ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	182,066.79	13,728,983.32	10,435,817.57	3,475,232.54
1111	000000001	000000000000000014	0001		Caja Marzo 2014	11,513.63	0.00	0.00	11,513.63
1111	000000001	000000000000000019	0001		CAJA ADMINISTRACION 2019 - 2021	170,553.16	13,728,983.32	10,435,817.57	3,463,718.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 11/03/19	0.00	5,100.00
1.0	01/03/2019	I	1	1	CAJA ADMINISTRACION 2019 - 2021	1,534,681.00	0.00
2.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 28/02/19	0.00	54,750.00
4.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 27/02/19	0.00	104,364.00
6.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 28/02/19	0.00	680.00
10.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 05/03/19	0.00	43,651.00
12.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 05/03/19	0.00	140,011.00
14.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 07/03/19	0.00	88,850.00
16.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 07/03/19	0.00	1,293.00
18.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 08/03/19	0.00	36,574.00
20.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 09/03/19	0.00	13,205.00
22.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 11/03/19	0.00	24,165.00
24.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 12/03/19	0.00	15,123.00
26.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 13/03/19	0.00	104,072.00
28.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 14/03/19	0.00	51,088.00
30.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 15/03/19	0.00	37,751.00
32.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 16/03/19	0.00	6,209.00
60.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 08/03/19	0.00	12,134.00
8.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 04/03/19	0.00	71,241.00
38.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 19/03/19	0.00	24,563.00
40.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 20/03/19	0.00	101,405.00
42.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 21/03/19	0.00	34,567.00
44.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 22/03/19	0.00	22,530.00
46.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 23/03/19	0.00	7,717.00
48.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 25/03/19	0.00	75,952.00
50.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 26/03/19	0.00	29,542.00
52.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 27/03/19	0.00	149,813.00
54.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 28/03/19	0.00	5,520.00
78.0	31/03/2019	D	1	1	2% SUPERVISION DE OBRA	0.00	10,340.00
58.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 05/03/19	0.00	17,750.00
56.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 04/03/19	0.00	2,354.00
80.0	31/03/2019	D	1	1	2% SUPERVISION DE OBRA	0.00	29,304.00
74.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 26/03/19	0.00	9,900.00
72.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 19/03/19	0.00	2,000.00
70.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 16/03/19	0.00	3,012.00
68.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 14/03/19	0.00	84.00
66.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 13/03/19	0.00	2,100.00
84.0	31/03/2019	D	1	1	2% SUPERVISION DE OBRA	0.00	16,378.00
82.0	31/03/2019	D	1	1	2% SUPERVISION DE OBRA	0.00	29,310.00
36.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 15/03/19	0.00	8,000.00
34.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 15/03/19	0.00	4,500.00
92.0	31/03/2019	D	1	1	2% SUPERVISION DE OBRA	0.00	17,241.00
90.0	31/03/2019	D	1	1	2% SUPERVISION DE OBRA	0.00	18,093.00
88.0	31/03/2019	D	1	1	2% SUPERVISION DE OBRA	0.00	24,988.00
76.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 27/03/19	0.00	2,747.00
86.0	31/03/2019	D	1	1	2% SUPERVISION DE OBRA	0.00	2,068.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	31/03/2019	D	1	1	2% SUPERVISION DE OBRA		0.00	17,508.00	
		98.0	31/03/2019	D	1	1	2% SUPERVISION DE OBRA		0.00	11,141.00	
		96.0	31/03/2019	D	1	1	2% SUPERVISION DE OBRA		0.00	3,048.00	
		94.0	31/03/2019	D	1	1	2% SUPERVISION DE OBRA		0.00	2,660.00	
		64.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 12/03/19		0.00	1,803.00	
		8.0	31/03/2019	D	2	2	INGRESO DEL DIA 09/03/19		0.00	33,335.38	
		10.0	31/03/2019	D	2	2	INGRESO DEL DIA 13/03/19		0.00	15,455.60	
		2.0	31/03/2019	D	2	2	INGRESO DEL DIA 28/02/19		0.00	5,063.16	
		12.0	31/03/2019	D	2	2	INGRESO DEL DIA 14/03/19		0.00	733.33	
		14.0	31/03/2019	D	2	2	INGRESO DEL DIA 15/03/19		0.00	665.88	
		1.0	31/03/2019	I	2	2	CAJA ADMINISTRACION 2019 - 2021		279,058.31	0.00	
		16.0	31/03/2019	D	2	2	INGRESO DEL DIA 16/03/19		0.00	5,974.26	
		18.0	31/03/2019	D	2	2	INGRESO DEL DIA 23/03/19		0.00	19,544.75	
		4.0	31/03/2019	D	2	2	INGRESO DEL DIA 01/03/19		0.00	29,935.14	
		6.0	31/03/2019	D	2	2	INGRESO DEL DIA 06/03/19		0.00	116,492.68	
		46.0	31/03/2019	I	3	3	FISM MARZO 19		2,339,002.86	0.00	
		29.0	31/03/2019	I	3	3	PARTICIPACION ESTATAL MARZO 19		142,110.43	0.00	
		1.0	31/03/2019	I	3	3	PARTICIPACION FEDERAL MARZO 2019		6,350,205.60	0.00	
		2.0	31/03/2019	D	3	3	PARTICIPACION FEDERAL MARZO 19		0.00	3,630,528.63	
		50.0	31/03/2019	I	3	3	FORTAMUN 19		3,083,925.12	0.00	
		4.0	31/03/2019	D	3	3	PARTICIPACION ESTATAL MARZO 19		0.00	142,110.43	
		32.0	31/03/2019	D	4	4	DESCUENTOS VIA PARTICIPACION		0.00	2,088,102.59	
		2.0	31/03/2019	D	6	6	FORTAMUN MARZO 2019		0.00	1,541,962.56	
		4.0	31/03/2019	D	6	6	FISM MARZO 2019		0.00	1,169,501.43	
		10.0	31/03/2019	D	7	7	INTERES BANCARIO		0.00	694.85	
		22.0	31/03/2019	D	7	7	INTERES BANCARIO		0.00	10.62	
		20.0	31/03/2019	D	7	7	INTERES BANCARIO		0.00	3.51	
		18.0	31/03/2019	D	7	7	INTERES BANCARIO		0.00	11.29	
		16.0	31/03/2019	D	7	7	INTERES BANCARIO		0.00	10.64	
		14.0	31/03/2019	D	7	7	INTERES BANCARIO		0.00	709.15	
		12.0	31/03/2019	D	7	7	INTERES BANCARIO		0.00	576.69	
		4.0	31/03/2019	D	7	7	INTERES BANCARIO		0.00	15.65	
		8.0	31/03/2019	D	7	7	INTERES BANCARIO		0.00	591.31	
		6.0	31/03/2019	D	7	7	INTERES BANCARIO		0.00	337.70	
		2.0	31/03/2019	D	7	7	INTERES BANCARIO		0.00	1.96	
		2.0	29/03/2019	D	19	19	FONDO DE COMPENSACION		0.00	135,249.38	
							T O T A L :		**13,728,983.32**	**10,435,817.57**	
1112							Bancos/Tesorería	13,553,177.08	8,367,916.33	7,076,745.89	14,844,347.52
1112	000000001	000000000000000035					FIDEICOMISO FIES CTA. 0364025268	1.00	0.00	0.00	1.00
1112	000000001	000000000000000036					FORTAMUN 2018 CTA.0493115014	5,356.66	0.00	0.00	5,356.66
1112	000000001	000000000000000037					FASP 2018 CTA 0493115041	62.31	0.00	62.31	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/03/2019	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.31
2.0	08/03/2019	E	110	1	TESORERIA DE LA FEDERACION; Impuestos Federales, Derechos, Productos y	0.00	62.00
					T O T A L :	**0.00**	**62.31**

1112	000000020	000000000000000001					PARTICIPACIONES FEDERALES (CTA 0418150223)	141.57	0.00	141.57	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	29/03/2019	D	8	8 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	141.57	
						T O T A L :		**0.00**	**141.57**	
1112	000000020	000000000000000002				RECURSOS PROPIOS (CTA 0856752519)	32.48	58,985.96	20,906.66	38,111.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 08/03/19	12,134.00	0.00
61.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 11/03/19	5,100.00	0.00
63.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 12/03/19	1,803.00	0.00
55.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 04/03/19	2,354.00	0.00
73.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 26/03/19	9,900.00	0.00
71.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 19/03/19	2,000.00	0.00
75.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 27/03/19	2,747.00	0.00
65.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 13/03/19	2,100.00	0.00
67.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 14/03/19	84.00	0.00
69.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 16/03/19	3,012.00	0.00
57.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 05/03/19	17,750.00	0.00
1.0	31/03/2019	D	7	7	INTERES BANCARIO	1.96	0.00
10.0	29/03/2019	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	20,000.00
16.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios bancarios y financieros	0.00	906.66
					T O T A L :	**58,985.96**	**20,906.66**

1112	000000020	000000000000000003				PREDIAL GEM (CTA 1038955252)	58.53	0.00	58.53	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/03/2019	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	58.53
					T O T A L :	**0.00**	**58.53**

1112	000000020	000000000000000004				FORTAMUN 2019 (CTA 1038955177)	1,469,554.70	1,542,300.26	959,888.42	2,051,966.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/03/2019	D	6	6	FORTAMUN MARZO 2019	1,541,962.56	0.00
5.0	31/03/2019	D	7	7	INTERES BANCARIO	337.70	0.00
76.0	30/03/2019	D	11	11	PAGO PRIMERA QNA MARZO 2019; PERSONAL PROTECCION CIVIL	0.00	7,090.58
77.0	30/03/2019	D	11	11	PAGO PRIMERA QNA MARZO 2019; PERSONAL PROTECCION CIVIL	0.00	21,414.94
79.0	30/03/2019	D	12	12	PAGO PRIMERA QNA MARZO 2019; PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	45,096.50
80.0	30/03/2019	D	12	12	PAGO PRIMERA QNA MARZO 2019; PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	84,507.62
76.0	30/03/2019	D	16	16	PAGO SEGUNDA QNA MARZO 2019; PERSONAL PROTECCION CIVIL	0.00	7,089.84
77.0	30/03/2019	D	16	16	PAGO SEGUNDA QNA MARZO 2019; PERSONAL PROTECCION CIVIL	0.00	16,757.27
81.0	30/03/2019	D	17	17	PAGO SEGUNDA QNA MARZO 2019; PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	83,756.76
82.0	30/03/2019	D	17	17	PAGO SEGUNDA QNA MARZO 2019; PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	44,894.82
24.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios bancarios y financieros	0.00	240.12
2.0	04/03/2019	E	65	20	SANDRA ZACATE CERON; Pagp Pensión Alim 2a Q feb/19.	0.00	1,063.48
2.0	04/03/2019	E	66	21	MIRIAM GARCIA ROBLES; Pensión Alim 2a Q feb/19.	0.00	531.74
2.0	04/03/2019	E	67	22	CLAUDIA CARMINA GARCIA CORTES; Pago Pensión Alim 2a Q feb/19.	0.00	702.25
2.0	04/03/2019	E	68	23	ADELINE SALAZAR PEREZ; Pago Pensión Alim 2a Q feb/19.	0.00	1,417.97
2.0	04/03/2019	E	69	24	GUADALUPE CORNEJO VALENCIA; Pago Pensión Alim 2a Q feb/19.	0.00	531.74
2.0	04/03/2019	E	70	25	CARLOS ALBERTO AYALA RAMOS; Pago Pensión Alim 2a Q feb/19.	0.00	886.23
