B00301000	0204040101024.1		2711	Vestuario y uniformes		10,645.32	0.00	0.00	10,645.32
8271	B00301000	0204040101024.1		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,		44,132.04	0.00	0.00	44,132.04
8271	B00301000	0204040101024.1		3171	Servicios de acceso a internet		17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8271	B00301000	0204040101024.1		3251	Arrendamiento de vehiculos		587,868.67	443,004.00	0.00	1,030,872.67
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	6.0	11/09/2017	D	41	41	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 715 por el Servic		188,848.00	0.00	
	6.0	13/09/2017	D	54	54	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 702 por el Servic		7,656.00	0.00	
	6.0	18/09/2017	D	87	87	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 711, 712, 713, 71		180,148.00	0.00	
	13.0	28/09/2017	D	132	132	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 728, 729, 730, 73		66,352.00	0.00	
TOTAL :								443,004.00	0.00	
8271	B00301000	0204040101024.1		3611	Gastos de publicidad y propaganda		265,930.46	65,863.64	0.00	331,794.10
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	6.0	19/09/2017	D	96	96	Traspaso a Luis Ignacio Eyeyo de la Cruz (Pago de la Fact. 209 por el Servicio de		65,863.64	0.00	
TOTAL :								65,863.64	0.00	
8271	B00301000	0204040101024.1		3651	Servicios de cine y grabacion		13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8271	B00301000	0204040101024.1		3721	Gastos de traslado por via terrestre		3,840.01	0.00	0.00	3,840.01
8271	B00301000	0204040101024.1		3822	Espectaculos civicos y culturales		4,882,163.21	0.00	0.00	4,882,163.21
8271	B00301000	0204040101024.1		3851	Gastos de representacion		37,647.02	0.00	0.00	37,647.02
8271	B00301000	0204040101024.1		3992	Gastos de servicios menores		3,690.01	0.00	0.00	3,690.01
8271	B00308000	0203010102024.1		1131	Sueldo base		964,824.02	192,828.08	0.00	1,157,652.10
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	386.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		94,915.04	0.00	
	476.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		97,913.04	0.00	
TOTAL :								192,828.08	0.00	
8271	B00308000	0203010102024.1		1321	Prima vacacional		57,049.00	0.00	0.00	57,049.00
8271	B00308000	0203010102024.1		1322	Aguinaldo		7,905.65	0.00	0.00	7,905.65
8271	B00308000	0203010102024.1		1412	Aportaciones de servicio de salud		8,540.14	0.00	0.00	8,540.14
8271	B00308000	0203010102024.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,271.14	0.00	0.00	6,271.14
8271	B00308000	0203010102024.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,012.88	0.00	0.00	1,012.88
8271	B00308000	0203010102024.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		739.53	0.00	0.00	739.53
8271	B00308000	0203010102024.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,064.91	0.00	0.00	1,064.91
8271	B00308000	0203010102024.1		1546	Otros gastos derivados de convenio		7,585.96	7,585.96	0.00	15,171.92
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	440.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		1,834.92	0.00	
	530.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		5,751.04	0.00	
TOTAL :								7,585.96	0.00	
8271	B00308000	0203010102024.1		2151	Material de informacion		17,330.40	0.00	0.00	17,330.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8271	B00308000	0203010102024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	10,037.19	0.00	0.00	10,037.19					
8271	B00308000	0203010102024.1	2481		Materiales complementarios	6,126.86	0.00	0.00	6,126.86					
8271	B00308000	0203010102024.1	2751		Blancos y otros productos textiles	9,170.03	0.00	0.00	9,170.03					
8271	B00308000	0203010102024.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	56,745.15	0.00	0.00	56,745.15					
8271	B00308000	0203010102024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	620,986.66	0.00	0.00	620,986.66					
8271	B00308000	0203010102024.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	928.00	0.00	0.00	928.00					
8271	B00308000	0203010102024.1	3983		Impuesto sobre la renta	1,178.42	1,178.42	0.00	2,356.84					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							548.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	1,178.42	0.00
							TOTAL :						1,178.42	0.00
8271	B00308000	0204040101024.1	1131		Sueldo base	594,061.00	86,806.00	0.00	680,867.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							385.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	43,403.00	0.00
							475.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	43,403.00	0.00
							TOTAL :						86,806.00	0.00
8271	B00308000	0204040101024.1	1321		Prima vacacional	42,801.00	0.00	0.00	42,801.00					
8271	B00308000	0204040101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,977.31	0.00	0.00	5,977.31					
8271	B00308000	0204040101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,389.22	0.00	0.00	4,389.22					
8271	B00308000	0204040101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	708.92	0.00	0.00	708.92					
8271	B00308000	0204040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	517.60	0.00	0.00	517.60					
8271	B00308000	0204040101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	745.34	0.00	0.00	745.34					
8271	B00308000	0206080101034.1	1131		Sueldo base	196,276.12	161,511.52	0.00	357,787.64					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							388.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	12,267.26	0.00
							478.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	12,267.26	0.00
							477.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	136,977.00	0.00
							TOTAL :						161,511.52	0.00
8271	B00308000	0206080101034.1	1321		Prima vacacional	20,566.40	0.00	0.00	20,566.40					
8271	B00308000	0206080101034.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,648.14	0.00	0.00	3,648.14					
8271	B00308000	0206080101034.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,678.88	0.00	0.00	2,678.88					
8271	B00308000	0206080101034.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	432.68	0.00	0.00	432.68					
8271	B00308000	0206080101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	315.91	0.00	0.00	315.91					
8271	B00308000	0206080101034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	454.90	0.00	0.00	454.90					
8271	B00308000	0206080101034.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	72,375.79	8,925.16	0.00	81,300.95					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							441.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	2,036.88	0.00
							531.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	6,888.28	0.00
							TOTAL :						8,925.16	0.00
8271	B00308000	0206080101034.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	24,936.48	0.00	0.00	24,936.48					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00308000	0206080101034.1	2171		Material didactico	3,236.40	0.00	0.00	3,236.40	
8271	B00308000	0206080101034.1	3983		Impuesto sobre la renta	16,596.71	1,378.18	0.00	17,974.89	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		549.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		1,378.18	0.00
							TOTAL :	1,378.18	0.00	
8271	B00308000	0206080401014.1	1131		Sueldo base	300,932.00	39,430.00	0.00	340,362.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		391.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		19,715.00	0.00
		481.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		19,715.00	0.00
							TOTAL :	39,430.00	0.00	
8271	B00308000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional	21,399.00	0.00	0.00	21,399.00	
8271	B00308000	0206080401014.1	1345		Gratificacion	20,848.00	2,606.00	0.00	23,454.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		422.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		1,303.00	0.00
		512.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		1,303.00	0.00
							TOTAL :	2,606.00	0.00	
8271	B00308000	0206080401014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,549.68	0.00	0.00	3,549.68	
8271	B00308000	0206080401014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,606.58	0.00	0.00	2,606.58	
8271	B00308000	0206080401014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	421.00	0.00	0.00	421.00	
8271	B00308000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	307.38	0.00	0.00	307.38	
8271	B00308000	0206080401014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	442.63	0.00	0.00	442.63	
8271	B00308000	0206080401014.1	2211		Productos alimenticios para personas	10,695.20	0.00	0.00	10,695.20	
8271	B00308000	0206080401064.1	1131		Sueldo base	1,697,267.00	136,977.00	0.00	1,834,244.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		387.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		136,977.00	0.00
							TOTAL :	136,977.00	0.00	
8271	B00308000	0206080401064.1	1321		Prima vacacional	106,515.01	0.00	0.00	106,515.01	
8271	B00308000	0206080401064.1	1322		Aguinaldo	11,459.45	0.00	0.00	11,459.45	
8271	B00308000	0206080401064.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,097.15	0.00	0.00	3,097.15	
8271	B00308000	0206080401064.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,017.75	0.00	0.00	15,017.75	
8271	B00308000	0206080401064.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,027.74	0.00	0.00	11,027.74	
8271	B00308000	0206080401064.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,781.14	0.00	0.00	1,781.14	
8271	B00308000	0206080401064.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,300.45	0.00	0.00	1,300.45	
8271	B00308000	0206080401064.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,872.63	0.00	0.00	1,872.63	
8271	B00308000	0206080401064.1	2111		Materiales y utiles de oficina	76,783.00	0.00	0.00	76,783.00	
8271	B00308000	0206080401064.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00	
8271	B00308000	0206080401064.1	3391		Servicios profesionales	40,502.00	0.00	0.00	40,502.00	
8271	B00308000	0206080502014.1	1131		Sueldo base	98,138.06	12,267.26	0.00	110,405.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			390.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	6,133.63	0.00		
			480.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	6,133.63	0.00		
			TOTAL :							12,267.26	0.00	
8271	B00308000	0206080502014.1		1321				Prima vacacional	10,283.20	0.00	0.00	10,283.20
8271	B00308000	0206080502014.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,706.71	0.00	0.00	1,706.71
8271	B00308000	0206080502014.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,253.26	0.00	0.00	1,253.26
8271	B00308000	0206080502014.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	202.42	0.00	0.00	202.42
8271	B00308000	0206080502014.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	147.79	0.00	0.00	147.79
8271	B00308000	0206080502014.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	212.82	0.00	0.00	212.82
8271	B00308000	0206080502014.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	34,655.98	4,462.58	0.00	39,118.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			442.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,018.44	0.00		
			532.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	3,444.14	0.00		
			TOTAL :							4,462.58	0.00	
8271	B00308000	0206080502014.1		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	12,468.24	0.00	0.00	12,468.24
8271	B00308000	0206080502014.1		3983				Impuesto sobre la renta	8,275.95	689.09	0.00	8,965.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			550.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	689.09	0.00		
			TOTAL :							689.09	0.00	
8271	B00308000	0206080502024.1		1131				Sueldo base	212,990.00	27,361.00	0.00	240,351.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			389.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	13,992.00	0.00		
			479.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	13,369.00	0.00		
			TOTAL :							27,361.00	0.00	
8271	B00308000	0206080502024.1		1321				Prima vacacional	15,187.00	0.00	0.00	15,187.00
8271	B00308000	0206080502024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,354.33	0.00	0.00	2,354.33
8271	B00308000	0206080502024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,728.81	0.00	0.00	1,728.81
8271	B00308000	0206080502024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	279.23	0.00	0.00	279.23
8271	B00308000	0206080502024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	203.87	0.00	0.00	203.87
8271	B00308000	0206080502024.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	293.57	0.00	0.00	293.57
8271	B00308000	0206080601024.1		1131				Sueldo base	149,527.06	12,267.26	0.00	161,794.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			392.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	6,133.63	0.00		
			482.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	6,133.63	0.00		
			TOTAL :							12,267.26	0.00	
8271	B00308000	0206080601024.1		1321				Prima vacacional	14,044.20	0.00	0.00	14,044.20
8271	B00308000	0206080601024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,373.56	0.00	0.00	2,373.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	B00308000	0206080601024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,742.94	0.00	0.00	1,742.94				
8271	B00308000	0206080601024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		281.51	0.00	0.00	281.51				
8271	B00308000	0206080601024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		205.54	0.00	0.00	205.54				
8271	B00308000	0206080601024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		295.97	0.00	0.00	295.97				
8271	B00308000	0206080601024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		34,250.09	4,260.62	0.00	38,510.71				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							443.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	917.46	0.00
							533.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	3,343.16	0.00
							TOTAL :						4,260.62	0.00
8271	B00308000	0206080601024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		12,468.24	0.00	0.00	12,468.24				
8271	B00308000	0206080601024.1	3983		Impuesto sobre la renta		8,285.58	689.09	0.00	8,974.67				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							551.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	689.09	0.00
							TOTAL :						689.09	0.00
8271	B00309000	0206080401014.1	1131		Sueldo base		2,429,816.74	274,629.94	0.00	2,704,446.68				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							393.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	135,529.97	0.00
							483.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	139,099.97	0.00
							TOTAL :						274,629.94	0.00
8271	B00309000	0206080401014.1	1321		Prima vacacional		221,898.47	0.00	0.00	221,898.47				
8271	B00309000	0206080401014.1	1345		Gratificación		36,705.89	2,682.00	0.00	39,387.89				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							423.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,341.00	0.00
							513.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	1,341.00	0.00
							TOTAL :						2,682.00	0.00
8271	B00309000	0206080401014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		41,252.11	0.00	0.00	41,252.11				
8271	B00309000	0206080401014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		30,292.00	0.00	0.00	30,292.00				
8271	B00309000	0206080401014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,892.60	0.00	0.00	4,892.60				
8271	B00309000	0206080401014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,572.19	0.00	0.00	3,572.19				
8271	B00309000	0206080401014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,143.91	0.00	0.00	5,143.91				
8271	B00309000	0206080401014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		595,859.75	62,882.94	0.00	658,742.69				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							444.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	14,036.16	0.00
							534.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	48,846.78	0.00
							TOTAL :						62,882.94	0.00
8271	B00309000	0206080401014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		193,925.76	0.00	0.00	193,925.76				
8271	B00309000	0206080401014.1	3983		Impuesto sobre la renta		126,422.94	7,811.50	0.00	134,234.44				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			552.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		7,811.50	0.00		
			T O T A L :									7,811.50	0.00
8271	B00309000	0206080501024.1		1131				Sueldo base	4,819,363.56	957,942.00	0.00	5,777,305.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			394.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		473,460.00	0.00		
			484.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		484,482.00	0.00		
			T O T A L :									957,942.00	0.00
8271	B00309000	0206080501024.1		1312				Prima de antigüedad	251,185.60	0.00	0.00	251,185.60	
8271	B00309000	0206080501024.1		1321				Prima vacacional	323,220.59	0.00	0.00	323,220.59	
8271	B00309000	0206080501024.1		1322				Aguinaldo	183,357.62	0.00	0.00	183,357.62	
8271	B00309000	0206080501024.1		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	14,502.37	0.00	0.00	14,502.37	
8271	B00309000	0206080501024.1		1345				Gratificacion	503,629.34	26,462.00	0.00	530,091.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			424.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		13,231.00	0.00		
			514.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		13,231.00	0.00		
			T O T A L :									26,462.00	0.00
8271	B00309000	0206080501024.1		1412				Aportaciones de servicio de salud	52,833.76	0.00	0.00	52,833.76	
8271	B00309000	0206080501024.1		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,796.56	0.00	0.00	38,796.56	
8271	B00309000	0206080501024.1		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,266.22	0.00	0.00	6,266.22	
8271	B00309000	0206080501024.1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,575.09	0.00	0.00	4,575.09	
8271	B00309000	0206080501024.1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,588.08	0.00	0.00	6,588.08	
8271	B00309000	0206080501024.1		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	84,176.60	0.00	0.00	84,176.60	
8271	B00309000	0206080501024.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,960.00	0.00	18,960.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			6.0	07/09/2017	E	30	969	Ch. 969 BANORTE Cta. 0864364234 a Servando Reyes Archundia (Pago de la C		18,960.00	0.00		
			T O T A L :									18,960.00	0.00
8271	B00309000	0206080501024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	12,675.32	0.00	0.00	12,675.32	
8271	B00309000	0206080501024.1		2171				Material didactico	29,807.36	0.00	0.00	29,807.36	
8271	B00309000	0206080501024.1		2211				Productos alimenticios para personas	4,133.97	0.00	0.00	4,133.97	
8271	B00309000	0206080501024.1		3251				Arrendamiento de vehiculos	48,526.67	24,360.00	0.00	72,886.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			6.0	28/09/2017	D	132	132	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 728, 729, 730, 73		24,360.00	0.00		
			T O T A L :									24,360.00	0.00
8271	B00309000	0206080501024.1		3341				Capacitacion	9,280.38	0.00	0.00	9,280.38	
8271	B00309000	0206080501024.1		3451				Seguros y fianzas	0.00	10,759.00	0.00	10,759.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	04/09/2017	E	37	876	Ch. 876 BANORTE Cta. 0231483915 a Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a		10,759.00	0.00	
T O T A L :									10,759.00	0.00	
8271	B00310000	0203010101014.1		1131			Sueldo base	263,501.74	41,251.72	0.00	304,753.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		395.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		20,625.86	0.00	
		485.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		20,625.86	0.00	
T O T A L :									41,251.72	0.00	
8271	B00310000	0203010101014.1		1321			Prima vacacional	20,627.55	0.00	0.00	20,627.55
8271	B00310000	0203010101014.1		1345			Gratificacion	78,816.00	9,852.00	0.00	88,668.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		425.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		4,926.00	0.00	
		515.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		4,926.00	0.00	
T O T A L :									9,852.00	0.00	
8271	B00310000	0203010101014.1		1412			Aportaciones de servicio de salud	4,327.30	0.00	0.00	4,327.30
8271	B00310000	0203010101014.1		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,177.60	0.00	0.00	3,177.60
8271	B00310000	0203010101014.1		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	513.23	0.00	0.00	513.23
8271	B00310000	0203010101014.1		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	374.72	0.00	0.00	374.72
8271	B00310000	0203010101014.1		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	539.59	0.00	0.00	539.59
8271	B00310000	0203010101014.1		1546			Otros gastos derivados de convenio	30,191.33	3,305.04	0.00	33,496.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		445.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		1,018.44	0.00	
		535.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		2,286.60	0.00	
T O T A L :									3,305.04	0.00	
8271	B00310000	0203010101014.1		1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	8,005.10	0.00	0.00	8,005.10
8271	B00310000	0203010101014.1		3983			Impuesto sobre la renta	4,772.95	365.49	0.00	5,138.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		553.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		365.49	0.00	
T O T A L :									365.49	0.00	
8271	B00310000	0203010101024.1		1131			Sueldo base	909,894.69	193,150.96	0.00	1,103,045.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		396.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		97,977.98	0.00	
		486.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		95,172.98	0.00	
T O T A L :									193,150.96	0.00	
8271	B00310000	0203010101024.1		1321			Prima vacacional	51,171.61	0.00	0.00	51,171.61
8271	B00310000	0203010101024.1		1345			Gratificacion	8,241.00	1,606.00	0.00	9,847.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		426.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		803.00	0.00	
		516.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		803.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,606.00	0.00	
8271	B00310000	020301010204.1		1412	Aportaciones de servicio de salud	8,090.64	0.00	0.00	8,090.64
8271	B00310000	020301010204.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,941.07	0.00	0.00	5,941.07
8271	B00310000	020301010204.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	959.57	0.00	0.00	959.57
8271	B00310000	020301010204.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	700.60	0.00	0.00	700.60
8271	B00310000	020301010204.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,008.86	0.00	0.00	1,008.86
8271	B00310000	020301010204.1		1546	Otros gastos derivados de convenio	45,066.38	5,928.12	0.00	50,994.50
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		446.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,018.44	0.00
		536.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	4,909.68	0.00
TOTAL :							5,928.12	0.00	
8271	B00310000	020301010204.1		1712	Estímulos por puntualidad y asistencia		18,132.26	0.00	18,132.26
8271	B00310000	020301010204.1		3983	Impuesto sobre la renta		13,460.72	1,048.84	14,509.56
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		554.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	1,048.84	0.00
TOTAL :							1,048.84	0.00	
8271	B00310000	020301010204.1		1131	Sueldo base		3,625,923.24	549,428.00	4,175,351.24
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		397.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	274,714.00	0.00
		487.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	274,714.00	0.00
TOTAL :							549,428.00	0.00	
8271	B00310000	020301010204.1		1321	Prima vacacional		215,478.91	0.00	215,478.91
8271	B00310000	020301010204.1		1322	Aguinaldo		29,151.58	0.00	29,151.58
8271	B00310000	020301010204.1		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,174.67	0.00	2,174.67
8271	B00310000	020301010204.1		1345	Gratificación		37,615.88	0.00	37,615.88
8271	B00310000	020301010204.1		1412	Aportaciones de servicio de salud		32,373.24	0.00	32,373.24
8271	B00310000	020301010204.1		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		23,772.12	0.00	23,772.12
8271	B00310000	020301010204.1		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,839.55	0.00	3,839.55
8271	B00310000	020301010204.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,803.33	0.00	2,803.33
8271	B00310000	020301010204.1		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,036.77	0.00	4,036.77
8271	B00310000	020301010204.1		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		68,090.84	0.00	68,090.84
8271	B00310000	020301010204.1		2111	Materiales y útiles de oficina		484.92	0.00	484.92
8271	B00310000	020301010204.1		2531	Medicinas y productos farmacéuticos		12,992.00	0.00	12,992.00
8271	B00310000	020301010204.1		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		853,079.87	278,301.98	1,131,381.85
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		14.0	05/09/2017	D	8	8	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 412, 413,	12,120.84	0.00
		6.0	21/09/2017	D	20	20	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 430 por la	243,600.00	0.00
		6.0	08/09/2017	D	39	39	Traspaso a Horacio Martínez Salinas (Pago de la Fact. 15 por la Compra de Mate	22,581.14	0.00
TOTAL :							278,301.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00310000	0203010102014.1	2711		Vestuario y uniformes	4,837.20	0.00	0.00	4,837.20
8271	B00310000	0203010102014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	37,715.47	17,075.20	0.00	54,790.67