2.0	20/03/2019	E	71	26	CARLOS ALBERTO AYALA RAMO; Pago Pensión Alimenticia Exp. Num. 646/201	0.00	886.32
2.0	20/03/2019	E	72	27	MIRIAM GARCIA ROBLES; Pago Pensión Alim 1a Q marzo/19.	0.00	531.79
2.0	20/03/2019	E	73	28	CLAUDIA CARMINA GARCIA CORTES; Pago Pensión Alim 1a Q marzo 2019.	0.00	702.32
2.0	20/03/2019	E	74	29	GUADALUPE CORNEJO VALENCIA; Pago Pensión Alim 1a Q marzo/19;	0.00	531.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	20/03/2019	E	75	30	ADELINE SALAZAR PEREZ; Pago Pensión Alim 1a Q marzo/19;		0.00	1,418.11	
		2.0	20/03/2019	E	76	31	SANDRA ZACATE CERON; Pago Pensión Alim 1a Q marzo 2019;		0.00	1,063.59	
		15.0	08/03/2019	E	141	1	SERVICIO COL S.A. DE C.V; Fact no 85416 y 85413; Pago Suministro de Combu		0.00	31,310.42	
		15.0	13/03/2019	E	142	2	SERVICIO COL S.A. DE C.V; Fact no 86001 y 85972; Pago Suministro de Combu		0.00	32,153.29	
		15.0	25/03/2019	E	143	3	SERVICIO COL S.A. DE C.V; Fact no 86721 y 86729; Pago Suministro de Combu		0.00	32,709.93	
		8.0	29/03/2019	E	151	4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD; Pago Alúmbrado Público marzo 201!		0.00	542,599.00	
							T O T A L :		**1,542,300.26**	**959,888.42**	
1112	000000020	000000000000000005					FISM 2019 (CTA 1038955186)	2,339,267.65	1,170,092.74	0.00	3,509,360.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/03/2019	D	6	6	FISM MARZO 2019	1,169,501.43	0.00
7.0	31/03/2019	D	7	7	INTERES BANCARIO	591.31	0.00
					T O T A L :	**1,170,092.74**	**0.00**

1112	000000020	000000000000000006					FEFOM 2019 (CTA 1038955195)	1.00	0.00	0.00	1.00
1112	000000020	000000000000000007					PARTICIPACION FEDERAL NVA (CTA 1044852978)	4,720,490.49	3,908,726.11	5,147,172.30	3,482,044.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/03/2019	D	3	3	PARTICIPACION FEDERAL MARZO 19	3,630,528.63	0.00
3.0	31/03/2019	D	3	3	PARTICIPACION ESTATAL MARZO 19	142,110.43	0.00
9.0	31/03/2019	D	7	7	INTERES BANCARIO	694.85	0.00
5.0	29/03/2019	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.94	0.00
7.0	29/03/2019	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	141.57	0.00
3.0	29/03/2019	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.31	0.00
2,787.0	30/03/2019	D	9	9	PAGO PRIMERA QNA MARZO 2019; PERSONAL CONFIANZA/DIETAS	0.00	11,590.75
2,788.0	30/03/2019	D	9	9	PAGO PRIMERA QNA MARZO 2019; PERSONAL CONFIANZA/DIETAS	0.00	5,000.41
2,789.0	30/03/2019	D	9	9	PAGO PRIMERA QNA MARZO 2019; PERSONAL CONFIANZA/DIETAS	0.00	462,297.27
2,786.0	30/03/2019	D	9	9	PAGO PRIMERA QNA MARZO 2019; PERSONAL CONFIANZA/DIETAS	0.00	152,008.18
1,160.0	30/03/2019	D	10	10	PAGO PRIMERA QNA MARZO 2019; PERSONAL SINDICALIZADOS	0.00	160,074.45
1,159.0	30/03/2019	D	10	10	PAGO PRIMERA QNA MARZO 2019; PERSONAL SINDICALIZADOS	0.00	7,147.97
75.0	30/03/2019	D	13	13	PAGO PRIMERA QNA MARZO 2019; PERSONAL EVENTUALES	0.00	19,663.99
2,797.0	30/03/2019	D	14	14	PAGO SEGUNDA QNA MARZO 2019; PERSONAL CONFIANZA/DIETAS	0.00	461,143.39
2,798.0	30/03/2019	D	14	14	PAGO SEGUNDA QNA MARZO 2019; PERSONAL CONFIANZA/DIETAS	0.00	4,999.71
2,795.0	30/03/2019	D	14	14	PAGO SEGUNDA QNA MARZO 2019; PERSONAL CONFIANZA/DIETAS	0.00	152,406.67
2,796.0	30/03/2019	D	14	14	PAGO SEGUNDA QNA MARZO 2019; PERSONAL CONFIANZA/DIETAS	0.00	11,170.90
1,223.0	30/03/2019	D	15	15	PAGO SEGUNDA QNA MARZO 2019; PERSONAL SINDICALIZADOS	0.00	214,869.58
1,222.0	30/03/2019	D	15	15	PAGO SEGUNDA QNA MARZO 2019; PERSONAL SINDICALIZADOS	0.00	9,661.79
84.0	30/03/2019	D	18	18	PAGO SEGUNDA QNA MARZO 2019; PERSONAL EVENTUALES	0.00	22,301.14
1.0	29/03/2019	D	19	19	FONDO DE COMPENSACION	135,249.38	0.00
40.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios Bancarios y financieros	0.00	105.56
8.0	04/03/2019	E	25	31	LUCIA BAÑOS GALVEZ; Pago Declaración del Impuesto sobre erogaciones por F	0.00	57,502.00
2.0	04/03/2019	E	26	32	CLAUDIA SANCHEZ JARAMILLO; Pago Pensión Alim 2a Q feb/19.	0.00	903.42
1.0	04/03/2019	E	27	33	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
8.0	04/03/2019	E	28	34	LUCIA BAÑOS GALVEZ; Pago de Declaración del Impuesto sobre erogaciones p	0.00	76,206.00
8.0	07/03/2019	E	29	35	JOSE LUIS ESPINOZA FLORES; Pago complemento de Laudo Exp. Num. SAE/5	0.00	7,380.27
8.0	07/03/2019	E	30	36	ARMANDO CAMPERO DELGADO; Pago complemento de Laudo Exp. Num. SAE	0.00	9,352.48
8.0	07/03/2019	E	31	37	ADRIAN DE LA CRUZ GALVEZ,; Pago complemento de Laudo Exp. Num. SAE/5	0.00	14,180.26
9.0	07/03/2019	E	32	38	ALEJANDRO MORALES ZACARIAS; Pago complemento Laudo Exp. Num. SAE/	0.00	9,049.13
1.0	07/03/2019	E	33	39	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
8.0	07/03/2019	E	34	40	ABEL ZAVALA ESTRADA; Pago complemento Laudo Exp. Num. SAE/507/2009.	0.00	8,635.42
8.0	07/03/2019	E	35	41	ALEJANDRO VENADO ESPINOZA; Pago complemento Laudo Exp. Num. SAE/5	0.00	9,106.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	07/03/2019	E 36	42	SALVADOR ZAVALA AVILA; Pago complemento Laudo Exp. Num. SAE/507/2009		0.00	9,302.40	
		8.0	07/03/2019	E 37	43	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MUÑOZ; Pago complemento Laudo Exp. Num. SA		0.00	9,379.34	
		8.0	07/03/2019	E 38	44	CONSTANTINO BOJORGES ZACARIAS; Pago complemento Laudo Exp. Num. S		0.00	18,322.36	
		1.0	07/03/2019	E 39	45	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	07/03/2019	E 40	46	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
		8.0	11/03/2019	E 41	47	ENRIQUE JOEL VELASCO MEDINA; Apoyo Económico para gastos de la realiza		0.00	5,000.00	
		4.0	12/03/2019	E 42	48	ANDRES ADALBAERTO GONZALEZ OLVERA; Pago 14/24 por Finiquito Laboral		0.00	6,934.72	
		4.0	12/03/2019	E 43	49	FRANCISCO ENRIQUE SANCHEZ PEREZ; Pago 13/24 por Finiquito Laboral Exp		0.00	14,404.50	
		4.0	12/03/2019	E 44	50	MARIA VICTORIA PACHECO MORENO; Pago 14/24 por Finiquito Laboral Exp. N		0.00	10,759.40	
		4.0	12/03/2019	E 45	51	CELESTINO GALICIA RODRIGUEZ; Pago 13/24 por Finiquito Laboral Exp. Num.		0.00	9,201.79	
		4.0	12/03/2019	E 46	52	JORGE AYALA PEREZ; Pago 14/24 por Finiquito Laboral Exp. Num. SAE 017/20		0.00	10,415.89	
		4.0	12/03/2019	E 47	53	MA. DE LOURDES ROMERO CARRILLO; Pago 14/24 por Finiquito Laboral Exp.		0.00	12,582.58	
		10.0	12/03/2019	E 48	54	MARIA DEL CARMEN MANUELA EUGENIO ROBLES; Pago 01/10 por Finiquito L		0.00	8,164.40	
		4.0	12/03/2019	E 49	55	ROSALBA RODRIGUEZ CORTES; Pago 2a parcialidad Laudo Exp. Num. SAE 7		0.00	190,000.00	
		8.0	12/03/2019	E 50	56	ERIK CABALLERO RODRIGUEZ; Apoyo Económico para la realización del Carna		0.00	5,000.00	
		1.0	12/03/2019	E 51	57	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
		8.0	15/03/2019	E 52	58	ERIKC RODRIGUEZ CABALLERO; Apoyo Económico para la realización del Ca		0.00	5,000.00	
		8.0	15/03/2019	E 53	59	JOSE ZACARIAS MENDEZ SALAS; último pago de Convenio por Termino de Rel		0.00	23,963.12	
		8.0	19/03/2019	E 54	60	ENRIQUE PEREZ ZAVALA; Apoyo Económico para la realización del Carnavalito		0.00	5,000.00	
		8.0	22/03/2019	E 55	61	JUANA CARPINTEIRO CERVANTES; Pago de Convenio por Termino de Relació		0.00	20,000.00	
		8.0	22/03/2019	E 56	62	ALBERTO JORGE SORIANO RODRIGUEZ; Apoyo Económico para la realizació		0.00	5,000.00	
		8.0	27/03/2019	E 57	63	ENRIQUE PEREZ ZAVALA,; Apoyo Económico para la realización del Carnaval d		0.00	5,000.00	
		8.0	27/03/2019	E 58	64	OMAR ALEXIS YESCAS RODRIGUEZ; Apoyo Económico para participar en los J		0.00	15,000.00	
		8.0	28/03/2019	E 59	65	IRENE DE LA CRUZ ORTEGA; Pago de Convenio por Termino de Relación Labo		0.00	2,000.00	
		1.0	28/03/2019	E 60	66	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
		8.0	28/03/2019	E 61	67	MARIELA RUIZ ESTRADA; Pago de Convenio por Termino de Relación Laboral.		0.00	2,000.00	
		8.0	28/03/2019	E 62	68	EPHENDY MORALES HERNANDEZ; Pago de Convenio por Termino de Relación		0.00	3,500.00	
		10.0	28/03/2019	E 63	69	MARIA REBECA ZACARIAS MONSALVO; Pago 1er parcialidad derivado del Lau		0.00	445,000.00	
		10.0	28/03/2019	E 64	70	JOSE FERNANDO VELASCO CAMPERO; Pago 1er parcialidad derivado del Lau		0.00	85,000.00	
		8.0	04/03/2019	E 114	1	CARLOS MARTINEZ AYALA; Fact no B15; Pago de 4 fletes de residuos solidos r		0.00	33,640.00	
		20.0	05/03/2019	E 115	2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA; Pago ISR del mes de febrero 20		0.00	247,299.00	
		29.0	05/03/2019	E 116	3	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	836,310.14	
		9.0	06/03/2019	E 117	4	INSOL S.A. DE C.V.; Pago licencia anual de enero a diciembre 2019, mantenimie		0.00	40,600.00	
		50.0	08/03/2019	E 118	5	SERVICIO COL S.A. DE C.V.; Fact no 85415 Y 85411; Suministro de Combustible		0.00	23,218.35	
		8.0	11/03/2019	E 119	6	VICTOR MANUEL SANCHEZ RAMOS; Pago renta audio y banda para Bando Mu		0.00	11,484.00	
		8.0	11/03/2019	E 120	7	MARLON ALTAMIRANO ALARCON; Fact no 29F3; Pago sillas acojinadas.		0.00	6,472.80	
		8.0	12/03/2019	E 121	8	CARLOS MARTINEZ AYALA; Fact no B23; Pago de 4 fletes de residuos solidos r		0.00	33,640.00	
		8.0	12/03/2019	E 122	9	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.; Pago servicio telefonico del mes de fe		0.00	19,647.65	
		2.0	12/03/2019	E 123	10	IRMA SANCHEZ GONZALEZ; Fact no r 163; Anticipo de uniformes de Servicios F		0.00	19,765.50	
		8.0	12/03/2019	E 124	11	INTSOL S.A. DE C.V.; Fact no 1590A; Pago impresora termica para Ingresos.		0.00	7,540.00	
		85.0	08/03/2019	E 125	12	PARTICIPACION FEDERAL NVA (CTA 1044852978)		0.00	55,578.11	
		8.0	16/03/2019	E 126	13	CARLOS MARTINEZ AYALA; Fact no. B25; Pago 4 fletes de residuos solidos rec		0.00	33,640.00	
		14.0	20/03/2019	E 127	14	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	416,118.46	
		8.0	21/03/2019	E 128	15	PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS S.A. DE C.V.; Fact no PC 2980; Pago materia		0.00	1,896.00	
		9.0	22/03/2019	E 129	16	IRMA SANCHEZ GONZALEZ; Fact no r163; Pago total de uniformes de Servicios		0.00	19,271.45	
		92.0	25/03/2019	E 130	17	SERVICIO COL S.A. DE C.V.; Fact no 86722 y 86723; Pago Suministro de Combu		0.00	40,045.28	
		8.0	25/03/2019	E 131	18	RODRIGO ULISES DEL VILLAR MONZON; Fact no 114; Pago reparción y mante		0.00	52,200.00	
		8.0	29/03/2019	E 132	19	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE; Pago a cuenta de p		0.00	60,000.00	
		8.0	29/03/2019	E 133	20	SISTEMA MUNICIPAL DIF; Pago a cuenta de participación de marzo 2019.		0.00	300,000.00	