							17,075.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	21/09/2017	D	19	19	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 431 por la		17,075.20	0.00	
TOTAL :							17,075.20	0.00	
8271	B00310000	0203010102014.1	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	14,270.00	0.00	0.00	14,270.00
8271	B00310000	0203010102014.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	49,776.03	0.00	0.00	49,776.03
8271	B00310000	0203010102014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	39,266.00	0.00	0.00	39,266.00
8271	B00310000	0203010102034.1	1131		Sueldo base	4,416,541.00	541,477.00	0.00	4,958,018.00
							541,477.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
398.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		270,376.00	0.00	
488.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		271,101.00	0.00	
TOTAL :							541,477.00	0.00	
8271	B00310000	0203010102034.1	1321		Prima vacacional	304,386.00	0.00	0.00	304,386.00
8271	B00310000	0203010102034.1	1345		Gratificacion	77,584.00	9,698.00	0.00	87,282.00
							9,698.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
427.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		4,849.00	0.00	
517.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		4,849.00	0.00	
TOTAL :							9,698.00	0.00	
8271	B00310000	0203010102034.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,895.42	0.00	0.00	51,895.42
8271	B00310000	0203010102034.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,107.52	0.00	0.00	38,107.52
8271	B00310000	0203010102034.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,154.93	0.00	0.00	6,154.93
8271	B00310000	0203010102034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,493.84	0.00	0.00	4,493.84
8271	B00310000	0203010102034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,471.07	0.00	0.00	6,471.07
8271	B00310000	0203010102034.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	94,321.04	0.00	0.00	94,321.04
8271	B00311000	0205060301014.1	1131		Sueldo base	794,473.95	94,290.53	0.00	888,764.48
							94,290.53	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
399.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		50,515.06	0.00	
489.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		43,775.47	0.00	
TOTAL :							94,290.53	0.00	
8271	B00311000	0205060301014.1	1321		Prima vacacional	75,148.28	0.00	0.00	75,148.28
8271	B00311000	0205060301014.1	1322		Aguinaldo	3,208.49	0.00	0.00	3,208.49
8271	B00311000	0205060301014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	867.16	0.00	0.00	867.16
8271	B00311000	0205060301014.1	1345		Gratificacion	60,475.67	1,352.00	0.00	61,827.67
							1,352.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
428.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		676.00	0.00	
518.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		676.00	0.00	
TOTAL :							1,352.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8271	B00311000	0205060301014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,753.62	0.00	0.00	12,753.62					
8271	B00311000	0205060301014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,365.16	0.00	0.00	9,365.16					
8271	B00311000	0205060301014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,512.61	0.00	0.00	1,512.61					
8271	B00311000	0205060301014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,104.39	0.00	0.00	1,104.39					
8271	B00311000	0205060301014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,590.31	0.00	0.00	1,590.31					
8271	B00311000	0205060301014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,700.99	0.00	0.00	2,700.99					
8271	B00311000	0205060301014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	239,773.93	18,978.72	0.00	258,752.65					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							447.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	5,007.28	0.00
							537.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	13,971.44	0.00
							TOTAL :						18,978.72	0.00
8271	B00311000	0205060301014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	64,654.32	0.00	0.00	64,654.32					
8271	B00311000	0205060301014.1	2211		Productos alimenticios para personas	505,861.20	125,384.40	0.00	631,245.60					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	15/09/2017	D	82	82	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Sep	17,901.00	0.00
							6.0	15/09/2017	D	83	83	Traspaso DIFEM (Pago de Raciones Vespertinas correspondientes al Mes de Agr	8,055.45	0.00
							6.0	15/09/2017	D	84	84	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Sep	68,571.00	0.00
							6.0	15/09/2017	D	85	85	Traspaso DIFEM (Pago de Desayunos Escolares correspondientes al Mes de Agr	30,856.95	0.00
							TOTAL :						125,384.40	0.00
8271	B00311000	0205060301014.1	3983		Impuesto sobre la renta	44,100.96	2,816.16	0.00	46,917.12					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							555.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	2,816.16	0.00
							TOTAL :						2,816.16	0.00
8271	B00311000	0205060301024.1	1131		Sueldo base	178,357.13	23,448.64	0.00	201,805.77					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							400.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	11,724.32	0.00
							490.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	11,724.32	0.00
							TOTAL :						23,448.64	0.00
8271	B00311000	0205060301024.1	1321		Prima vacacional	10,970.07	0.00	0.00	10,970.07					
8271	B00311000	0205060301024.1	1345		Gratificación	8,872.00	0.00	0.00	8,872.00					
8271	B00311000	0205060301024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,141.74	0.00	0.00	3,141.74					
8271	B00311000	0205060301024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,307.02	0.00	0.00	2,307.02					
8271	B00311000	0205060301024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	372.62	0.00	0.00	372.62					
8271	B00311000	0205060301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	272.06	0.00	0.00	272.06					
8271	B00311000	0205060301024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00	0.00	391.76					
8271	B00311000	0205060301024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	35,786.87	4,476.11	0.00	40,262.98					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							448.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	917.46	0.00
							538.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	3,558.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,476.11	0.00	
8271	B00311000	0205060301024.1	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	13,301.06	0.00	0.00	13,301.06
8271	B00311000	0205060301024.1	3983			Impuesto sobre la renta	9,013.04	735.12	0.00	9,748.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		556.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		735.12	0.00
TOTAL :								735.12	0.00	
8271	B00311000	0206050101014.1	1131			Sueldo base	54,023.00	3,347.00	0.00	57,370.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		401.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		3,347.00	0.00
TOTAL :								3,347.00	0.00	
8271	B00311000	0206050101014.1	1321			Prima vacacional	3,889.00	0.00	0.00	3,889.00
8271	B00311000	0206050101014.1	1345			Gratificacion	17,424.00	2,178.00	0.00	19,602.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		429.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		1,089.00	0.00
		519.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		1,089.00	0.00
TOTAL :								2,178.00	0.00	
8271	B00311000	0206050101014.1	1412			Aportaciones de servicio de salud	777.28	0.00	0.00	777.28
8271	B00311000	0206050101014.1	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.77	0.00	0.00	570.77
8271	B00311000	0206050101014.1	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.19	0.00	0.00	92.19
8271	B00311000	0206050101014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	67.31	0.00	0.00	67.31
8271	B00311000	0206050101014.1	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	96.92	0.00	0.00	96.92
8271	B00311000	0206050101024.1	1131			Sueldo base	108,919.00	22,063.00	0.00	130,982.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		402.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		9,109.00	0.00
		492.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		9,371.00	0.00
		491.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		3,583.00	0.00
TOTAL :								22,063.00	0.00	
8271	B00311000	0206050101024.1	1321			Prima vacacional	10,171.00	0.00	0.00	10,171.00
8271	B00311000	0206050101024.1	1412			Aportaciones de servicio de salud	905.52	0.00	0.00	905.52
8271	B00311000	0206050101024.1	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	664.94	0.00	0.00	664.94
8271	B00311000	0206050101024.1	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	107.40	0.00	0.00	107.40
8271	B00311000	0206050101024.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	78.41	0.00	0.00	78.41
8271	B00311000	0206050101024.1	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	112.91	0.00	0.00	112.91
8271	B00311000	0206050101034.1	1131			Sueldo base	206,262.00	26,500.00	0.00	232,762.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		403.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		13,250.00	0.00
		493.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		13,250.00	0.00
TOTAL :								26,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8271	B00311000	0206050101034.1	1321		Prima vacacional	14,382.00	0.00	0.00	14,382.00					
8271	B00311000	0206050101034.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,229.48	0.00	0.00	2,229.48					
8271	B00311000	0206050101034.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,637.13	0.00	0.00	1,637.13					
8271	B00311000	0206050101034.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	264.42	0.00	0.00	264.42					
8271	B00311000	0206050101034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.06	0.00	0.00	193.06					
8271	B00311000	0206050101034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	278.00	0.00	0.00	278.00					
8271	B00311000	0206050101044.1	1131		Sueldo base	36,025.00	4,778.00	0.00	40,803.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							404.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	2,389.00	0.00
							494.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	2,389.00	0.00
							TOTAL :						4,778.00	0.00
8271	B00311000	0206050101044.1	1321		Prima vacacional	2,593.00	0.00	0.00	2,593.00					
8271	B00311000	0206050101044.1	1345		Gratificación	14,896.00	1,862.00	0.00	16,758.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							430.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	931.00	0.00
							520.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	931.00	0.00
							TOTAL :						1,862.00	0.00
8271	B00311000	0206050101044.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	568.07	0.00	0.00	568.07					
8271	B00311000	0206050101044.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	417.14	0.00	0.00	417.14					
8271	B00311000	0206050101044.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	67.37	0.00	0.00	67.37					
8271	B00311000	0206050101044.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	49.19	0.00	0.00	49.19					
8271	B00311000	0206050101044.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	70.84	0.00	0.00	70.84					
8271	B00311000	0206050101054.1	1131		Sueldo base	124,684.51	15,585.56	0.00	140,270.07					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							405.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	7,792.78	0.00
							495.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	7,792.78	0.00
							TOTAL :						15,585.56	0.00
8271	B00311000	0206050101054.1	1321		Prima vacacional	13,064.83	0.00	0.00	13,064.83					
8271	B00311000	0206050101054.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,270.95	0.00	0.00	2,270.95					
8271	B00311000	0206050101054.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,667.59	0.00	0.00	1,667.59					
8271	B00311000	0206050101054.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.34	0.00	0.00	269.34					
8271	B00311000	0206050101054.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	196.65	0.00	0.00	196.65					
8271	B00311000	0206050101054.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	283.18	0.00	0.00	283.18					
8271	B00311000	0206050101054.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	41,100.45	5,335.25	0.00	46,435.70					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							449.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,018.44	0.00
							539.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	4,316.81	0.00
							TOTAL :						5,335.25	0.00
8271	B00311000	0206050101054.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	15,840.94	0.00	0.00	15,840.94					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00311000	0206050101054.1	2483		Arboles y plantas de ornato	20,480.00	0.00	0.00	20,480.00
8271	B00311000	0206050101054.1	3983		Impuesto sobre la renta	11,165.90	875.50	0.00	12,041.40
RESUMEN:									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		557.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	875.50	0.00
TOTAL:								875.50	0.00
8271	B00312000	0206080401024.1	1131		Sueldo base	1,741,481.00	226,399.00	0.00	1,967,880.00
RESUMEN:									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		406.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	112,906.00	0.00
		496.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	113,493.00	0.00
TOTAL:								226,399.00	0.00
8271	B00312000	0206080401024.1	1321		Prima vacacional	123,029.00	0.00	0.00	123,029.00
8271	B00312000	0206080401024.1	1345		Gratificacion	129,498.00	15,350.00	0.00	144,848.00
RESUMEN:									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		431.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	7,675.00	0.00
		521.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	7,675.00	0.00
TOTAL:								15,350.00	0.00
8271	B00312000	0206080401024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,193.79	0.00	0.00	20,193.79
8271	B00312000	0206080401024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,828.58	0.00	0.00	14,828.58
8271	B00312000	0206080401024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,395.03	0.00	0.00	2,395.03
8271	B00312000	0206080401024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,748.66	0.00	0.00	1,748.66
8271	B00312000	0206080401024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,518.05	0.00	0.00	2,518.05
8271	B00312000	0206080401034.1	1131		Sueldo base	1,051,851.69	244,449.96	0.00	1,296,301.65
RESUMEN:									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		407.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	118,421.98	0.00
		497.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	126,027.98	0.00
TOTAL:								244,449.96	0.00
8271	B00312000	0206080401034.1	1321		Prima vacacional	86,262.97	0.00	0.00	86,262.97
8271	B00312000	0206080401034.1	1322		Aguinaldo	4,662.76	0.00	0.00	4,662.76
8271	B00312000	0206080401034.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,260.21	0.00	0.00	1,260.21
8271	B00312000	0206080401034.1	1345		Gratificacion	5,007.82	626.00	0.00	5,633.82
RESUMEN:									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		432.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	313.00	0.00
		522.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	313.00	0.00
TOTAL:								626.00	0.00
8271	B00312000	0206080401034.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,865.74	0.00	0.00	9,865.74
8271	B00312000	0206080401034.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,244.55	0.00	0.00	7,244.55
8271	B00312000	0206080401034.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,170.10	0.00	0.00	1,170.10
8271	B00312000	0206080401034.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	854.31	0.00	0.00	854.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00312000	0206080401034.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,230.20	0.00	0.00	1,230.20
8271	B00312000	0206080401034.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		46,732.83	5,843.20	0.00	52,576.03
							TOTAL:	5,843.20	0.00	
							TOTAL:	5,843.20	0.00	
8271	B00312000	0206080401034.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		18,132.26	0.00	0.00	18,132.26
8271	B00312000	0206080401034.1	3391		Servicios profesionales		53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
8271	B00312000	0206080401034.1	3983		Impuesto sobre la renta		13,602.06	1,062.35	0.00	14,664.41
							TOTAL:	1,062.35	0.00	
							TOTAL:	1,062.35	0.00	
8271	B00313000	0206080301024.1	1131		Sueldo base		1,494,402.92	224,797.64	0.00	1,719,200.56
							TOTAL:	224,797.64	0.00	
							TOTAL:	224,797.64	0.00	
8271	B00313000	0206080301024.1	1312		Prima de antigüedad		9,604.80	0.00	0.00	9,604.80
8271	B00313000	0206080301024.1	1321		Prima vacacional		87,377.57	2,981.82	0.00	90,359.39
							TOTAL:	2,981.82	0.00	
							TOTAL:	2,981.82	0.00	
8271	B00313000	0206080301024.1	1322		Aguinaldo		19,792.90	12,608.84	0.00	32,401.74
							TOTAL:	12,608.84	0.00	
							TOTAL:	12,608.84	0.00	
8271	B00313000	0206080301024.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		5,349.45	1,703.90	0.00	7,053.35
							TOTAL:	1,703.90	0.00	
							TOTAL:	1,703.90	0.00	
8271	B00313000	0206080301024.1	1345		Gratificación		197,445.30	4,910.00	0.00	202,355.30
							TOTAL:	4,910.00	0.00	
							TOTAL:	4,910.00	0.00	
8271	B00313000	0206080301024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		14,866.84	0.00	0.00	14,866.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8271	B00313000	0206080301024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,916.93	0.00	0.00	10,916.93					
8271	B00313000	0206080301024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,763.24	0.00	0.00	1,763.24					
8271	B00313000	0206080301024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,287.38	0.00	0.00	1,287.38					
8271	B00313000	0206080301024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,853.81	0.00	0.00	1,853.81					
8271	B00313000	0206080301024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	273,133.34	85,000.00	0.00	358,133.34					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	08/09/2017	E	31	970	Ch. 970 BANORTE Cta. 0864364234 a Pablo Cesar Galindo Manjarrez (Liquidaci	85,000.00	0.00
							TOTAL :						85,000.00	0.00
8271	B00313000	0206080301024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	51,620.04	10,882.55	0.00	62,502.59					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							451.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	2,853.36	0.00
							541.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	8,029.19	0.00
							TOTAL :						10,882.55	0.00
8271	B00313000	0206080301024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	15,353.83	0.00	0.00	15,353.83					
8271	B00313000	0206080301024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	10,764.80	0.00	0.00	10,764.80					
8271	B00313000	0206080301024.1	2211		Productos alimenticios para personas	34,660.80	0.00	0.00	34,660.80					
8271	B00313000	0206080301024.1	2711		Vestuario y uniformes	449,500.00	0.00	0.00	449,500.00					
8271	B00313000	0206080301024.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	70,539.95	0.00	0.00	70,539.95					
8271	B00313000	0206080301024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	127,600.00	93,960.00	0.00	221,560.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							13.0	18/09/2017	D	87	87	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 711, 712, 713, 71	41,760.00	0.00
							20.0	28/09/2017	D	132	132	Traspaso a Trasbordes Tollocan, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 728, 729, 730, 73	52,200.00	0.00
							TOTAL :						93,960.00	0.00
8271	B00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	160,200.00	1,092,427.01	0.00	1,252,627.01					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							2.0	05/09/2017	D	24	24	Traspaso a Jannete Teresa Flores Hernandez (Cancelacion 1/2 de Pasivo deel Se	400,000.00	0.00
							6.0	08/09/2017	D	36	36	Traspaso a Maria del Pilar Fernandez Abasolo (Pago Complementario de la Fact.	282,007.00	0.00
							2.0	08/09/2017	D	37	37	Traspaso a Jannete Teresa Flores Hernandez (Cancelacion 2/2 de Pasivo deel Se	321,100.01	0.00
							6.0	18/09/2017	E	45	884	Ch. 884 BANORTE Cta. 0231483915 Abel Ivan Reyes Hernandez (Pago de la Fa	89,320.00	0.00
							TOTAL :						1,092,427.01	0.00
8271	B00313000	0206080301024.1	3983		Impuesto sobre la renta	10,892.15	1,466.76	0.00	12,358.91					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							559.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	1,466.76	0.00
							TOTAL :						1,466.76	0.00
8271	B00313000	0206080302014.1	1131		Sueldo base	1,483,791.41	191,796.30	0.00	1,675,587.71					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							409.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	98,128.65	0.00
							499.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	93,667.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								191,796.30	0.00			
8271	B00313000	0206080302014.1	1321			Prima vacacional	88,993.49	0.00	0.00	88,993.49		
8271	B00313000	0206080302014.1	1345			Gratificación	44,392.00	4,004.00	0.00	48,396.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					434.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	2,002.00	0.00
					524.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	2,002.00	0.00
TOTAL :								4,004.00	0.00			
8271	B00313000	0206080302014.1	1412			Aportaciones de servicio de salud	17,275.91	0.00	0.00	17,275.91		
8271	B00313000	0206080302014.1	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,685.94	0.00	0.00	12,685.94		
8271	B00313000	0206080302014.1	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,048.97	0.00	0.00	2,048.97		
8271	B00313000	0206080302014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,495.99	0.00	0.00	1,495.99		
8271	B00313000	0206080302014.1	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,154.21	0.00	0.00	2,154.21		
8271	B00313000	0206080302014.1	1546			Otros gastos derivados de convenio	31,194.98	3,497.97	0.00	34,692.95		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					452.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,018.44	0.00
					542.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	2,479.53	0.00
TOTAL :								3,497.97	0.00			
8271	B00313000	0206080302014.1	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	8,740.20	0.00	0.00	8,740.20		
8271	B00313000	0206080302014.1	3983			Impuesto sobre la renta	5,476.51	438.37	0.00	5,914.88		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					560.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	438.37	0.00
TOTAL :								438.37	0.00			
8271	B00313000	0206080501014.1	1131			Sueldo base	1,649,382.00	222,054.00	0.00	1,871,436.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					410.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	111,027.00	0.00
					500.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	111,027.00	0.00
TOTAL :								222,054.00	0.00			
8271	B00313000	0206080501014.1	1312			Prima de antigüedad	27,198.69	0.00	0.00	27,198.69		
8271	B00313000	0206080501014.1	1321			Prima vacacional	112,209.43	0.00	0.00	112,209.43		
8271	B00313000	0206080501014.1	1322			Aguinaldo	18,944.72	0.00	0.00	18,944.72		
8271	B00313000	0206080501014.1	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,845.65	0.00	0.00	2,845.65		
8271	B00313000	0206080501014.1	1345			Gratificación	15,783.49	0.00	0.00	15,783.49		
8271	B00313000	0206080501014.1	1412			Aportaciones de servicio de salud	16,956.15	0.00	0.00	16,956.15		
8271	B00313000	0206080501014.1	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,451.13	0.00	0.00	12,451.13		
8271	B00313000	0206080501014.1	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,011.04	0.00	0.00	2,011.04		
8271	B00313000	0206080501014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,468.30	0.00	0.00	1,468.30		
8271	B00313000	0206080501014.1	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,114.34	0.00	0.00	2,114.34		
8271	B00313000	0206080501014.1	3983			Impuesto sobre la renta	65.00	0.00	0.00	65.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00313000	0206080501024.1	1131		Sueldo base	220,569.00	38,363.00	0.00	258,932.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		411.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	19,181.00	0.00	
		501.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	19,182.00	0.00	
		T O T A L :						38,363.00	0.00	
8271	B00313000	0206080501024.1	1321		Prima vacacional	14,382.00	0.00	0.00	14,382.00	
8271	B00313000	0206080501024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,229.48	0.00	0.00	2,229.48	
8271	B00313000	0206080501024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,637.13	0.00	0.00	1,637.13	
8271	B00313000	0206080501024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	264.42	0.00	0.00	264.42	
8271	B00313000	0206080501024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.06	0.00	0.00	193.06	
8271	B00313000	0206080501024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	278.00	0.00	0.00	278.00	
8271	B00313000	0206080502014.1	1131		Sueldo base	102,375.18	10,980.00	0.00	113,355.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		412.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	5,490.00	0.00	
		502.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	5,490.00	0.00	
		T O T A L :						10,980.00	0.00	
8271	B00313000	0206080502014.1	1321		Prima vacacional	7,393.33	0.00	0.00	7,393.33	