		8.0	29/03/2019	E 152	21	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD; Pago energia electrica Casa de Cult		0.00	2,962.00	
		8.0	29/03/2019	E 153	22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD; Pago energia electrica Presidencia M		0.00	5,141.00	
		8.0	29/03/2019	E 154	23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD; Pago energia electrica Ayuntamiento		0.00	68.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	29/03/2019	E 155	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD; Pago energia electrica Ayuntamiento		0.00	1,291.00	
		8.0	29/03/2019	E 156	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD; Pago energia electrica San Pablito m		0.00	8,371.00	
		8.0	29/03/2019	E 157	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD; Pago energia electrica Municipio de (		0.00	57,296.00	
		8.0	29/03/2019	E 158	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD; Pago energia electrica Municipio de (		0.00	989.00	
						T O T A L :		**3,908,726.11**	**5,147,172.30**	
1112	000000020	000000000000000008				PREDIAL GEM NVA (CTA 1044852987)	2,400,102.56	227,835.40	381,519.36	2,246,418.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	04/03/2019	E	1	3	PAULA LAZCANO DURAN; Apoyo Económico para la compra de material de la c	0.00	50,000.00
11.0	31/03/2019	D	2	2	INGRESO DEL DIA 14/03/19	733.33	0.00
1.0	31/03/2019	D	2	2	INGRESO DEL DIA 28/02/19	5,063.16	0.00
3.0	31/03/2019	D	2	2	INGRESO DEL DIA 01/03/19	29,935.14	0.00
5.0	31/03/2019	D	2	2	INGRESO DEL DIA 06/03/19	116,492.68	0.00
7.0	31/03/2019	D	2	2	INGRESO DEL DIA 09/03/19	33,335.38	0.00
17.0	31/03/2019	D	2	2	INGRESO DEL DIA 23/03/19	19,544.75	0.00
15.0	31/03/2019	D	2	2	INGRESO DEL DIA 16/03/19	5,974.26	0.00
13.0	31/03/2019	D	2	2	INGRESO DEL DIA 15/03/19	665.88	0.00
596.0	04/03/2019	E	2	4	LUCIA BAÑOS GALVEZ; Pago Fondo Fijo.	0.00	30,000.00
9.0	31/03/2019	D	2	2	INGRESO DEL DIA 13/03/19	15,455.60	0.00
8.0	07/03/2019	E	3	5	IGOR RODRIGUEZ MEJIA; Fact no 05F2; Pago gruesa de cohetes para Promulg	0.00	3,016.00
1.0	07/03/2019	E	4	6	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
8.0	07/03/2019	E	5	7	RAFAEL GUADALUPE CLAVERIA LOPEZ; Fact no 58; Pago de escobas de vara	0.00	8,120.00
8.0	07/03/2019	E	6	8	SOCORRO FRANCO GARCIA; Fact no 3790; Pago Impresión del Bando Municip	0.00	45,889.60
11.0	31/03/2019	D	7	7	INTERES BANCARIO	576.69	0.00
22.0	07/03/2019	E	7	9	PREDIAL GEM NVA (CTA 1044852987)	0.00	4,237.40
1.0	29/03/2019	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	58.53	0.00
1.0	07/03/2019	E	8	10	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
50.0	07/03/2019	E	9	11	PREDIAL GEM NVA (CTA 1044852987)	0.00	4,163.60
36.0	07/03/2019	E	10	12	CONCRETOS Y CEMENTOS FERREPINTURAS S.A. DE C.V.; Fact no AA1348,	0.00	7,286.30
1.0	07/03/2019	E	11	13	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
8.0	07/03/2019	E	12	14	ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE C.V.; Fact no	0.00	6,438.00
4.0	07/03/2019	E	13	15	J.G. FERRETERIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.; Fact no 21895; Pago material p	0.00	19,111.77
17.0	07/03/2019	E	14	16	IRMA GONZALEZ CORTES; Fact no 1199, 1200, 1201 y 1202; Pago de aceites y	0.00	8,462.20
8.0	07/03/2019	E	15	17	WENDY TANIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ; Fact no 53C070; Pago comida.	0.00	4,199.66
50.0	01/03/2019	E	16	18	JAQUELIN VIRIDIANA RAMIREZ FERNANDEZ; Fact no 1003A, 1004A, 1005A, 1	0.00	101,548.82
491.0	01/03/2019	E	17	19	PAPELERIA PERALTA S.A. DE C.V.; Fact no FJ165, FJ166 y FJ167; Pago de pa	0.00	24,806.29
8.0	07/03/2019	E	18	20	BERTHA MARTINEZ BARRERA; Fact no 2321; Pago impresión de formato de P	0.00	6,264.00
8.0	07/03/2019	E	19	21	MARISOL PAZ JIMENEZ; Fact no 831; Pago impresión de vinilonas.	0.00	4,067.25
155.0	13/03/2019	E	20	22	ABASTECEDORA SIGMA S.A. DE C.V.; Fact no 64517, 64631 y 64889; Pago ad	0.00	19,024.00
135.0	13/03/2019	E	21	23	LUCIA BAÑOS GALVEZ; Fondo Fijo.	0.00	30,000.00
2.0	20/03/2019	E	22	24	CLAUDIA SANCHEZ JARAMILLO; Pago Pensi´pn Alim 1a Qna marzo 2019.	0.00	903.51
2.0	20/03/2019	E	23	25	NOEMI LUCIA RAMIREZ VILLEDA; Pago Pensión Alim 1a Q marzo/19.	0.00	1,800.16
8.0	25/03/2019	E	24	26	JACINTO PELCASTRE CORONA; Fact no 766AA; Pago arreglos florales.	0.00	2,180.80
					T O T A L :	**227,835.40**	**381,519.36**

1112	000000020	000000000000000009				RECURSOS PROPIOS NVA (CTA 1044852996)	2,204,283.37	1,459,924.15	212,118.76	3,452,088.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	31/03/2019	D	1	1	2% SUPERVISION DE OBRA	2,660.00	0.00
1.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 28/02/19	54,750.00	0.00
3.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 27/02/19	104,364.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 28/02/19		680.00	0.00	
		7.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 04/03/19		71,241.00	0.00	
		9.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 05/03/19		43,651.00	0.00	
		11.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 05/03/19		140,011.00	0.00	
		13.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 07/03/19		88,850.00	0.00	
		15.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 07/03/19		1,293.00	0.00	
		17.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 08/03/19		36,574.00	0.00	
		19.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 09/03/19		13,205.00	0.00	
		21.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 11/03/19		24,165.00	0.00	
		23.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 12/03/19		15,123.00	0.00	
		25.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 13/03/19		104,072.00	0.00	
		27.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 14/03/19		51,088.00	0.00	
		29.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 15/03/19		37,751.00	0.00	
		31.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 16/03/19		6,209.00	0.00	
		33.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 15/03/19		4,500.00	0.00	
		35.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 15/03/19		8,000.00	0.00	
		37.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 19/03/19		24,563.00	0.00	
		39.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 20/03/19		101,405.00	0.00	
		41.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 21/03/19		34,567.00	0.00	
		43.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 22/03/19		22,530.00	0.00	
		45.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 23/03/19		7,717.00	0.00	
		47.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 25/03/19		75,952.00	0.00	
		49.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 26/03/19		29,542.00	0.00	
		51.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 27/03/19		149,813.00	0.00	
		53.0	31/03/2019	D	1	1	INGRESO DEL DIA 28/03/19		5,520.00	0.00	
		91.0	31/03/2019	D	1	1	2% SUPERVISION DE OBRA		17,241.00	0.00	
		89.0	31/03/2019	D	1	1	2% SUPERVISION DE OBRA		18,093.00	0.00	
		87.0	31/03/2019	D	1	1	2% SUPERVISION DE OBRA		24,988.00	0.00	
		85.0	31/03/2019	D	1	1	2% SUPERVISION DE OBRA		2,068.00	0.00	
		99.0	31/03/2019	D	1	1	2% SUPERVISION DE OBRA		17,508.00	0.00	
		97.0	31/03/2019	D	1	1	2% SUPERVISION DE OBRA		11,141.00	0.00	
		95.0	31/03/2019	D	1	1	2% SUPERVISION DE OBRA		3,048.00	0.00	
		83.0	31/03/2019	D	1	1	2% SUPERVISION DE OBRA		16,378.00	0.00	
		81.0	31/03/2019	D	1	1	2% SUPERVISION DE OBRA		29,310.00	0.00	
		79.0	31/03/2019	D	1	1	2% SUPERVISION DE OBRA		29,304.00	0.00	
		77.0	31/03/2019	D	1	1	2% SUPERVISION DE OBRA		10,340.00	0.00	
		13.0	31/03/2019	D	7	7	INTERES BANCARIO		709.15	0.00	
		9.0	29/03/2019	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		20,000.00	0.00	
		8.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios bancarios y financieros		0.00	11.60	
		8.0	13/03/2019	E	134	1	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; Pago suministro de hojas papel de segu		0.00	16,000.00	
		8.0	15/03/2019	E	135	2	AVILA DIAZ KENNETH GHISLAIN; Fact no 4; Pago suministro de chalecos para		0.00	4,322.16	
		8.0	20/03/2019	E	136	3	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; Pago de encuadernación de 7 libros de		0.00	2,415.00	
		8.0	23/03/2019	E	137	4	CARLOS MARTINEZ AYALA; Fact no B26; Pago de 4 fletes de residuos solidos r		0.00	33,640.00	
		8.0	25/03/2019	E	138	6	TERESA DE JESUS BARRERA RODRIGUE; Fact no A 1; Pago renta de camión		0.00	34,800.00	
		8.0	08/03/2019	E	139	7	LUIS ALBERTO MORENO MELO; Fact no F885; Pago de suministro de iluminari		0.00	78,880.00	
		8.0	30/03/2019	E	140	8	CARLOS MARTINEZ AYALA; Fact no B27; Pago de 5 fletes de residuos solidos r		0.00	42,050.00	
							T O T A L :		**1,459,924.15**	**212,118.76**	
1112	000000020	000000000000000010					PRODDER 2018(CTA 1044853041)	27,020.94	0.00	27,020.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/03/2019	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	08/03/2019	E	111	1	TESORERIA DE LA FEDERACION; Impuestos Federales, Derechos, Productos	0.00	3,425.00	
		2.0	08/03/2019	E	112	2	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN; Impuestos Federales, Der	0.00	23,414.00	
		2.0	08/03/2019	E	113	3	TESORERIA DE LA FEDERACION, Impuestos Federales, Derechos, Productos y	0.00	181.00	
							T O T A L :	**0.00**	**27,020.94**	
1112	000000020	0000000000000000011					INVERSION F (CTA 1044853050)	76,972.17	11.29	76,970.00	13.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/03/2019	D	7	7	INTERES BANCARIO	11.29	0.00
2.0	25/03/2019	E	144	1	TESORERIA DE LA FEDERACION; Pago Impuestos Federales, Derechos, Prodı	0.00	8,539.00
2.0	25/03/2019	E	145	2	TESORERIA DE LA FEDERACION; Pago Impuestos Federales, Derechos, Produ	0.00	68,431.00
					T O T A L :	**11.29**	**76,970.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000020	0000000000000000012					INVERSION D (CTA 1044853087)	6,613.23	0.00	6,613.00	0.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	25/03/2019	E	146	1	TESORERIA DE LA FEDERACION; Pago Impuestos Federales, Derechos, Produ	0.00	581.00
2.0	25/03/2019	E	147	2	TESORERIA DE LA FEDERACION; Pago Impuestos Federales, Derechos, Produ	0.00	6,032.00
					T O T A L :	**0.00**	**6,613.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000020	0000000000000000013					FISM 2018 (CTA 1044853096)	47,981.66	3.51	47,980.00	5.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	31/03/2019	D	7	7	INTERES BANCARIO	3.51	0.00
2.0	07/03/2019	E	77	1	MUNICIPIO DE CHICONCUAC; Pago Retención del 2% por la Obra Construcción	0.00	18,093.00