8271	B00313000	0206080502014.1	1322		Aguinaldo	3,032.58	0.00	0.00	3,032.58	
8271	B00313000	0206080502014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	819.62	0.00	0.00	819.62	
8271	B00313000	0206080502014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,565.09	0.00	0.00	1,565.09	
8271	B00313000	0206080502014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,149.27	0.00	0.00	1,149.27	
8271	B00313000	0206080502014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.62	0.00	0.00	185.62	
8271	B00313000	0206080502014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	135.53	0.00	0.00	135.53	
8271	B00313000	0206080502014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	195.16	0.00	0.00	195.16	
8271	B00313000	0206080502014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	29,541.69	0.00	0.00	29,541.69	
8271	B00313000	0206080502014.1	2211		Productos alimenticios para personas	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80	
8271	B00313000	0206080502014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	125,891.67	0.00	0.00	125,891.67	
8271	B00313000	0206080502014.1	3121		Gas	72,350.82	0.00	0.00	72,350.82	
8271	B00314000	0206080202014.1	1131		Sueldo base	467,961.48	57,955.18	0.00	525,916.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		413.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	32,576.09	0.00	
		503.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	25,379.09	0.00	
		T O T A L :						57,955.18	0.00	
8271	B00314000	0206080202014.1	1321		Prima vacacional	25,456.55	0.00	0.00	25,456.55	
8271	B00314000	0206080202014.1	1345		Gratificacion	817.00	0.00	0.00	817.00	
8271	B00314000	0206080202014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,692.80	0.00	0.00	5,692.80	
8271	B00314000	0206080202014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,180.30	0.00	0.00	4,180.30	
8271	B00314000	0206080202014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	675.18	0.00	0.00	675.18	
8271	B00314000	0206080202014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	492.96	0.00	0.00	492.96	
8271	B00314000	0206080202014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	709.86	0.00	0.00	709.86	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00314000	0206080202014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	69,160.27	15,127.74	0.00	84,288.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		453.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,951.96	0.00	
		543.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	13,175.78	0.00	
		T O T A L :						15,127.74	0.00	
8271	B00314000	0206080202014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	20,691.76	0.00	0.00	20,691.76	
8271	B00314000	0206080202014.1	3983		Impuesto sobre la renta	13,283.21	1,138.00	0.00	14,421.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		561.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	1,138.00	0.00	
		T O T A L :						1,138.00	0.00	
8271	B00314000	0206080202024.1	1131		Sueldo base	1,898,502.12	347,443.64	0.00	2,245,945.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		414.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	172,222.82	0.00	
		504.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	175,220.82	0.00	
		T O T A L :						347,443.64	0.00	
8271	B00314000	0206080202024.1	1321		Prima vacacional	114,498.15	0.00	0.00	114,498.15	
8271	B00314000	0206080202024.1	1345		Gratificacion	6,787.79	2,574.00	0.00	9,361.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		435.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	1,287.00	0.00	
		525.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	1,287.00	0.00	
		T O T A L :						2,574.00	0.00	
8271	B00314000	0206080202024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,978.08	0.00	0.00	18,978.08	
8271	B00314000	0206080202024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,935.86	0.00	0.00	13,935.86	
8271	B00314000	0206080202024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,250.85	0.00	0.00	2,250.85	
8271	B00314000	0206080202024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,643.39	0.00	0.00	1,643.39	
8271	B00314000	0206080202024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,366.46	0.00	0.00	2,366.46	
8271	B00314000	0206080202024.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	205,895.63	32,309.79	0.00	238,205.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		454.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	6,472.78	0.00	
		544.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	25,837.01	0.00	
		T O T A L :						32,309.79	0.00	
8271	B00314000	0206080202024.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	49,491.46	0.00	0.00	49,491.46	
8271	B00314000	0206080202024.1	3983		Impuesto sobre la renta	39,033.72	4,838.52	0.00	43,872.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		562.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	4,838.52	0.00	
		T O T A L :						4,838.52	0.00	
8271	B00314000	0206080203014.1	1131		Sueldo base	1,017,263.26	92,394.00	0.00	1,109,657.26	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			415.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	46,197.00	0.00	
			505.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	46,197.00	0.00	
			TOTAL :						92,394.00	0.00	
8271	B00314000	0206080203014.1						Prima vacacional	69,057.85	0.00	69,057.85
8271	B00314000	0206080203014.1						Aguinaldo	8,698.04	0.00	8,698.04
8271	B00314000	0206080203014.1						Vacaciones no disfrutadas por finiquito	522.20	0.00	522.20
8271	B00314000	0206080203014.1						Gratificacion	70,238.89	0.00	70,238.89
8271	B00314000	0206080203014.1						Aportaciones de servicio de salud	11,225.77	0.00	11,225.77
8271	B00314000	0206080203014.1						Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,243.24	0.00	8,243.24
8271	B00314000	0206080203014.1						Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,331.40	0.00	1,331.40
8271	B00314000	0206080203014.1						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	972.09	0.00	972.09
8271	B00314000	0206080203014.1						Aportaciones para riesgo de trabajo	1,399.79	0.00	1,399.79
8271	B00314000	0206080203014.1						Utensilios para el servicio de alimentacion	5,646.01	0.00	5,646.01
8271	B00314000	0206080203014.1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	153,682.48	0.00	153,682.48
8271	B00314000	0206080203024.1						Sueldo base	321,572.00	41,692.00	363,264.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			416.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	20,846.00	0.00	
			506.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	20,846.00	0.00	
			TOTAL :						41,692.00	0.00	
8271	B00314000	0206080203024.1						Prima vacacional	21,869.56	0.00	21,869.56
8271	B00314000	0206080203024.1						Aguinaldo	86,060.70	0.00	86,060.70
8271	B00314000	0206080203024.1						Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,437.81	0.00	11,437.81
8271	B00314000	0206080203024.1						Gratificacion	6,944.57	0.00	6,944.57
8271	B00314000	0206080203024.1						Aportaciones de servicio de salud	2,382.86	0.00	2,382.86
8271	B00314000	0206080203024.1						Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,749.77	0.00	1,749.77
8271	B00314000	0206080203024.1						Aportaciones del sistema de capitalización individual	282.61	0.00	282.61
8271	B00314000	0206080203024.1						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	206.34	0.00	206.34
8271	B00314000	0206080203024.1						Aportaciones para riesgo de trabajo	297.13	0.00	297.13
8271	B00314000	0206080203024.1						Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	25,000.00	0.00	25,000.00
8271	B00314000	0206080203024.1						Material de informacion	55,169.60	0.00	55,169.60
8271	B00314000	0206080203024.1						Materiales, accesorios y suministros medicos	220,788.63	0.00	220,788.63
8271	B00314000	0206080203024.1						Blancos y otros productos textiles	1,927.80	0.00	1,927.80
8271	B00314000	0206080203024.1						Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	12,584.32	0.00	12,584.32
8271	B00314000	0206080203024.1						Servicio de energia electrica	174,000.00	0.00	174,000.00
8271	C00306000	0105020204014.1						Sueldo base	1,932,768.00	236,360.00	2,169,128.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			417.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	117,932.00	0.00	
			507.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	118,428.00	0.00	
			TOTAL :						236,360.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	0105020204014.1	1321		Prima vacacional	118,842.00	0.00	0.00	118,842.00
8271	C00306000	0105020204014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,167.60	0.00	0.00	2,167.60
8271	C00306000	0105020204014.1	1345		Gratificación	46,275.00	6,348.00	0.00	52,623.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		436.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	3,174.00	0.00
		526.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	3,174.00	0.00
							TOTAL :	6,348.00	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,736.03	0.00	0.00	19,736.03
8271	C00306000	0105020204014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,492.44	0.00	0.00	14,492.44
8271	C00306000	0105020204014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,340.74	0.00	0.00	2,340.74
8271	C00306000	0105020204014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,709.02	0.00	0.00	1,709.02
8271	C00306000	0105020204014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,460.98	0.00	0.00	2,460.98
8271	C00306000	0105020204014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	19,331.25	0.00	0.00	19,331.25
8271	C00306000	0105020204014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,880.00	1,850.00	0.00	9,730.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	13/09/2017	D	46	46	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. por la Compra de	1,850.00	0.00
							TOTAL :	1,850.00	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	2151		Material de informacion	6,588.80	0.00	0.00	6,588.80
8271	C00306000	0105020204014.1	2511		Sustancias quimicas	0.00	3,775.80	0.00	3,775.80
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	05/09/2017	D	26	26	Traspaso a AQUA HEGO S. DE R.L. DE C.V. (Pago de la Fact. 112 por la Compr	3,775.80	0.00
							TOTAL :	3,775.80	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	2591		Otros productos quimicos	43,581.78	24,673.20	0.00	68,254.98
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	13/09/2017	D	52	52	Traspaso a CLARIMEX S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ME014026 por la Compra	24,673.20	0.00
							TOTAL :	24,673.20	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,164.20	0.00	0.00	1,164.20
8271	C00306000	0105020204014.1	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	5,410.00	0.00	0.00	5,410.00
8271	C00306000	0105020204014.1	2731		Articulos deportivos	265,828.05	150,366.16	0.00	416,194.21
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		13.0	06/09/2017	D	18	18	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de las Fact. 6A por la Compra	62,356.96	0.00
		6.0	26/09/2017	D	117	117	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de la Fact. 08A por la Compra	26,100.00	0.00
		6.0	26/09/2017	D	119	119	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de la Fact. 09A por la Compra	61,909.20	0.00
							TOTAL :	150,366.16	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	8,956.00	50,000.00	0.00	58,956.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	22/09/2017	D	22	22	Traspaso a Ana Laura Cruz Chavarria (Cancelacion 1/2 de Pasivo de la Fact. 002	50,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							50,000.00	0.00		
8271	C00306000	0105020204014.1	3331		Servicios informaticos	42,186.00	2,668.00	0.00	44,854.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	08/09/2017	D	38	38	Traspaso a DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.		2,668.00	0.00
TOTAL :							2,668.00	0.00		
8271	C00306000	0105020204014.1	3391		Servicios profesionales	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00	
8271	C00306000	0105020204014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	15,992.16	2,073.60	0.00	18,065.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/09/2017	D	91	91	COMISIONES BANCARIAS DEL MES SEP 2017		2,073.60	0.00
TOTAL :							2,073.60	0.00		
8271	C00306000	0105020204014.1	3451		Seguros y fianzas	142,179.18	79,538.88	0.00	221,718.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	05/09/2017	D	6	6	Traspaso a Grupo Mexicano de Seguros S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 7000023		79,538.88	0.00
TOTAL :							79,538.88	0.00		
8271	C00306000	0105020204014.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	10,374,216.09	1,436,001.63	0.00	11,810,217.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	13/09/2017	D	50	50	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.119 por la Repar:		139,200.00	0.00
		6.0	07/09/2017	D	66	66	Traspaso a Grupo CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact.118 por la Repar:		250,490.29	0.00
		2.0	21/09/2017	D	130	130	Traspaso a CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago 1 de Pasivo de la Fact. 120 por el :		500,000.00	0.00
		2.0	27/09/2017	D	131	131	Traspaso a CAMMINARE, S.A. DE C.V. (Pago 2 de Pasivo de la Fact. 120 por el :		445,863.00	0.00
		6.0	28/09/2017	D	136	136	Traspaso a GRUPO LUGANO, S.A DE C.V. (Pago de la Fact. A70 por el servicio		18,886.42	0.00
		6.0	01/09/2017	D	138	138	Traspaso a GRUPO LUGANO, S.A DE C.V. (Pago de la Fact. A68 por el servicio		81,561.92	0.00
TOTAL :							1,436,001.63	0.00		
8271	C00306000	0105020204014.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	15,466.48	0.00	0.00	15,466.48	
8271	C00306000	0105020204014.1	3851		Gastos de representacion	3,030.70	0.00	0.00	3,030.70	
8271	C00306000	0105020204014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,246,886.00	235,337.00	0.00	2,482,223.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	08/09/2017	D	35	35	Traspaso a Gobierno del Estado 3% de Erogaciones por Remuneraciones al Trab		235,337.00	0.00
TOTAL :							235,337.00	0.00		
8271	D00307000	0105020601014.1	1131		Sueldo base	2,350,613.45	301,228.00	0.00	2,651,841.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		418.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		152,920.00	0.00
		508.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		148,308.00	0.00
TOTAL :							301,228.00	0.00		
8271	D00307000	0105020601014.1	1321		Prima vacacional	136,638.95	2,158.28	0.00	138,797.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	27/09/2017	E	36	975	Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez/Liquidici		2,158.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,158.28	0.00		
8271	D00307000	0105020601014.1	1322		Aguinaldo	6,039.98	13,718.08	0.00	19,758.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	27/09/2017	E	36	975	Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidici	13,718.08	0.00
TOTAL :							13,718.08	0.00		
8271	D00307000	0105020601014.1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,632.42	1,084.97	0.00	2,717.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	27/09/2017	E	36	975	Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidici	1,084.97	0.00
TOTAL :							1,084.97	0.00		
8271	D00307000	0105020601014.1	1345		Gratificacion	84,121.41	7,835.38	0.00	91,956.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	27/09/2017	E	36	975	Ch. 975 BANORTE Cta. 0864364234 a Begonia Hermenegildo Gonzalez(Liquidici	6,245.38	0.00
			437.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	795.00	0.00
			527.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	795.00	0.00
TOTAL :							7,835.38	0.00		
8271	D00307000	0105020601014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,300.85	0.00	0.00	26,300.85	
8271	D00307000	0105020601014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,313.07	0.00	0.00	19,313.07	
8271	D00307000	0105020601014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,119.35	0.00	0.00	3,119.35	
8271	D00307000	0105020601014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,277.50	0.00	0.00	2,277.50	
8271	D00307000	0105020601014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,279.57	0.00	0.00	3,279.57	
8271	D00307000	0105020601014.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	138,484.71	0.00	0.00	138,484.71	
8271	D00307000	0105020601014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio	58,405.50	0.00	0.00	58,405.50	
8271	D00307000	0105020601014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,880.77	0.00	0.00	5,880.77	
8271	D00307000	0105020601014.1	3331		Servicios informaticos	38,976.00	7,192.00	0.00	46,168.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	14/09/2017	D	59	59	Traspaso a INTSOL S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 1321A por el Servicio de Actu.	7,192.00	0.00
TOTAL :							7,192.00	0.00		
8271	D00307000	0105020601014.1	3983		Impuesto sobre la renta	3,188.66	0.00	0.00	3,188.66	
8271	D00307000	0105020602014.1	1131		Sueldo base	538,252.23	80,861.90	0.00	619,114.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			419.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017	40,430.95	0.00
			509.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017	40,430.95	0.00
TOTAL :							80,861.90	0.00		
8271	D00307000	0105020602014.1	1321		Prima vacacional	36,600.02	0.00	0.00	36,600.02	
8271	D00307000	0105020602014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,716.00	0.00	0.00	5,716.00	
8271	D00307000	0105020602014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,197.34	0.00	0.00	4,197.34	
8271	D00307000	0105020602014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	677.93	0.00	0.00	677.93	
8271	D00307000	0105020602014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	494.97	0.00	0.00	494.97	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00307000	0105020602014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		712.75	0.00	0.00	712.75
8271	D00307000	0105020602014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		132,860.68	3,375.82	0.00	136,236.50
							TOTAL:	3,375.82	0.00	
							TOTAL:	3,375.82	0.00	
8271	D00307000	0105020602014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		9,501.08	0.00	0.00	9,501.08
8271	D00307000	0105020602014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		1,230,748.33	573,690.01	0.00	1,804,438.34
							TOTAL:	573,690.01	0.00	
8271	D00307000	0105020602014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		234,561.41	74,209.18	0.00	308,770.59
							TOTAL:	74,209.18	0.00	
8271	D00307000	0105020602014.1	2151		Material de informacion		0.00	158,235.60	0.00	158,235.60
							TOTAL:	158,235.60	0.00	
8271	D00307000	0105020602014.1	2171		Material didactico		1,438.40	0.00	0.00	1,438.40
8271	D00307000	0105020602014.1	2211		Productos alimenticios para personas		1,262,516.63	130,942.81	0.00	1,393,459.44
							TOTAL:	130,942.81	0.00	
8271	D00307000	0105020602014.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		67,407.57	132.00	0.00	67,539.57
							TOTAL:	132.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								132.00	0.00		
8271	D00307000	0105020602014.1		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	26,712.18	0.00	26,912.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			6.0	27/09/2017	D	124	124	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pago		26,712.18	0.00
TOTAL :								26,712.18	0.00		
8271	D00307000	0105020602014.1		2711	Vestuario y uniformes		100,779.00	98,186.00	0.00	198,965.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			6.0	25/09/2017	D	109	109	Traspaso a Jerson Alan Ramirez Buendia (Pago de la Fact. AB721 por la Compr		98,186.00	0.00
TOTAL :								98,186.00	0.00		
8271	D00307000	0105020602014.1		2741	Productos textiles		14,347.46	0.00	0.00	14,347.46	
8271	D00307000	0105020602014.1		2751	Blancos y otros productos textiles		2,876.80	0.00	0.00	2,876.80	
8271	D00307000	0105020602014.1		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		3,986.00	0.00	0.00	3,986.00	
8271	D00307000	0105020602014.1		3111	Servicio de energia electrica		879,708.67	40,842.00	0.00	920,550.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			6.0	12/09/2017	D	45	45	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		164.00	0.00
			6.0	15/09/2017	D	70	70	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		5,939.00	0.00
			6.0	15/09/2017	D	71	71	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		22,018.00	0.00
			6.0	15/09/2017	D	72	72	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		405.00	0.00
			6.0	15/09/2017	D	73	73	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		768.00	0.00
			6.0	15/09/2017	D	74	74	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		260.00	0.00
			6.0	15/09/2017	D	75	75	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		408.00	0.00
			6.0	15/09/2017	D	76	76	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		2,434.00	0.00
			6.0	15/09/2017	D	77	77	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		390.00	0.00
			6.0	22/09/2017	D	99	99	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		729.00	0.00
			6.0	22/09/2017	D	100	100	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		1,586.00	0.00
			6.0	22/09/2017	D	101	101	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		605.00	0.00
			6.0	22/09/2017	D	102	102	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		398.00	0.00
			6.0	22/09/2017	D	103	103	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		721.00	0.00
			6.0	22/09/2017	D	104	104	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		150.00	0.00
			6.0	22/09/2017	D	105	105	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		1,682.00	0.00
			6.0	22/09/2017	D	106	106	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		799.00	0.00
			6.0	22/09/2017	D	107	107	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		353.00	0.00
			6.0	27/09/2017	D	121	121	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		479.00	0.00
			6.0	27/09/2017	D	122	122	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		387.00	0.00
			6.0	27/09/2017	D	123	123	Traspaso a Comisión Federal de Electricidad (Pago por servicio de Energia Elec		167.00	0.00
TOTAL :								40,842.00	0.00		
8271	D00307000	0105020602014.1		3141	Servicio de telefonía convencional		64,432.44	44,373.81	0.00	108,806.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			6.0	05/09/2017	D	7	7	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Com		4,496.00	0.00
			6.0	06/09/2017	D	30	30	Traspaso a Telefonos de Mexico S.A.B. DE C.V. (Pago del Servicio de Telefonía C		1,239.00	0.00
			6.0	27/09/2017	D	127	127	Traspaso Telefonos de Mexico S.A. DE C.V. (Pago por servicio de Telefonía Com		38,638.81	0.00
TOTAL :								44,373.81	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00307000	0105020602014.1	3271		Arrendamiento de activos intangibles		1,100.01	0.00	0.00	1,100.01
8271	D00307000	0105020602014.1	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic		483,701.74	137,483.20	0.00	621,184.94
							TOTAL :	137,483.20	0.00	
							TOTAL :	137,483.20	0.00	
8271	D00307000	0105020602014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		24,824.00	0.00	0.00	24,824.00
8271	D00307000	0105020602014.1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		270,280.00	0.00	0.00	270,280.00
8271	D00307000	0105020602014.1	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		77,151.78	0.00	0.00	77,151.78
8271	D00307000	0105020602014.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		36,105.00	0.00	0.00	36,105.00
8271	D00307000	0105020602014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		68,927.60	530,969.70	0.00	599,897.30
							TOTAL :	530,969.70	0.00	
8271	D00307000	0105020602014.1	3983		Impuesto sobre la renta		6,038.91	506.18	0.00	6,545.09
							TOTAL :	506.18	0.00	
8271	D00307000	0105020602014.1	3992		Gastos de servicios menores		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8271	E00307000	0105020603014.1	1131		Sueldo base		7,524,094.51	1,100,382.86	0.00	8,624,477.37
							TOTAL :	1,100,382.86	0.00	
8271	E00307000	0105020603014.1	1312		Prima de antigüedad		42,261.12	0.00	0.00	42,261.12
8271	E00307000	0105020603014.1	1321		Prima vacacional		542,631.37	842.63	0.00	543,474.00
							TOTAL :	842.63	0.00	
8271	E00307000	0105020603014.1	1322		Aguinaldo		63,267.17	3,563.14	0.00	66,830.31
							TOTAL :	3,563.14	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	06/09/2017	E	29	968	Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio		3,563.14	0.00	
					TOTAL :				3,563.14	0.00	
8271	E00307000	0105020603014.1	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,222.73	481.51	0.00	16,704.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	06/09/2017	E	29	968	Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio		481.51	0.00	
					TOTAL :				481.51	0.00	
8271	E00307000	0105020603014.1	1345				Gratificacion	297,207.27	16,614.55	0.00	313,821.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	06/09/2017	E	29	968	Ch. 968 BANORTE Cta. 0864364234 a Ambrosio Palomares Gutierrez(Liquidacio		209.05	0.00	
		438.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		8,202.75	0.00	
		528.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		8,202.75	0.00	
					TOTAL :				16,614.55	0.00	
8271	E00307000	0105020603014.1	1412				Aportaciones de servicio de salud	91,704.24	0.00	0.00	91,704.24
8271	E00307000	0105020603014.1	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,339.69	0.00	0.00	67,339.69