2.0	07/03/2019	E	78	2	MUNICIPIO DE CHICONCUAC; Pago Retención del 2% por la Obra Construcción	0.00	24,988.00
2.0	07/03/2019	E	79	3	MUNICIPIO DE CHICONCUAC; Pago Ret 2% por la Obra Construcción Ampliació	0.00	2,068.00
2.0	25/03/2019	E	148	1	TESORERIA DE LA FEDERACION; Pago Impuestos Federales, Derechos, Produ	0.00	2,831.00
					T O T A L :	**3.51**	**47,980.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000020	0000000000000000014					FISE 2018 (CTA 1044853108)	80,254.04	10.62	80,251.00	13.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	31/03/2019	D	7	7	INTERES BANCARIO	10.62	0.00
2.0	07/03/2019	E	80	1	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; Ret 0.20% ICIC por la Obra Construcció	0.00	1,751.00
2.0	07/03/2019	E	81	2	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; Ret 0.20% ICIC por la Obra Construcció	0.00	1,114.00
2.0	07/03/2019	E	82	3	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; Ret 0.20% ICIC por la Obra Construcció	0.00	305.00
2.0	07/03/2019	E	83	4	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; Ret 0.20% ICIC por la Obra Construcció	0.00	266.00
2.0	07/03/2019	E	84	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; Ret 0.20% ICIC Obra Construc Amp Rec	0.00	1,724.00
2.0	07/03/2019	E	85	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; Ret 0.50% CMIC por la Obra Construcci	0.00	4,377.00
2.0	07/03/2019	E	86	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; Ret Obra Construcción de Techo Firme	0.00	2,785.00
2.0	07/03/2019	E	87	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; Ret 0.50% CMIC Obra Construcción de	0.00	762.00
2.0	07/03/2019	E	88	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; Ret 0.50% Obra Construcción de Piso F	0.00	664.00
2.0	07/03/2019	E	89	10	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; Ret 0.50 % CMIC Obra Construcción de	0.00	4,310.00
2.0	07/03/2019	E	90	11	MUNICIPIO DE CHICONCUAC; Ret 2% Obra Construcción de Caurto Dormitorio	0.00	17,508.00
2.0	07/03/2019	E	91	12	MUNICIPIO DE CHICONCUAC; Ret 2% por la Obra Construcción de Techo Firme	0.00	11,141.00
3.0	07/03/2019	E	92	13	MUNICIPIO DE CHICONCUAC; Ret 2% Obra Construcción de Muros en San Pat	0.00	3,048.00
2.0	07/03/2019	E	93	14	MUNICIPIO DE CHICONCUAC; Ret 2% Obra Construcción de Piso Firme en San	0.00	2,660.00
2.0	07/03/2019	E	94	15	MUNICIPIO DE CHICONCUAC; Ret 2% Obra Construcción de Ampliación de Rec	0.00	17,241.00
2.0	25/03/2019	E	149	1	TESORERIA DE LA FEDERACION; Pago Impuestos Federales, Derechos, Produ	0.00	9,547.00
2.0	25/03/2019	E	150	2	TESORERIA DE LA FEDERACION; Pago Impuestos Federales, Derechos, Produ	0.00	1,048.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**10.62**	**80,251.00**	
1112	000000020	000000000000000015			FISM 2017 (CTA 1044853069)	56,172.29	10.64	0.00	56,182.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	31/03/2019	D	7	7	INTERES BANCARIO	10.64	0.00
					T O T A L :	**10.64**	**0.00**

1112	000000020	000000000000000016			FEFOM 2018 (CTA 1044853078)	118,810.43	15.65	116,043.04	2,783.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/03/2019	D	7	7	INTERES BANCARIO	15.65	0.00
32.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios bancarios y financieros	0.00	167.04
2.0	07/03/2019	E	95	1	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; Retención del 0.20% ICIC por la Obra R	0.00	1,638.00
2.0	07/03/2019	E	96	2	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; Ret 0.20 % Obra Rehabilitación con Cor	0.00	2,931.00
2.0	07/03/2019	E	97	3	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; Ret 0.20% Obra Barda del Centro Cultu	0.00	2,930.00
2.0	07/03/2019	E	98	4	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; Retención del 0.20% ICIC por la Obra R	0.00	1,034.00
2.0	07/03/2019	E	99	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; Retención del 0.50% CMIC por la Obra I	0.00	4,094.00
2.0	07/03/2019	E	100	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; Retención del 0.50% CMIC por la Obra I	0.00	7,328.00
2.0	07/03/2019	E	101	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; Retención del 0.50% CMIC por la Obra I	0.00	7,326.00
2.0	07/03/2019	E	102	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; Retención del 0.50% CMIC por la Obra I	0.00	2,585.00
2.0	07/03/2019	E	103	9	MUNICIPIO DE CHICONCUAC; Retención del 2% por la Obra Rehabilitación de l	0.00	16,378.00
2.0	07/03/2019	E	104	10	MUNICIPIO DE CHICONCUAC; Retención del 2 % por la Obra Rehabilitación cor	0.00	29,310.00
2.0	07/03/2019	E	105	11	MUNICIPIO DE CHICONCUAC; Retención del 2% por la Obra Barda del Centro (	0.00	29,304.00
2.0	07/03/2019	E	106	12	MUNICIPIO DE CHICONCUAC; Retención del 2% por la Obra Concreto Hidraulic	0.00	10,340.00
1.0	07/03/2019	E	107	13	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
2.0	25/03/2019	E	108	14	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; Pago devolución de Recurso no ejercidc	0.00	678.00
1.0	07/03/2019	E	109	15	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
					T O T A L :	**15.65**	**116,043.04**

1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	6,377.00	292,891.06	0.00	299,268.06
1116	000000014	000000000000000001			Depositos responsabilidad de Comercio	6,377.00	0.00	0.00	6,377.00
1116	000000014	000000000000000002			Pagos Anticipados Issemym	0.00	292,891.06	0.00	292,891.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	31/03/2019	D	4	4	Pagos Anticipados Issemym	292,891.06	0.00
					T O T A L :	**292,891.06**	**0.00**

1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,845,393.47	626,585.36	0.00	2,471,978.83
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	918,545.52	626,585.36	0.00	1,545,130.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/03/2019	D	4	4	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	626,585.36	0.00
					T O T A L :	**626,585.36**	**0.00**

1121	000000002				FEIEF 2014	382,081.55	0.00	0.00	382,081.55
1121	000000003				RENDIMIENTOS FOTELA	544,766.40	0.00	0.00	544,766.40
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,156,377.69	45,670.29	9,696.45	2,192,351.53
1123	000000001	000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	245,786.80	0.00	0.00	245,786.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000001	0000000000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2016-2018	225,866.30	0.00	0.00	225,866.30
1123	000000001	0000000000000000001	0004		SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2019-2021	9,696.19	9,267.80	9,696.45	9,267.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,773.0	30/03/2019	D	9	9	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,900.76	0.00
1,144.0	30/03/2019	D	10	10	1RA QNA MARZO 2019; SUBSIDIO AL EMPLEO	196.61	0.00
64.0	30/03/2019	D	11	11	SUBSIDIO AL EMPLEO	51.88	0.00
73.0	30/03/2019	D	13	13	1RA QNA MARO 2019; SUBSIDIO AL EMPLEO	477.80	0.00
2,782.0	30/03/2019	D	14	14	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,881.21	0.00
1,207.0	30/03/2019	D	15	15	2DA QNA MARZO 2019; SUBSIDIO AL EMPLEO	197.79	0.00
64.0	30/03/2019	D	16	16	SUBSIDIO AL EMPLEO	47.45	0.00
82.0	30/03/2019	D	18	18	2DA QNA MARO 2019; SUBSIDIO AL EMPLEO	514.30	0.00
18.0	05/03/2019	E	115	2	Pd 16 feb/19; Prot Civil; SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2019-2021	0.00	47.45
13.0	05/03/2019	E	115	2	Pd 10 feb/19; Sindicalizados; SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2019-2021	0.00	233.25
16.0	05/03/2019	E	115	2	Pd 14 feb/19; Dietas, Mand Med, Conf; SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2019-20	0.00	4,242.97
17.0	05/03/2019	E	115	2	Pd 15 feb/19; Sindicalizados; SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2019-2021	0.00	240.74
15.0	05/03/2019	E	115	2	Pd 13 feb/19; Eventuales; SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2019-2021	0.00	349.17
19.0	05/03/2019	E	115	2	Pd 18 feb/19; Evenatuales; SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2019-2021	0.00	339.92
12.0	05/03/2019	E	115	2	Pd 9 feb/19; Dietas, Mand Med, Conf; SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2019-202	0.00	4,195.30
14.0	05/03/2019	E	115	2	Pd 11 feb/19; Prot Civil; SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2019-2021	0.00	47.65
					T O T A L :	**9,267.80**	**9,696.45**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000000000003	0001		JOSE LEOPOLDO HUERTA LOPEZ	206,213.22	0.00	0.00	206,213.22
1123	000000005	0000000000000000003	0003		ADAN JIMENEZ MEJIA	472,047.00	0.00	0.00	472,047.00
1123	000000005	0000000000000000003	0004		JOSE MANUEL DE LA ROSA JIMENEZ	227,000.00	0.00	0.00	227,000.00
1123	000000005	0000000000000000003	0005		JOSE LUIS ROMERO LEMUS	71,189.34	0.00	0.00	71,189.34
1123	000000005	0000000000000000003	0024		OSCAR MONTOYA RODRIGUEZ	4,084.00	0.00	0.00	4,084.00
1123	000000005	0000000000000000003	0029		JORGE ALBERTO GALVAN VELASCO	2,011.15	0.00	0.00	2,011.15
1123	000000005	0000000000000000003	0038		JOSE GONZALO VENADO RUIZ	21,956.00	0.00	0.00	21,956.00
1123	000000005	0000000000000000003	0050		MARIO FOUILLOUX BATALLER	2,612.53	0.00	0.00	2,612.53
1123	000000005	0000000000000000003	0056		JAVIER CIRO APARICIO LECONA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123	000000005	0000000000000000003	0058		JULIO CESAR PALOMO ZARZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123	000000005	0000000000000000003	0064		MA CECILIA CANO ARELLANO	150.00	0.00	0.00	150.00
1123	000000005	0000000000000000003	0065		Carpeta de Investgación 322230382415 VICTIMA H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC	467,518.10	0.00	0.00	467,518.10
1123	000000005	0000000000000000004	0003		GUADALUPE YESENIA BELMONTE CRUZ (SEG PUB)	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1123	000000005	0000000000000000004	0005		DIFERENCIA DE ISSEMYM	-22,176.69	0.00	0.00	-22,176.69
1123	000000005	0000000000000000004	0008		AARON AYALA CARRILLO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123	000000005	0000000000000000004	0011		MARCO ANTONIO DURAN GUEVARA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1123	000000005	0000000000000000004	0013		ALICIA ACHAUTLA FLORES	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
1123	000000005	0000000000000000004	0015		CESAR GUTIERREZ VAZQUEZ	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