8271	E00307000	0105020603014.1	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,876.35	0.00	0.00	10,876.35
8271	E00307000	0105020603014.1	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,941.05	0.00	0.00	7,941.05
8271	E00307000	0105020603014.1	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,435.02	0.00	0.00	11,435.02
8271	E00307000	0105020603014.1	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	161,971.85	0.00	0.00	161,971.85
8271	E00307000	0105020603014.1	1546				Otros gastos derivados de convenio	763,247.32	87,279.27	0.00	850,526.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		456.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		20,994.80	0.00	
		546.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		66,284.47	0.00	
					TOTAL :				87,279.27	0.00	
8271	E00307000	0105020603014.1	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	227,499.79	0.00	0.00	227,499.79
8271	E00307000	0105020603014.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	38,284.15	14,140.00	0.00	52,424.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	14/09/2017	D	57	57	Traspaso a Electronica de Toluca, S.A. DE C.V. (Pago de Fact. 16232 por la Com)		14,140.00	0.00	
					TOTAL :				14,140.00	0.00	
8271	E00307000	0105020603014.1	2161				Material y enseres de limpieza	174,032.65	81,655.06	0.00	255,687.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	27/09/2017	E	50	889	Ch. 889 BANORTE Cta. 0231483915 Victor Daniel Esquivel Granados (Pago de l.		63,637.02	0.00	
		6.0	13/09/2017	D	55	55	Traspaso a Jose Luis Castillo Contreras (Pago de la Fact. 148 por la Compra de l		18,018.04	0.00	
					TOTAL :				81,655.06	0.00	
8271	E00307000	0105020603014.1	2411				Productos minerales no metalicos	0.00	155,872.06	0.00	155,872.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	11/09/2017	D	43	43	Traspaso a Distribuidor Interceramic, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 5B8B por la l		152,034.62	0.00	
		6.0	25/09/2017	D	112	1112	Traspaso a Distribucion Interceramic, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 3d9 por la C		3,837.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								155,872.06	0.00	
8271	E00307000	0105020603014.1		2421	Cemento y productos de concreto		203,475.60	0.00	0.00	203,475.60
8271	E00307000	0105020603014.1		2441	Madera y productos de madera		696.00	0.00	0.00	696.00
8271	E00307000	0105020603014.1		2461	Material electrico y electronico		135,288.05	6,960.00	0.00	142,248.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	22/09/2017	E	48	887	Ch. 887 BANORTE Cta. 0231483915 Jose Emmanuel Moreno Cruz (Pago de la F	6,960.00	0.00
TOTAL :								6,960.00	0.00	
8271	E00307000	0105020603014.1		2471	Articulos metalicos para la construccion		136,152.38	0.00	0.00	136,152.38
8271	E00307000	0105020603014.1		2481	Materiales complementarios		4,141.50	1,800.00	0.00	5,941.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37	1,800.00	0.00
TOTAL :								1,800.00	0.00	
8271	E00307000	0105020603014.1		2482	Material de señalizacion		50,547.00	0.00	0.00	50,547.00
8271	E00307000	0105020603014.1		2483	Arboles y plantas de ornato		5,550.00	9,000.00	0.00	14,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	21/09/2017	D	92	92	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 425 por la Compra de Past	9,000.00	0.00
TOTAL :								9,000.00	0.00	
8271	E00307000	0105020603014.1		2491	Materiales de construccion		1,869,430.54	163,549.16	0.00	2,032,979.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	01/09/2017	D	4	4	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5317 por la Compra de	2,187.99	0.00
			13.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37	12,024.49	0.00
			6.0	06/09/2017	D	29	29	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5380 por la Compra de	17,468.49	0.00
			6.0	06/09/2017	D	31	31	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 562 po	23,185.00	0.00
			6.0	08/09/2017	D	34	34	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 566 po	21,626.00	0.00
			20.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	138.00	0.00
			6.0	13/09/2017	D	49	49	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 398, 408, 409, 410, 411, 41	8,183.38	0.00
			6.0	14/09/2017	D	61	61	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 571 po	26,137.00	0.00
			6.0	26/09/2017	D	116	116	Traspaso a ACEROS Y AGREGADOS HUIXQUILUCAN (Pago de la Fact. 599 po	41,300.00	0.00
			6.0	28/09/2017	D	133	133	Traspaso a Daniel Omar Zuñiga Luna (Pago de la Fact. H5444 por la Compra de	8,480.81	0.00
			13.0	01/09/2017	D	139	139	Cancelacion de Deudor Diverso a Nombre de Ivan Porfirio Montoya Valencia por	2,818.00	0.00
TOTAL :								163,549.16	0.00	
8271	E00307000	0105020603014.1		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		638,701.06	125,004.74	0.00	763,705.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	01/09/2017	D	2	2	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	40,270.05	0.00
			6.0	14/09/2017	D	58	58	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	38,116.99	0.00
			6.0	14/09/2017	D	63	63	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	25,896.41	0.00
			6.0	26/09/2017	D	120	120	Traspaso a Integrantes del Ejido de San Cristobal Texcalucan S.C. DE R.L. (Pag	20,721.29	0.00
TOTAL :								125,004.74	0.00	
8271	E00307000	0105020603014.1		2911	Refacciones, accesorios y herramientas		4,989.04	17,115.76	0.00	22,104.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	05/09/2017	D	25	25	Traspaso a Laura Elena Melendez Martinez Rojas (Pago de la Fact. 229 por la Ct	13,497.76	0.00		
			20.0	13/09/2017	D	49	49	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 398, 408, 409, 410, 411, 41	3,364.00	0.00		
			20.0	01/09/2017	D	139	139	Cancelacion de Deudor Diverso a Nombrr de Ivan Porfirio Montoya Valencia por	254.00	0.00		
			T O T A L :						17,115.76	0.00		
8271	E00307000	0105020603014.1		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	1,015.00	21,669.62	0.00	22,684.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	05/09/2017	D	5	5	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 369, 370, 371, 372, 373, 37	10,667.14	0.00		
			13.0	13/09/2017	D	49	49	Traspaso a Raquel Juarez Martinez (Pago de la Fact. 398, 408, 409, 410, 411, 41	11,002.48	0.00		
			T O T A L :						21,669.62	0.00		
8271	E00307000	0105020603014.1		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	52,135.00	0.00	0.00	52,135.00
8271	E00307000	0105020603014.1		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	139,835.90	870.01	0.00	140,705.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos	870.01	0.00		
			T O T A L :						870.01	0.00		
8271	E00307000	0105020603014.1		2971				Articulos para la extincion de incendios	103,898.88	0.00	0.00	103,898.88
8271	E00307000	0105020603014.1		3121				Gas	52,519.96	8,356.17	0.00	60,876.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	12/09/2017	D	44	44	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO58150 por el Sr	2,379.43	0.00		
			6.0	15/09/2017	D	67	67	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO58268 por el Sr	1,814.25	0.00		
			6.0	15/09/2017	D	68	68	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO58269 por el Sr	1,982.41	0.00		
			6.0	26/09/2017	D	118	118	Traspaso a Servigas del Valle S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FCO58585 por el Sr	2,180.08	0.00		
			T O T A L :						8,356.17	0.00		
8271	E00307000	0105020603014.1		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	3,220,226.69	1,280,515.81	0.00	4,500,742.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	01/09/2017	D	3	3	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 422D por el Suministro y C	182,154.80	0.00		
			6.0	06/09/2017	D	32	32	Traspaso a Poder en Renta, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. P8450 por el Servicic	16,124.00	0.00		
			6.0	13/09/2017	D	53	53	Traspaso a Curberto Gutierrez Rios (Pago de Fact. 80, 81 y 82 por el Servicio de	18,967.16	0.00		
			6.0	14/09/2017	D	62	62	Traspaso a RIFEC, CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A. DE C.V. (Pago de la	172,576.05	0.00		
			6.0	21/09/2017	D	88	88	Traspaso a JOCA Corporativo Constructor, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 335 po	300,000.00	0.00		
			6.0	21/09/2017	D	90	90	Traspaso a Marcelo Tellez de la Luz (Pago de la Fact. 8123 por el Servicio de Tr	200,000.00	0.00		
			6.0	21/09/2017	D	93	93	Traspaso a Ma. Refugio Argueta Delgado (Pago de la Fact. 1 por el Servicio de Tr	390,693.80	0.00		
			T O T A L :						1,280,515.81	0.00		
8271	E00307000	0105020603014.1		3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
8271	E00307000	0105020603014.1		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	157,364.93	77,232.80	0.00	234,597.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	12/09/2017	E	42	881	Ch. 881 BANORTE Cta. 0231483915 Martin Narvaez Rangel (Pago de la Fact. 4C	32,213.20	0.00		
			6.0	26/09/2017	E	49	888	Ch. 888 BANORTE Cta. 0231483915 Petra Chavez Mendez (Pago de la Fact. 33	35,623.60	0.00		
			6.0	21/09/2017	D	94	94	Traspaso a Jose Manuel Ramirez Vazquez (Pago de la Fact. A30, A31, A32, A33	9,396.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								77,232.80	0.00		
8271	E00307000	0105020603014.1	3591		Servicios de fumigacion		158,588.82	37,505.12	0.00	196,093.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			6.0	13/09/2017	D	56	56	Traspaso a CRISERVICES, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 8362 por el Servicio d		18,752.56	0.00
			6.0	21/09/2017	D	89	89	Traspaso a CRISERVICES, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. 8416 por el Servicio d		18,752.56	0.00
TOTAL :								37,505.12	0.00		
8271	E00307000	0105020603014.1	3922		Otros impuestos y derechos		45,399.00	3,627.00	0.00	49,026.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			13.0	04/09/2017	E	38	877	Ch. 877 BANORTE Cta. 0231483915 Maria Teresa Belgodere Hernandez (Repos		1,676.00	0.00
			8.0	12/09/2017	E	40	879	Ch. 879 BANORTE Cta. 0231483915 Norma Teresa Acevedo Miguel (Gastos a C		1,951.00	0.00
TOTAL :								3,627.00	0.00		
8271	E00307000	0105020603014.1	3983		Impuesto sobre la renta		153,792.61	12,761.12	0.00	166,553.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			564.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		12,761.12	0.00
TOTAL :								12,761.12	0.00		
8271	G00303000	0103040101014.1	1131		Sueldo base		822,976.35	106,353.54	0.00	929,329.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			381.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		53,176.77	0.00
			471.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		53,176.77	0.00
TOTAL :								106,353.54	0.00		
8271	G00303000	0103040101014.1	1321		Prima vacacional		67,223.17	0.00	0.00	67,223.17	
8271	G00303000	0103040101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,653.95	0.00	0.00	10,653.95	
8271	G00303000	0103040101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,823.34	0.00	0.00	7,823.34	
8271	G00303000	0103040101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,263.58	0.00	0.00	1,263.58	
8271	G00303000	0103040101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		922.57	0.00	0.00	922.57	
8271	G00303000	0103040101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,328.49	0.00	0.00	1,328.49	
8271	G00303000	0103040101014.1	1546		Otros gastos derivados de convenio		63,099.45	9,607.46	0.00	72,706.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			439.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		975.98	0.00
			529.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		8,631.48	0.00
TOTAL :								9,607.46	0.00		
8271	G00303000	0103040101014.1	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		32,680.38	0.00	0.00	32,680.38	
8271	G00303000	0103040101014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,		11,619.28	0.00	0.00	11,619.28	
8271	G00303000	0103040101014.1	3983		Impuesto sobre la renta		32,439.14	2,524.92	0.00	34,964.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			547.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		2,524.92	0.00
TOTAL :								2,524.92	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00303000	0103040102014.1	1131		Sueldo base		202,250.00	26,500.00	0.00	228,750.00
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	382.0	15/09/2017	D	143	143	Registro de nomina correspondiente a la 1ra Qna de Septiembre 2017		13,250.00	0.00	
	472.0	28/09/2017	D	144	144	Registro de nomina correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2017		13,250.00	0.00	
T O T A L :								26,500.00	0.00	
8271	G00303000	0103040102014.1	1321		Prima vacacional		14,382.00	0.00	0.00	14,382.00
8271	G00303000	0103040102014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,229.48	0.00	0.00	2,229.48
8271	G00303000	0103040102014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,637.13	0.00	0.00	1,637.13