1123	000000005	0000000000000000005	0001		LUCIA BAÑOS GALVEZ	15,423.75	36,402.49	0.00	51,826.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	13/03/2019	E	21	23	LUCIA BAÑOS GALVEZ; Reg. D.D. Gastos a Comprobar PE 21 marz/19	17,742.56	0.00
28.0	05/03/2019	E	116	3	LUCIA BAÑOS GALVEZ; Reg. D.D. Actualización 1 y 2 Q feb/19	3,429.06	0.00
27.0	05/03/2019	E	116	3	LUCIA BAÑOS GALVEZ; Reg. D.D. Recargos 1 y 2 Q feb/19	15,230.87	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**36,402.49**	**0.00**	
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	1,493,161.50	19,765.50	24,087.66	1,488,839.34
1131	000000001	000000000000000001	0402		ISSEMYM	1,897.34	0.00	0.00	1,897.34
1131	000000001	000000000000000001	0461		SERGIO HERRERA CEDILLO	475,842.00	0.00	0.00	475,842.00
1131	000000001	000000000000000001	0465		SOLUCIONES PUBLIK-ARTE, S.A. DE C.V.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1131	000000001	000000000000000001	0467		GRUPO RAM VAL SA DE CV	100.00	0.00	0.00	100.00
1131	000000001	000000000000000001	0468		MARCO ANTONIO DURAN GUEVARA	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
1131	000000001	000000000000000001	0470		TRANSPORTADORA TURISTICA MUNDO MAGICO SA DE CV	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1131	000000001	000000000000000001	0471		MANUEL LUNA GUTIERREZ	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1131	000000001	000000000000000019	0001		KENNETH GHISLAIN AVILA DIAZ	4,322.16	0.00	4,322.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.1	15/03/2019	E	135	2	Ant Pe 99 feb/19; KENNETH GHISLAIN AVILA DIAZ	0.00	4,322.16
					T O T A L :	**0.00**	**4,322.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1131	000000001	000000000000000019	0002		IRMA SANCHEZ GONZALEZ	0.00	19,765.50	19,765.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	12/03/2019	E	123	10	Ant fact r163; Uniformes; IRMA SANCHEZ GONZALEZ	19,765.50	0.00
8.0	22/03/2019	E	129	16	Ant Pe 123 marzo; IRMA SANCHEZ GONZALEZ	0.00	19,765.50
					T O T A L :	**19,765.50**	**19,765.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,450,491.97	0.00	0.00	1,450,491.97
1134	000000001	000000000000000001	0023		CONSTRUCTOTA JAQUENAVY SIST.MAPL DIF REH. E INTEG.	299,533.11	0.00	0.00	299,533.11
1134	000000001	000000000000000001	0309		SIST ELECTRON E HIDRAULICOS SA CV/PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD	973,014.57	0.00	0.00	973,014.57
1134	000000001	000000000000000001	0315		SERVS DE INGENIERIA EDIF Y CONST PESADA/PAVIMENTAION DE CA	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1134	000000001	000000000000000014	0002		RYMSA Pavimentaciones y Edificaciones S. A. de C. V.	57,255.29	0.00	0.00	57,255.29
1134	000000001	000000000000000014	0006		MIC Servicios Integrales S. A.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000015	000000000000000001	0001		Gpo Contexsa/Acceso a Jardín de Niños Xochipilli	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000018	000000000000000003	0001		SERVICIOS Y BOMBAS REEHG SA DE CV	-579,720.15	0.00	0.00	-579,720.15
1134	000000018	000000000000000004	0001		SERVICIOS DE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y AVALUOS ROJAS SA DE CV	-324,590.87	0.00	0.00	-324,590.87
1231					Terrenos	6,814,510.00	0.00	0.00	6,814,510.00
1231	000000005	000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	489,510.00	0.00	0.00	489,510.00
1231	000000005	000000000000000001	0002		PREDIOS NO EDIFICADOS	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0003		PARCELA 512 Z3 P1/1	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0004		PARCELA 513 Z3 P1/1	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1233					Edificios no Habitacionales	8,166,259.15	0.00	0.00	8,166,259.15
1233	000000015	000000000000000001	0001		Estación de bomberos en el Municipio de Chiconcuac	7,976,813.24	0.00	0.00	7,976,813.24
1233	000000015	000000000000000001	0002		Construcción de losa para centro de mando en Ejido de San Cristobal	123,933.98	0.00	0.00	123,933.98
1233	000000015	000000000000000001	0003		Construcción de tres perreras en inmueble municipal las joyas	65,511.93	0.00	0.00	65,511.93
1234					Infraestructura	3,336,308.82	0.00	0.00	3,336,308.82
1234	000000015	000000000000000001	0001		Unidad Deportiva Santa María	3,336,308.82	0.00	0.00	3,336,308.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	49,817,286.81	0.00	0.00	49,817,286.81
1235	000000001	000000000000000001	0001	0001	MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA MUNICIPAL LAS JOYAS CHICONC	263,459.64	0.00	0.00	263,459.64
1235	000000001	000000000000000001	0002	0001	RECONSTRUCCION BARDA PERIMETAL 1RA ETAPA ESC SEC NIÑOS HEROES 470 SAN F	79,875.01	0.00	0.00	79,875.01
1235	000000001	000000000000000001	0004	0001	COSNTRUCCION DE CENTRO DE TRANSFERENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHICONCUAC	728,810.00	0.00	0.00	728,810.00
1235	000000001	000000000000000004	0001	0001	MATERIALES	470,605.97	0.00	0.00	470,605.97
1235	000000001	000000000000000004	0001	0002	MANO DE OBRA	814,798.03	0.00	0.00	814,798.03
1235	000000001	000000000000000004	0004	0001	CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO EN SANTA MARIA	1,199,348.00	0.00	0.00	1,199,348.00
1235	000000001	000000000000000004	0005	0001	MATERIAL	134,107.85	0.00	0.00	134,107.85
1235	000000001	000000000000000004	0005	0002	MANO OBRA	85,055.96	0.00	0.00	85,055.96
1235	000000001	000000000000000004	0006	0001	MATERIAL	69,999.50	0.00	0.00	69,999.50
1235	000000001	000000000000000004	0007	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE XOCHIMILCO	245,172.96	0.00	0.00	245,172.96
1235	000000001	000000000000000004	0009	0001	MATERIALES AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN XALA	156,971.20	0.00	0.00	156,971.20
1235	000000001	000000000000000004	0009	0002	MANO DE OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN XALA	100,028.80	0.00	0.00	100,028.80
1235	000000001	000000000000000009	0001	0001	ARCOTECHO CBT CHICONCUAC LAS JOYAS	1,099,846.41	0.00	0.00	1,099,846.41
1235	000000001	000000000000000010	0001	0001	MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE DURANGO	228,682.40	0.00	0.00	228,682.40
1235	000000001	000000000000000011	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JUAREZ	1,199,367.34	0.00	0.00	1,199,367.34
1235	000000001	000000000000000011	0002	0001	MATERIAL	95,308.02	0.00	0.00	95,308.02
1235	000000001	000000000000000011	0002	0002	MANO DE OBRA	314,465.61	0.00	0.00	314,465.61
1235	000000001	000000000000000011	0002	0003	RENTA DE MAQUINARIA	24,186.00	0.00	0.00	24,186.00
1235	000000001	000000000000000011	0003	0001	MATERIAL	74,330.69	0.00	0.00	74,330.69
1235	000000001	000000000000000011	0003	0002	MANO DE OBRA	175,669.00	0.00	0.00	175,669.00
1235	000000001	000000000000000011	0005	0001	MATERIAL CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC PREPA OFICIAL NO 334	220,118.68	0.00	0.00	220,118.68
1235	000000001	000000000000000011	0005	0002	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC PREPA OF. NO 33	467,248.00	0.00	0.00	467,248.00
1235	000000001	000000000000000011	0006	0001	MATERIALES AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ZONA XALA CAMINO A SAN SIMO	75,052.00	0.00	0.00	75,052.00
1235	000000001	000000000000000011	0006	0002	MANO DE OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ZONA XALA CAMINO A SAN SI	104,948.00	0.00	0.00	104,948.00
1235	000000001	000000000000000011	0007	0001	MATERIAL CONSTRUCCION DE AULAS DEL CBT CHICONCUAC	295,537.84	0.00	0.00	295,537.84
1235	000000001	000000000000000011	0007	0002	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE AULAS DEL CBT CHICONCUAC	483,685.15	0.00	0.00	483,685.15
1235	000000001	000000000000000011	0008	0001	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE POZO XOCHIMILCO AL BC	600,112.00	0.00	0.00	600,112.00
1235	000000001	000000000000000011	0008	0002	MATERIAL PARA CONSTRUCC DE RED DE AGUA POTABLE POZO XOCHIMILCO AL BOULI	279,169.42	0.00	0.00	279,169.42
1235	000000001	000000000000000011	0009	0001	MANO DE OBRA CONTRUC DE PAVIMENTO ASFALTICO 2DA CERRADA CALLE LUIS DON/	243,191.20	0.00	0.00	243,191.20
1235	000000001	000000000000000011	0009	0002	MATERIAL OBRA CONSTRUCC DE PAVIMENTO ALFALTICO 2DA CERRDA CALLE LIOS DO	156,808.80	0.00	0.00	156,808.80
1235	000000001	000000000000000011	0010	0001	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMI	127,811.70	0.00	0.00	127,811.70
1235	000000001	000000000000000011	0010	0002	MANO DE OBRA PARA CONSTRUC DE BARDA PERIMETRAL J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOM	158,238.67	0.00	0.00	158,238.67
1235	000000001	000000000000000011	0012	0001	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON ALLENDE	199,105.00	0.00	0.00	199,105.00
1235	000000001	000000000000000011	0012	0002	MATERIALES CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON ALLENDE	50,895.00	0.00	0.00	50,895.00
1235	000000001	000000000000000011	0013	0001	MANO DE OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CUAUHTEMOC	103,971.60	0.00	0.00	103,971.60
1235	000000001	000000000000000011	0013	0002	MATERIALES AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CUAHUTEMOC	51,028.40	0.00	0.00	51,028.40
1235	000000001	000000000000000011	0014	0001	MATERIAL CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO XALA 3A ETAPA	150,307.00	0.00	0.00	150,307.00
1235	000000001	000000000000000011	0015	0001	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LAS JOYAS	2,029,020.53	0.00	0.00	2,029,020.53
1235	000000001	000000000000000011	0016	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA ZONA XALA ORIENTE 3ERA ETAPA	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1235	000000001	000000000000000011	0017	0001	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE AULA EN NEZAHUALCOYOTL	478,010.92	0.00	0.00	478,010.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000000000011	0017	0002	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE AULA EN NEZAHUALCOYOTL	121,989.08	0.00	0.00	121,989.08
1235	000000001	0000000000000000011	0018	0001	MANO DE OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA XOCHIMILCO	137,230.29	0.00	0.00	137,230.29
1235	000000001	0000000000000000012	0003	0001	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA EN LA COMUNIDAD LAS JOYA	359,214.88	0.00	0.00	359,214.88
1235	000000001	0000000000000000012	0003	0002	MATERIAL CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA EN LA COMUNIDAD LAS JOYAS	156,420.20	0.00	0.00	156,420.20
1235	000000001	0000000000000000013	0001	0001	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE CALLE LUIS DONALDO COI	200,506.00	0.00	0.00	200,506.00
1235	000000001	0000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLITO Y LAS	1,015,456.58	0.00	0.00	1,015,456.58
1235	000000001	0000000000000000014	0002	0001	CONST DE TECHO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE SAN PABLITO, SAN PEDRO LAS JC	970,753.62	0.00	0.00	970,753.62
1235	000000001	0000000000000000014	0003	0001	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CBT A LA CALLE LUIS DONALDO COLO	999,995.40	0.00	0.00	999,995.40
1235	000000001	0000000000000000014	0004	0001	CONSTRUCCION DEL MURO EN LAS COMUNIDADES DE SAN PABLITO CHICONCUAC	176,790.23	0.00	0.00	176,790.23
1235	000000001	0000000000000000014	0005	0001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE SAN PABLITO, SAN PEDRO	154,100.17	0.00	0.00	154,100.17
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0001	SANTA MARIA	1,083,708.83	0.00	0.00	1,083,708.83
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0001	2004 SISTEMA MPAL DIF DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL	5,899,094.57	0.00	0.00	5,899,094.57
1235	000000003	0000000000000000003	0001	0001	2004/PAVIMENTACUIB DE LA AV. DEL TRABAJO ORIENTE	892,025.16	0.00	0.00	892,025.16
1235	000000003	0000000000000000004	0001	0001	2003 PAV. AV DEL TRABAJO 3A ETAPA	295,074.19	0.00	0.00	295,074.19
1235	000000055	0000000000000000006	0003	0001	Hospital municipal de 6 camas	13,992,000.00	0.00	0.00	13,992,000.00
1235	000000056	0000000000000000001	0002	0001	FISM01/13 Pavimentación de la calle Fco.Villa 1a.etapa, Sn.Pablito, Chiconc	2,392,353.19	0.00	0.00	2,392,353.19
1235	000000056	0000000000000000003	0055	0001	CONACULTA 2013 Proyecto Municipal de Cultura 2013 (Rehab.Casa de cultura)	1,942,725.47	0.00	0.00	1,942,725.47
1235	000000056	0000000000000000007	0001	0001	Rehabilitación del cárcamo de San Pablito	2,486,845.68	0.00	0.00	2,486,845.68
1235	000000056	0000000000000000011	0004	0003	Programa de Vivienda Digna 2015 (Cuarto dormitorio)	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	000000056	0000000000000000011	0004	0004	Rehabilitación del Pozo Santa Maria 1, Comunidad de Santa María	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	000000056	0000000000000000014	0002	0009	Pavimentación de calle Tlatelolco entre Xochimilco y río Xalapango.	2,526,654.95	0.00	0.00	2,526,654.95
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,117,334.82	7,540.00	0.00	3,124,874.82
1241	000000004	0000000000000000001	0001		ADMINISTRACION 2006-2009	357,445.55	0.00	0.00	357,445.55
1241	000000004	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	36,040.00	0.00	0.00	36,040.00
1241	000000004	0000000000000000001	0003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	133,950.54	0.00	0.00	133,950.54
1241	000000004	0000000000000000001	0004		SINDICATURA	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241	000000004	0000000000000000001	0005		SERVICIOS PUBLICOS	6,968.00	0.00	0.00	6,968.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006		OBRAS PUBLICAS	63,238.55	0.00	0.00	63,238.55
1241	000000004	0000000000000000001	0007		CASA DE CULTURA	33,953.43	0.00	0.00	33,953.43
1241	000000004	0000000000000000001	0008		SEXTA SEGIDURIA	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009		DECIMA REGIDURIA	1,639.62	0.00	0.00	1,639.62
1241	000000004	0000000000000000001	0010		ADMINISTRACION	103,163.00	0.00	0.00	103,163.00
1241	000000004	0000000000000000001	0011		OBRAS PUBLICAS	31,222.53	0.00	0.00	31,222.53
1241	000000004	0000000000000000001	0012		CONTRALORIA	71,372.44	0.00	0.00	71,372.44
1241	000000004	0000000000000000001	0013		SECRETARIA	57,537.86	0.00	0.00	57,537.86
1241	000000004	0000000000000000001	0014		SEGURIDAD PUBLICA	133,686.22	0.00	0.00	133,686.22
1241	000000004	0000000000000000001	0015		TESORERIA	197,174.29	0.00	0.00	197,174.29
1241	000000004	0000000000000000001	0016		MERCADO MUNICIPAL	14,472.00	0.00	0.00	14,472.00
1241	000000004	0000000000000000001	0017		COMERCIO Y VIA PUBLICA	32,269.00	0.00	0.00	32,269.00
1241	000000004	0000000000000000001	0018		DESARROLLO SOCIAL	46,414.45	0.00	0.00	46,414.45
1241	000000004	0000000000000000001	0019		Contraloría	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0020		CATASTRO Y PREDIAL	65,310.30	0.00	0.00	65,310.30
1241	000000004	0000000000000000001	0021		OCTAVA REGIDURIA	13,652.73	0.00	0.00	13,652.73
1241	000000004	0000000000000000001	0022		JURIDICO	39,632.57	0.00	0.00	39,632.57
1241	000000004	0000000000000000001	0023		DERECHOS HUMANOS	30,400.62	0.00	0.00	30,400.62
1241	000000004	0000000000000000001	0024		COMUNICACION SOCIAL	16,321.20	0.00	0.00	16,321.20
1241	000000004	0000000000000000001	0025		RECURSOS HUMANOS	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000004	0000000000000000001	0026		TERCER REGIDURIA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0028		TURISMO	5,063.96	0.00	0.00	5,063.96
1241	000000004	0000000000000000001	0029		DESARROLLO AGROPECUARIO	5,063.95	0.00	0.00	5,063.95
1241	000000004	0000000000000000001	0030		PRESIDENCIA	16,798.00	0.00	0.00	16,798.00
1241	000000004	0000000000000000001	0031		DIRECCION DE COMERCIO	4,326.80	0.00	0.00	4,326.80
1241	000000004	0000000000000000001	0032		INGRESOS	7,359.71	0.00	0.00	7,359.71
1241	000000004	0000000000000000001	0033		TESORERIA	26,887.66	0.00	0.00	26,887.66
1241	000000004	0000000000000000001	0034		CATASTRO	17,924.00	0.00	0.00	17,924.00
1241	000000004	0000000000000000001	0035		SINDICATURA	13,882.22	0.00	0.00	13,882.22
1241	000000004	0000000000000000001	0036		COMUNICACIÓN SOCIAL	13,665.99	0.00	0.00	13,665.99
1241	000000004	0000000000000000001	0037		OBRAS PUBLICAS	33,472.23	0.00	0.00	33,472.23
1241	000000004	0000000000000000001	0038		Planeación y gestión	6,806.23	0.00	0.00	6,806.23
1241	000000004	0000000000000000001	0039		Novena Regiduría	6,806.23	0.00	0.00	6,806.23
1241	000000004	0000000000000000001	0040		EQUIPO DE COMPUTO	172,848.00	0.00	0.00	172,848.00
1241	000000004	0000000000000000001	0041		IMPRESORA	179,706.01	0.00	0.00	179,706.01
1241	000000004	0000000000000000001	0042		TESORERIA ADMON 2019-2021	28,225.00	0.00	0.00	28,225.00
1241	000000004	0000000000000000001	0043		INGRESOS IMPRESORA TERMICA	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	12/03/2019	E	124	11	Impresora Termica SKU:IMP013BU orange; INGRESOS IMPRESORA TERMICA	7,540.00	0.00
					T O T A L :	**7,540.00**	**0.00**

1241	000000005	0000000000000000001	0001		OBRAS PUBLICAS	91,228.79	0.00	0.00	91,228.79
1241	000000005	0000000000000000001	0002		TESORERIA	3,252.20	0.00	0.00	3,252.20
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	122,654.89	0.00	0.00	122,654.89
1241	000000006	0000000000000000001	0002		Bienes informáticos	78,018.98	0.00	0.00	78,018.98
1241	000000006	0000000000000000001	0003		Equipo eléctrico y electrónico de oficina	54,855.00	0.00	0.00	54,855.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004		PRESIDENCIA MUNICIPAL	142,086.92	0.00	0.00	142,086.92
1241	000000006	0000000000000000001	0005		SINDICATURA	17,913.29	0.00	0.00	17,913.29
1241	000000006	0000000000000000001	0006		PRIMER REGIDURIA	1,426.00	0.00	0.00	1,426.00
1241	000000006	0000000000000000001	0007		TERCER REGIDURIA	37,812.00	0.00	0.00	37,812.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008		QUINTA REGIDURIA	1,498.00	0.00	0.00	1,498.00
1241	000000006	0000000000000000001	0009		NOVENA REGIDURIA	6,418.27	0.00	0.00	6,418.27
1241	000000006	0000000000000000001	0010		SECRETARIA MUNICIPAL	12,858.50	0.00	0.00	12,858.50
1241	000000006	0000000000000000001	0011		ADMINISTRACION	57,471.90	0.00	0.00	57,471.90
1241	000000006	0000000000000000001	0012		OBRAS PUBLICAS	46,530.25	0.00	0.00	46,530.25
1241	000000006	0000000000000000001	0013		SERVICIOS PUBLICOS	891.02	0.00	0.00	891.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0014		TESORERIA	315,908.39	0.00	0.00	315,908.39
1241	000000006	0000000000000000001	0015		MERCADO MUNICIPAL	6,958.00	0.00	0.00	6,958.00
1241	000000006	0000000000000000001	0016		COMERCIO Y VIA PUBLICA	14,213.70	0.00	0.00	14,213.70
1241	000000006	0000000000000000001	0017		TERCER REGIDOR	1,127.00	0.00	0.00	1,127.00
1241	000000006	0000000000000000001	0018		CONTRALORIA INTERNA	12,685.00	0.00	0.00	12,685.00
1241	000000006	0000000000000000001	0019		DECIMA REGIDURIA	1,159.00	0.00	0.00	1,159.00
1241	000000006	0000000000000000001	0020		DESARROLLO SOCIAL	5,592.00	0.00	0.00	5,592.00
1241	000000006	0000000000000000001	0021		CATRASTRO Y PREDIAL	3,296.68	0.00	0.00	3,296.68
1241	000000006	0000000000000000001	0023		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,504.64	0.00	0.00	14,504.64
1241	000000006	0000000000000000001	0024		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINBA ADMON 2016-2018	13,558.51	0.00	0.00	13,558.51
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	165,630.00	0.00	0.00	165,630.00
1242	000000001	0000000000000000001	0012		Año 2012	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
1242	000000002	0000000000000000012	0001		Camilla	64,380.00	0.00	0.00	64,380.00
1242	000000003	0000000000000000001	0001		HORNO	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	12,072,198.97	0.00	0.00	12,072,198.97
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULO	2,171,207.00	0.00	0.00	2,171,207.00
1244	000000002	0000000000000000001	0002		PRESIDENCIA	770,400.00	0.00	0.00	770,400.00
1244	000000002	0000000000000000001	0003		SEGURIDAD PUBLICA	5,078,669.97	0.00	0.00	5,078,669.97
1244	000000002	0000000000000000001	0004		DECIMA REGIDURIA	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0005		SERVICIOS PUBLICOS	1,476,707.00	0.00	0.00	1,476,707.00
1244	000000002	0000000000000000001	0006		PROTECCION CIVIL	1,382,200.00	0.00	0.00	1,382,200.00
1244	000000002	0000000000000000001	0007		Equipo de transporte/Dirección de Comercio	139,790.00	0.00	0.00	139,790.00
1244	000000004	0000000000000000001	0001		OBRAS PUBLICAS	4,935.00	0.00	0.00	4,935.00
1244	000000004	0000000000000000001	0002		SERVICIOS PUBLICOS	1,645.00	0.00	0.00	1,645.00
1244	000000004	0000000000000000001	0003		TESORERIA	1,645.00	0.00	0.00	1,645.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	374,921.75	0.00	0.00	374,921.75
1245	000000002	0000000000000000001	0001		PRESIDENCIA	650.00	0.00	0.00	650.00
1245	000000002	0000000000000000001	0002		SEGURIDAD PUBLICA	73,666.06	0.00	0.00	73,666.06