8271	G00303000	0103040102014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		264.42	0.00	0.00	264.42
8271	G00303000	0103040102014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		193.06	0.00	0.00	193.06
8271	G00303000	0103040102014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		278.00	0.00	0.00	278.00
8271	G00303000	0103040102024.1	1131		Sueldo base		112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
8271	G00303000	0103040102024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,229.48	0.00	0.00	2,229.48
8271	G00303000	0103040102024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,637.13	0.00	0.00	1,637.13
8271	G00303000	0103040102024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		264.42	0.00	0.00	264.42
8271	G00303000	0103040102024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		193.06	0.00	0.00	193.06
8271	G00303000	0103040102024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		278.00	0.00	0.00	278.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones,		5,325,942.09	747,392.37	0.00	6,073,334.46
8272	A00301000	0206080401014.1	4411		Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,209.00	0.00	0.00	3,209.00
8272	A00301000	0206080401014.1	4421		Becas		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8272	B00301000	0204040101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas		5,240,733.09	697,392.37	0.00	5,938,125.46
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	6.0	13/09/2017	D	51	51	Traspaso a Claudia Juarez Rodriguez (Pago de la Fact. A951 por la Compra de L		300,440.00	0.00	
	6.0	07/09/2017	D	65	65	Traspaso a VIVO CORP S.A. DE C.V. (Pago el servicio de Audiovisuales para Est		46,400.00	0.00	
	6.0	22/09/2017	D	97	97	Traspaso a PHARMA DAG, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. FH869 por la Compra		6,095.50	0.00	
	6.0	22/09/2017	D	98	98	Traspaso a PHARMA DAG, S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. H870 por la Compra d		44,016.87	0.00	
	6.0	22/09/2017	D	108	108	Traspaso a Claudia Juarez Rodriguez (Pago de la Fact. A954 por la Compra de L		300,440.00	0.00	
T O T A L :								697,392.37	0.00	
8272	B00308000	0203010102024.1	4411		Cooperaciones y ayudas		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8272	B00308000	0203010102024.1	4421		Becas		48,000.00	50,000.00	0.00	98,000.00
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	6.0	27/09/2017	E	1	57	Ch. 057 BANORTE Cta. 0434153242 Itzel Morales mendoza (Pago Beca METRU		2,000.00	0.00	
	6.0	27/09/2017	E	2	58	Ch. 058 BANORTE Cta. 0434153242 Carmelita Orosco Cariño (Pago Beca METF		2,000.00	0.00	
	6.0	27/09/2017	E	4	60	Ch. 060 BANORTE Cta. 0434153242 Manuela Posadas Juárez (Pago Beca METI		2,000.00	0.00	
	6.0	27/09/2017	E	5	61	Ch. 061 BANORTE Cta. 0434153242 Luis Angel Carrillo Gil (Pago Beca METRU		2,000.00	0.00	
	6.0	27/09/2017	E	6	62	Ch. 062 BANORTE Cta. 0434153242 Maribel Lucero Muciño (Pago Beca METRU		2,000.00	0.00	
	6.0	27/09/2017	E	7	63	Ch. 063 BANORTE Cta. 0434153242 Estela Luisa Velásquez Martínez (Pago Bec		2,000.00	0.00	
	6.0	27/09/2017	E	8	64	Ch. 064 BANORTE Cta. 0434153242 María del Rocío Entzana Ramírez (Pago Be		2,000.00	0.00	
	6.0	27/09/2017	E	10	66	Ch. 066 BANORTE Cta. 0434153242 María Crisanta Vega Francisco (Pago Beca		2,000.00	0.00	
	6.0	27/09/2017	E	11	67	Ch. 067 BANORTE Cta. 0434153242 Wendy Elizabeth Muciño Arias (Pago Beca		2,000.00	0.00	
	6.0	27/09/2017	E	12	68	Ch. 068 BANORTE Cta. 0434153242 Carolina Ortega de la Cruz (Pago Beca ME		2,000.00	0.00	
	6.0	27/09/2017	E	13	69	Ch. 069 BANORTE Cta. 0434153242 Gloria López Apolinar (Pago Beca METRU		2,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	27/09/2017	E 14 70	Ch. 070 BANORTE Cta. 0434153242 Janette Gutiérrez García (Pago Beca METF	2,000.00	0.00		
			6.0	27/09/2017	E 15 71	Ch. 071 BANORTE Cta. 0434153242 Ignacia Rosas Rebolledo (Pago Beca METF	2,000.00	0.00		
			6.0	27/09/2017	E 16 72	Ch. 072 BANORTE Cta. 0434153242 Estelita de Jesús Culebro Zabaleta (Pago B	2,000.00	0.00		
			6.0	27/09/2017	E 17 73	Ch. 073 BANORTE Cta. 0434153242 Griselda Alvarez González (Pago Beca ME'	2,000.00	0.00		
			6.0	27/09/2017	E 18 74	Ch. 074 BANORTE Cta. 0434153242 Dolores Cecilia Ibañez Escamilla (Pago Bec	2,000.00	0.00		
			6.0	27/09/2017	E 19 75	Ch. 075 BANORTE Cta. 0434153242 Rosalinda García Esquivel (Pago Beca ME'	2,000.00	0.00		
			6.0	27/09/2017	E 20 76	Ch. 076 BANORTE Cta. 0434153242 Josefina Torres Flores (Pago Beca METRUI	2,000.00	0.00		
			6.0	27/09/2017	E 21 77	Ch. 077 BANORTE Cta. 0434153242 José Alejandro López Martínez (Pago Beca	2,000.00	0.00		
			6.0	27/09/2017	E 22 78	Ch. 078 BANORTE Cta. 0434153242 Araceli Espino Aviles (Pago Beca METRUM	2,000.00	0.00		
			6.0	27/09/2017	E 23 79	Ch. 079 BANORTE Cta. 0434153242 Juana Carolina Mendez Lima (Pago Beca Iv	2,000.00	0.00		
			6.0	27/09/2017	E 24 80	Ch. 080 BANORTE Cta. 0434153242 Maria Vasquez Bautista (Pago Beca METRI	2,000.00	0.00		
			6.0	27/09/2017	E 25 81	Ch. 081 BANORTE Cta. 0434153242 Petra Rivera Sotelo (Pago Beca METRUM r	2,000.00	0.00		
			6.0	27/09/2017	E 26 82	Ch. 082 BANORTE Cta. 0434153242 Elia Gutierrez Gutierrez (Pago Beca METRI	2,000.00	0.00		
			6.0	29/09/2017	E 27 83	Ch. 083 BANORTE Cta. 0434153242 Maria Alejandra Gutierrez Rodriguez (Pago	2,000.00	0.00		
TOTAL :							50,000.00	0.00		
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	343,612.25	0.00	0.00	343,612.25	
8274	C00306000	0105020204014.1		9111	Amortizacion de capital	37,367.35	0.00	0.00	37,367.35	
8274	C00306000	0105020204014.1		9211	Intereses de la deuda	156,244.90	0.00	0.00	156,244.90	
8274	C00306000	0105020204014.1		9911	Por el ejercicio inmediato anterior	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e	8,528,713.95	2,558,837.59	0.00	11,087,551.54	
8276	B00301000	0204040101024.1		5111	Muebles y enseres	129,359.72	0.00	0.00	129,359.72	
8276	B00301000	0204040101024.1		5151	Bienes informaticos	35,386.19	0.00	0.00	35,386.19	
8276	B00301000	0204040101024.1		5191	Otros bienes muebles	0.00	37,363.56	0.00	37,363.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	12/09/2017	D	12	12	Traspaso a Elisa Garcilazo Ramirez (Cancelacion de 1/2 Pasivo de la Fact. 135A	30,000.00	0.00
			8.0	18/09/2017	E	44	883	Ch. 883 BANORTE Cta. 0231483915 Lazaro Millan (Gastos a Comprobar)	7,363.56	0.00
TOTAL :									37,363.56	0.00
8276	B00301000	0204040101024.1		5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	46,176.97	0.00	0.00	46,176.97	
8276	B00301000	0204040101024.1		5231	Equipo de foto, cine y grabacion	66,636.30	0.00	0.00	66,636.30	
8276	B00301000	0204040101024.1		5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00	
8276	B00301000	0204040101024.1		5651	Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radio transmision	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00	
8276	B00301000	0204040101024.1		5811	Terrenos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
8276	B00308000	0203010102024.1		5111	Muebles y enseres	223,789.52	0.00	0.00	223,789.52	
8276	B00308000	0203010102024.1		5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00	
8276	B00308000	0203010102024.1		5151	Bienes informaticos	27,004.14	0.00	0.00	27,004.14	
8276	B00308000	0203010102024.1		5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	9,000.00	18,924.48	0.00	27,924.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	08/09/2017	D	140	140	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 f	18,924.48	0.00
TOTAL :									18,924.48	0.00
8276	B00308000	0203010102024.1		5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	25,960.80	0.00	0.00	25,960.80	
8276	B00309000	0206080501024.1		5291	Otro equipo educacional y recreativo	398,412.31	0.00	0.00	398,412.31	
8276	B00310000	0203010102014.1		5111	Muebles y enseres	17,697.00	0.00	0.00	17,697.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8276	B00310000	0203010102014.1	5151		Bienes informaticos	3,449.00	0.00	0.00	3,449.00	
8276	B00310000	0203010102014.1	5311		Equipo medico y de laboratorio	550,781.63	874,923.36	0.00	1,425,704.99	
RENTAS										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	05/09/2017	D	8	8	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 412, 413,	177,741.78	0.00	
		6.0	08/09/2017	D	10	10	Traspaso a Horacio Martinez Salinas (Pago de la Fact por la Compra de Aparato I	39,500.00	0.00	
		6.0	13/09/2017	D	13	13	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 425 por la	178,640.00	0.00	
		6.0	13/09/2017	D	14	14	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 424 por la	74,820.00	0.00	
		6.0	13/09/2017	D	15	15	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 423 por la	40,600.00	0.00	
		6.0	13/09/2017	D	16	16	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 422 por la	335,955.14	0.00	
		6.0	13/09/2017	D	17	17	Traspaso a Servicios JENG Premium, S.A. DE C.V. (Pago de las Fact. 426 por la	27,666.44	0.00	
		TOTAL :						874,923.36	0.00	
8276	B00313000	0206080501014.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	18,924.48	0.00	18,924.48	
RENTAS										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	08/09/2017	D	140	140	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 f	18,924.48	0.00	
		TOTAL :						18,924.48	0.00	
8276	B00313000	0206080501014.1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	102,528.00	0.00	0.00	102,528.00	
8276	B00314000	0206080203014.1	5111		Muebles y enseres	238,183.15	0.00	0.00	238,183.15	
8276	B00314000	0206080203014.1	5151		Bienes informaticos	23,199.28	0.00	0.00	23,199.28	
8276	B00314000	0206080203014.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	20,949.50	18,924.48	0.00	39,873.98	
RENTAS										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	08/09/2017	D	140	140	Traspaso a COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. (Pago de la Fact. ARG2714693 f	18,924.48	0.00	
		TOTAL :						18,924.48	0.00	
8276	B00314000	0206080203014.1	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	115,797.00	0.00	0.00	115,797.00	
8276	B00314000	0206080203014.1	5291		Otro equipo educacional y recreativo	23,999.00	0.00	0.00	23,999.00	
8276	B00314000	0206080203024.1	5121		Muebles, excepto de oficina y estanteria	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00	
8276	B00314000	0206080203024.1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	8,097.00	0.00	0.00	8,097.00	
8276	B00314000	0206080203024.1	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	49,445.00	0.00	0.00	49,445.00	
8276	B00314000	0206080203024.1	5311		Equipo medico y de laboratorio	4,862,281.40	1,570,679.23	0.00	6,432,960.63	
RENTAS										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	26/09/2017	D	115	115	Traspaso a Procesos Adquisitivos SAPI DE C.V. (Pago de la Fact. 3678 por el 20º	1,570,679.23	0.00	
		TOTAL :						1,570,679.23	0.00	
8276	C00306000	0105020204014.1	5111		Muebles y enseres	105,003.00	5,800.00	0.00	110,803.00	
RENTAS										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	06/09/2017	D	18	18	Traspaso a Maria Dolores Melendez Garcia (Pago de las Fact. 6A por la Compra	5,800.00	0.00	
		TOTAL :						5,800.00	0.00	
8276	C00306000	0105020204014.1	5151		Bienes informaticos	57,112.64	0.00	0.00	57,112.64	
8276	C00306000	0105020204014.1	5221		Equipo deportivo	75,816.27	0.00	0.00	75,816.27	
8276	C00306000	0105020204014.1	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	94,685.00	0.00	0.00	94,685.00	
8276	C00306000	0105020204014.1	5291		Otro equipo educacional y recreativo	235,899.02	0.00	0.00	235,899.02	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HUIXQUILUCAN 3095

SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	C00306000	0105020204014.1	5491		Otros equipos de transporte	27,490.00	0.00	0.00	27,490.00
8276	C00306000	0105020204014.1	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	13,298.00	0.00	13,298.00
							DEBE	HABER	
							13,298.00	0.00	
					TOTAL :		13,298.00	0.00	
8276	C00306000	0105020204014.1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	53,186.00	0.00	0.00	53,186.00
8276	D00307000	0105020601014.1	5191		Otros bienes muebles	115,698.40	0.00	0.00	115,698.40
8276	D00307000	0105020602014.1	5151		Bienes informaticos	50,608.99	0.00	0.00	50,608.99
8276	D00307000	0105020602014.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	11,791.72	0.00	0.00	11,791.72
8276	D00307000	0105020602014.1	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
8276	E00307000	0105020603014.1	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
8276	E00307000	0105020603014.1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8276	G00303000	0103040102024.1	5151		Bienes informaticos	8,499.00	0.00	0.00	8,499.00

TESORERO SISTEMA DIF

DIRECTORA SISTEMA DIF

PRESIDENTA SISTEMA DIF

MTRO. MARCELO D. VILDOZA VELAZQUEZ

LIC. MARIA TERESA BELGODERE HRDEZ

LIC. ROMINA CONTRERAS CORRASCO