1245	000000002	0000000000000000001	0003		Radio comunicación/Seguridad Pública	195,833.10	0.00	0.00	195,833.10
1245	000000002	0000000000000000001	0004		Pistola semiautomatica 9 mm Marca Beretta Modelo Px4 Storm (10 piezas)	104,772.59	0.00	0.00	104,772.59
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,744,085.85	0.00	0.00	2,744,085.85
1246	000000002	0000000000000000001	0001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	478,687.50	0.00	0.00	478,687.50
1246	000000002	0000000000000000001	0002		OBRAS PUBLICAS	802,571.35	0.00	0.00	802,571.35
1246	000000002	0000000000000000001	0003		ADMINISTRACION	3,565.00	0.00	0.00	3,565.00
1246	000000002	0000000000000000001	0004		SERVICIOS PUBLICOS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1246	000000002	0000000000000000001	0005		PARQUES Y PANTEONES	20,352.50	0.00	0.00	20,352.50
1246	000000004	0000000000000000001	0001		ADMINISTRACION 2006-2009	94,244.69	0.00	0.00	94,244.69
1246	000000004	0000000000000000001	0002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,936.00	0.00	0.00	2,936.00
1246	000000004	0000000000000000001	0003		NOVENA REGIDURIA	13,564.25	0.00	0.00	13,564.25
1246	000000004	0000000000000000001	0004		OBRAS PUBLICAS	537,140.92	0.00	0.00	537,140.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000001	0005		SERVICIOS PUBLICOS	108,719.74	0.00	0.00	108,719.74
1246	000000006	0000000000000000001	0001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	276,204.37	0.00	0.00	276,204.37
1246	000000006	0000000000000000001	0002		SERVICIOS PUBLICOS	135,916.77	0.00	0.00	135,916.77
1246	000000006	0000000000000000001	0003		SECRETARIA	5,774.87	0.00	0.00	5,774.87
1246	000000006	0000000000000000001	0004		OBRAS PUBLICAS	414.00	0.00	0.00	414.00
1246	000000006	0000000000000000001	0005		ADMINISTRACION	4,475.96	0.00	0.00	4,475.96
1246	000000006	0000000000000000001	0006		TESORERIA	7,371.78	0.00	0.00	7,371.78
1246	000000006	0000000000000000001	0007		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	108,860.15	0.00	0.00	108,860.15
1246	000000006	0000000000000000001	0008		COMERCIO Y VIA PUBLICA	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
1246	000000006	0000000000000000001	0009		INGRESOS/POZO XOLACHE	12,586.00	0.00	0.00	12,586.00
1249					Otros Bienes Muebles	217,736.43	0.00	0.00	217,736.43
1249	000000008	0000000000000000001	0001		DIVERSOS	14,881.51	0.00	0.00	14,881.51
1249	000000008	0000000000000000001	0002		NOVENO REGIDOR	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
1249	000000008	0000000000000000001	0003		ADMINISTRACION	845.00	0.00	0.00	845.00
1249	000000008	0000000000000000001	0004		PROTECCION CIVIL	79,664.16	0.00	0.00	79,664.16
1249	000000008	0000000000000000001	0005		PRESIDENCIA	53,826.00	0.00	0.00	53,826.00
1249	000000008	0000000000000000001	0006		SECRETARIA	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1249	000000008	0000000000000000001	0007		TERCER REGIDURIA	1,918.00	0.00	0.00	1,918.00
1249	000000008	0000000000000000001	0008		CASA DE CULTURA	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00
1249	000000008	0000000000000000001	0009		SEPTIMA REGIDURIA	3,519.00	0.00	0.00	3,519.00
1249	000000008	0000000000000000001	0010		NOVENO REGIDOR	680.00	0.00	0.00	680.00
1249	000000008	0000000000000000001	0011		ADMINISTRACION	21,850.00	0.00	0.00	21,850.00
1249	000000008	0000000000000000001	0012		OBRAS PUBLICAS	3,774.71	0.00	0.00	3,774.71
1249	000000008	0000000000000000001	0013		SERVICIOS PUBLICOS	10,989.19	0.00	0.00	10,989.19
1249	000000008	0000000000000000001	0014		MERCADO MUNICIPAL	1,667.70	0.00	0.00	1,667.70
1249	000000008	0000000000000000001	0015		COMUNICACION SOCIAL	4,931.16	0.00	0.00	4,931.16
1249	000000008	0000000000000000001	0016		PARQUES Y PANTEONES	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
1249	000000008	0000000000000000001	0017		Mobiliario diverso/Seguridad Pública	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1251					Software	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
1251	000000001	0000000000000000001	0001		LICENCIAS	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,018,933.85	0.00	13,544.92	1,032,478.77
2111	000000001	0000000000000000013	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	960,367.51	0.00	0.00	960,367.51
2111	000000001	0000000000000000014	0001		Sueldos y salarios por pagar a partir de marzo 2014	31,709.25	0.00	0.00	31,709.25
2111	000000001	0000000000000000015	0005		Sueldos y salarios por pagar de mayo 2015	300.00	0.00	0.00	300.00
2111	000000001	0000000000000000016	0007		1ra quincena de Abril 2016	-66.78	0.00	0.00	-66.78
2111	000000001	0000000000000000016	0011		1ra quincena de Junio 2016	23,103.89	0.00	0.00	23,103.89
2111	000000001	0000000000000000016	0012		2da quincena de Junio 2016	14,225.95	0.00	0.00	14,225.95
2111	000000001	0000000000000000016	0014		2da quincena de Julio 2016	0.17	0.00	0.00	0.17
2111	000000001	0000000000000000016	0021		1ra quincena de Noviembre 2016	-58.26	0.00	0.00	-58.26
2111	000000001	0000000000000000016	0024		2da quincena de Diciembre 2016	-1,614.16	0.00	0.00	-1,614.16
2111	000000001	0000000000000000017	0001		1ra quincena de Enero 2017	-6,302.32	0.00	0.00	-6,302.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000000000017	0002		2da quincena de Enero 2017	199.58	0.00	0.00	199.58
2111	000000001	0000000000000000017	0003		1ra quincena de Febrero 2017	1,590.03	0.00	0.00	1,590.03
2111	000000001	0000000000000000017	0005		1ra quincena de Marzo 2017	-8,000.08	0.00	0.00	-8,000.08
2111	000000001	0000000000000000017	0006		2da quincena de Marzo 2017	-7,999.48	0.00	0.00	-7,999.48
2111	000000001	0000000000000000017	0008		2da quincena de Abril 2017	2,978.41	0.00	0.00	2,978.41
2111	000000001	0000000000000000017	0017		1ra quincena de Septiembre 2017	510.00	0.00	0.00	510.00
2111	000000001	0000000000000000017	0025		2da quincena de Diciembre 2017	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2111	000000001	0000000000000000018	0002		2DA QUINCENA DE ENERO 2018	510.00	0.00	0.00	510.00
2111	000000001	0000000000000000018	0003		1RA QUINCENA DE FEBRERO 2018	-13,009.77	0.00	0.00	-13,009.77
2111	000000001	0000000000000000018	0004		2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018	16,581.95	0.00	0.00	16,581.95
2111	000000001	0000000000000000018	0006		2DA QUINCENA DE MARZO 2018	-4,082.18	0.00	0.00	-4,082.18
2111	000000001	0000000000000000018	0007		1RA QUINCENA DE ABRIL 2018	33,711.40	0.00	0.00	33,711.40
2111	000000001	0000000000000000018	0008		2DA QUINCENA DE ABRIL 2018	-23,799.85	0.00	0.00	-23,799.85
2111	000000001	0000000000000000018	0009		1RA QUINCENA DE MAYO 2018	-12,543.83	0.00	0.00	-12,543.83
2111	000000001	0000000000000000018	0010		2DA QUINCENA DE MAYO 2018	2,632.25	0.00	0.00	2,632.25
2111	000000001	0000000000000000018	0016		2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018	7,762.47	0.00	0.00	7,762.47
2111	000000001	0000000000000000018	0017		1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	-510.00	0.00	0.00	-510.00
2111	000000001	0000000000000000018	0018		2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	-7,762.47	0.00	0.00	-7,762.47
2111	000000001	0000000000000000018	0020		2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	3,500.17	0.00	0.00	3,500.17
2111	000000001	0000000000000000019	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2019	0.00	0.00	13,544.92	13,544.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	30/03/2019	D	17	17	2DA QNA MARZO 2019; SEG PÚB; JOEL CAMPOS MORAN	0.00	10,000.00
79.0	30/03/2019	D	17	17	2DA QNA MARZO 2019; SEG PÚB; JOSE CRUZ ORTIZ CABELLO	0.00	3,544.92
					T O T A L :	**0.00**	**13,544.92**

2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	16,760,520.98	27,573.97	159,118.01	16,892,065.02
2112	000000001	0000000000000000001	0016		Concretos Asfálticos de México S. A. de C. V.	1,210,752.38	0.00	0.00	1,210,752.38
2112	000000001	0000000000000000001	0059		DARQ	137,725.69	0.00	0.00	137,725.69
2112	000000001	0000000000000000001	0117		CONSTRUCTORA JAQUENAVY, S.A. DE C.V.	1,123,579.45	0.00	0.00	1,123,579.45
2112	000000001	0000000000000000009	0021		IRMA GONZALEZ CORTES	655.40	0.00	0.00	655.40
2112	000000001	0000000000000000009	0022		VICTOR HUGO SANCHEZ FLORES	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00
2112	000000001	0000000000000000009	0025		A B C DE MATERIALES, S. A. DE C. V.	30,325.88	0.00	0.00	30,325.88
2112	000000001	0000000000000000009	0034		POLICARPO LARA HERNANDEZ	213,223.38	0.00	0.00	213,223.38
2112	000000001	0000000000000000009	0045		Abastecedora SIGMA S. A. de C. V.	6,338.06	0.00	0.00	6,338.06
2112	000000001	0000000000000000009	0053		DESPACHO DATRE S.C.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112	000000001	0000000000000000009	0068		RAUNEL MORALES MENDIOLA	8,771.00	0.00	0.00	8,771.00
2112	000000001	0000000000000000009	0070		WASTE CO. MEXICO, S.A. DE C.V.	124,226.49	0.00	0.00	124,226.49
2112	000000001	0000000000000000009	0071		GRUPO RAM-VAL, S.A. DE C.V.	48,588.46	0.00	0.00	48,588.46
2112	000000001	0000000000000000009	0083		VICTOR MANUEL SANCHEZ RAMOS	64,032.00	0.00	0.00	64,032.00
2112	000000001	0000000000000000009	0085		Luis Raymundo López Garduño	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	000000001	0000000000000000009	0116		Many Services And Question S. A. de C. V.	67,634.40	0.00	0.00	67,634.40
2112	000000001	0000000000000000009	0126		Comercializadora Jímenez Alamilla S. A. de C. V.	2,155.28	0.00	0.00	2,155.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000009	0130		Gilberto Venado Galvez	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
2112	000000001	0000000000000000009	0134		ENGRACIA ESPINDOLA SANCHEZ	26,418.65	0.00	0.00	26,418.65
2112	000000001	0000000000000000009	0136		MIGUEL ENRIQUEZ MARTINEZ	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
2112	000000001	0000000000000000019	0001		CONCRETOS Y CEMETOS FERREPINTURAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,261.92	4,261.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	31/03/2019	D	5	5	F/ 1446 CONCRETOS Y CEMETOS FERREPINTURAS S.A. DE C.V.	0.00	2,166.23
176.0	31/03/2019	D	5	5	F/ 1447 CONCRETOS Y CEMETOS FERREPINTURAS S.A. DE C.V.	0.00	2,095.69
					T O T A L :	**0.00**	**4,261.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000019	0002		EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	0.00	23,697.64	23,697.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	31/03/2019	D	5	5	F/A4478 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	2,889.56
18.0	31/03/2019	D	5	5	F/A4493 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	14,244.80
6.0	31/03/2019	D	5	5	F/A4450 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	1,571.80
24.0	31/03/2019	D	5	5	F/A4501 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	4,991.48
					T O T A L :	**0.00**	**23,697.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000019	0004		WENDY TANIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	15,950.00	15,950.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	31/03/2019	D	5	5	F/ D17B WENDY TANIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	15,950.00
					T O T A L :	**0.00**	**15,950.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000019	0006		J. G. FERRETERIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.	19,111.77	19,111.77	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/03/2019	E	13	15	Fact no 21895; Mat eléctrico; J. G. FERRETERIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.	19,111.77	0.00
					T O T A L :	**19,111.77**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000019	0007		IRMA GONZALEZ CORTES	8,462.20	8,462.20	8,584.29	8,584.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	31/03/2019	D	5	5	F/1210 IRMA GONZALEZ CORTES	0.00	7,070.20
116.0	31/03/2019	D	5	5	F/ 1211 IRMA GONZALEZ CORTES	0.00	1,173.92
122.0	31/03/2019	D	5	5	F/1212 IRMA GONZALEZ CORTES	0.00	340.17
11.0	07/03/2019	E	14	16	Fact no 1201; Aceite; IRMA GONZALEZ CORTES	3,132.00	0.00
14.0	07/03/2019	E	14	16	Fact no 1202; Aditivo; IRMA GONZALEZ CORTES	150.80	0.00
1.0	07/03/2019	E	14	16	Fact no 1199; Bat y aceite; IRMA GONZALEZ CORTES	2,209.80	0.00
6.0	07/03/2019	E	14	16	Fact no 1200; Refacciones; IRMA GONZALEZ CORTES	2,969.60	0.00
					T O T A L :	**8,462.20**	**8,584.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000019	0011		COPY ALESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	19,323.22	19,323.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	31/03/2019	D	5	5	F/FA20398 COPY ALESI S.A. DE C.V.	0.00	9,221.30
58.0	31/03/2019	D	5	5	F/FA20031 COPY ALESI S.A. DE C.V.	0.00	10,101.92
					T O T A L :	**0.00**	**19,323.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000019	0012		JACINTO PELCASTRE CORONA	0.00	0.00	2,180.80	2,180.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	31/03/2019	D	5	5	F/C137 JACINTO PELCASTRE CORONA	0.00	2,180.80	
							T O T A L :	**0.00**	**2,180.80**	
2112	000000001	0000000000000000019	0013				RAFAEL GUADALUPE CLAVERIA LOPEZ	0.00	0.00	8,932.00	8,932.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	31/03/2019	D	5	5	F/85D1 RAFAEL GUADALUPE CLAVERIA LOPEZ	0.00	8,932.00	
							T O T A L :	**0.00**	**8,932.00**	
2112	000000001	0000000000000000019	0014				SOCORRO FRANCO GARCIA	0.00	0.00	32,896.44	32,896.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	31/03/2019	D	5	0	F/3844 SOCORRO FRANCO GARCIA	0.00	32,896.44	
							T O T A L :	**0.00**	**32,896.44**	
2112	000000001	0000000000000000019	0015				JOSE INES VILLEGAS MEDINA	0.00	0.00	12,040.80	12,040.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	31/03/2019	D	5	5	F/8985B JOSE INES VILLEGAS MEDINA	0.00	1,508.00	
		98.0	31/03/2019	D	5	5	F/8986B JOSE INES VILLEGAS MEDINA	0.00	1,948.80	
		92.0	31/03/2019	D	5	5	F/ 008987BJOSE INES VILLEGAS MEDINA	0.00	1,276.00	
		80.0	31/03/2019	D	5	5	F/ 008992B JOSE INES VILLEGAS MEDINA	0.00	6,496.00	
		86.0	31/03/2019	D	5	5	F/ 08988B JOSE INES VILLEGAS MEDINA	0.00	812.00	
							T O T A L :	**0.00**	**12,040.80**	
2112	000000001	0000000000000000019	0016				ALFREDO RANGEL SIERRA	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		128.0	31/03/2019	D	5	5	F/ 657 ALFREDO RANGEL SIERRA	0.00	382.80	
		152.0	31/03/2019	D	5	5	F/658 ALFREDO RANGEL SIERRA	0.00	406.00	
		146.0	31/03/2019	D	5	5	F/659 ALFREDO RANGEL SIERRA	0.00	765.60	
		134.0	31/03/2019	D	5	5	F/ 656 ALFREDO RANGEL SIERRA	0.00	208.80	
		140.0	31/03/2019	D	5	5	F/660 ALFREDO RANGEL SIERRA	0.00	533.60	
							T O T A L :	**0.00**	**2,296.80**	
2112	000000001	0000000000000000019	0018				COMERCIALIZADORA ALFA Y OMEGA ACUARIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	28,954.10	28,954.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		164.0	31/03/2019	D	5	5	F/667 COMERCIALIZADORA ALFA Y OMEGA ACUARIO S.A. DE C.V.	0.00	8,110.72	
		158.0	31/03/2019	D	5	5	F/ 665 COMERCIALIZADORA ALFA Y OMEGA ACUARIO S.A. DE C.V.	0.00	20,843.38	
							T O T A L :	**0.00**	**28,954.10**	
2112	000000002	0000000000000000001	0002				COMERCIALIZADORA SAMELG SA DE CV	6,100.44	0.00	0.00	6,100.44
2112	000000002	0000000000000000001	0003				LESLI KARLA FABA PERALTA	28,710.00	0.00	0.00	28,710.00
2112	000000002	0000000000000000001	0005				RAUL ENRIQUE GONZALEZ ANGELES	13,056.96	0.00	0.00	13,056.96
2112	000000002	0000000000000000001	0006				JULIA GALINDO TEJEDA	27,122.72	0.00	0.00	27,122.72
2112	000000002	0000000000000000001	0008				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,404,187.00	0.00	0.00	12,404,187.00
2112	000000002	0000000000000000001	0107				HORTENCIA SANTAMARIA MARTINEZ	7.00	0.00	0.00	7.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	0000000000000000001	0212		KARINA VILLEDA MATEO	400.00	0.00	0.00	400.00
2112	000000002	0000000000000000001	2011		LIDIA HERNANDEZ PEREZ	-27,688.00	0.00	0.00	-27,688.00
2112	000000002	0000000000000000002	0002		MARGARITO DAVID RIVAS GUTIERREZ	8,329.00	0.00	0.00	8,329.00
2112	000000002	0000000000000000004	0001		JOSE HECTOR TLAXCALTECA DELGADILLO	158,247.20	0.00	0.00	158,247.20
2112	000000002	0000000000000000004	0227		MARIA ATALA SALAZAR SANCHEZ	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
2112	000000002	0000000000000000004	0229		HERMENEGILDO ALVA VARGAS	45,124.00	0.00	0.00	45,124.00
2112	000000002	0000000000000000004	0243		FERNANDO SOLIS BARRON	25,288.00	0.00	0.00	25,288.00
2112	000000002	0000000000000000004	0250		JORGE TREJO OLIVARES	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
2112	000000002	0000000000000000004	0254		ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL MOVA	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
2112	000000002	0000000000000000004	0255		COX LTD MEXICO, SA DE CV	68,048.80	0.00	0.00	68,048.80
2112	000000002	0000000000000000004	0256		JESUS ALTAMIRANO FLORES	0.40	0.00	0.00	0.40
2112	000000002	0000000000000000004	0263		SERVICIOS PROFESIONALES OREA Y ASOCIADOS SA	282,334.13	0.00	0.00	282,334.13
2112	000000002	0000000000000000004	0264		COX MEXICO SA DE CV	43,048.80	0.00	0.00	43,048.80
2112	000000002	0000000000000000004	0265		CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO EUDI SA DE CV	1.04	0.00	0.00	1.04
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,211,143.76	0.00	0.00	1,211,143.76
2113	000000009	0000000000000000001	0010		JOSE DE JESUS CONTRERAS VERGARA	1,379.54	0.00	0.00	1,379.54
2113	000000014	0000000000000000001	0018		Rymsa Pavimentaciones y Edificación S. A. de C. V.	57,255.29	0.00	0.00	57,255.29
2113	000000014	0000000000000000001	0020		MIC Servicios Integrales S. A.	34,801.70	0.00	0.00	34,801.70
2113	000000014	0000000000000000001	0023		GEMINIS EDIFICACIONES Y CAMINOS S. A. DE C. V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2113	000000014	0000000000000000001	0029		Raúl Vázquez Espinosa	135,049.76	0.00	0.00	135,049.76
2113	000000015	0000000000000000001	0004		Construcciones y Asfaltos Soto's/Construcción de red de agua C. Fresnos	111,600.87	0.00	0.00	111,600.87
2113	000000015	0000000000000000005	0005		MIC Servicios Integrales S. A./Guarniciones y banquetas San Cristóbal	713,297.66	0.00	0.00	713,297.66
2113	000000015	0000000000000000005	0006		MIC Servicios Integrales S. A./Conducción de agua potable para Hospital ...	157,758.93	0.00	0.00	157,758.93
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	26,806,096.26	1,607,911.29	1,130,367.39	26,328,552.36
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-2,730.10	0.00	0.00	-2,730.10
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	-74,466.45	0.00	0.00	-74,466.45
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	6.1% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	1,440,485.62	0.00	0.00	1,440,485.62
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	4.625% SERVICIO DE SALUD	39,325.31	0.00	0.00	39,325.31
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	-1,603,031.30	0.00	0.00	-1,603,031.30
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	-60,617.22	0.00	0.00	-60,617.22
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	1.4% CUOTA OBLIGATORIA AL S.C.I.	-180,065.73	0.00	0.00	-180,065.73
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. (APORT-MPAL)	396,330.91	0.00	0.00	396,330.91
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	11,654.16	0.00	0.00	11,654.16
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	23,299.93	0.00	0.00	23,299.93
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	1% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	55,620.13	0.00	0.00	55,620.13
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017	Retenciones a terceros (ISSEMYM)	-1,389.45	0.00	0.00	-1,389.45
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R.	13,974,190.24	0.00	0.00	13,974,190.24
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	303,061.89	0.00	0.00	303,061.89
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	34,387.96	0.00	0.00	34,387.96
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	RETENCION DE I.V.A.	167.89	0.00	0.00	167.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	RETENCIONES DE I.S.R. ADMON 2016-2018	9,169,113.90	0.00	0.00	9,169,113.90
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	CREDITO ISR	-302,148.33	0.00	0.00	-302,148.33
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	Cuota Sindical 2%	285,974.33	0.00	0.00	285,974.33
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	Fondo de Resistencia SUTEYM	7,246.00	0.00	0.00	7,246.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION DE OBRA	983,456.20	76,586.00	0.00	906,870.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/03/2019	E	78	2	Pe 198 dic/18; Constr Pozo Profund Agua Potabl; 2% SUPERVISION DE OBRA	24,988.00	0.00
1.0	07/03/2019	E	90	11	Pe 179 dic/18; 2% SUPERVISION DE OBRA; Obra Construcción de Cuarto Dorm	17,508.00	0.00
1.0	07/03/2019	E	91	12	Pe 177 dic/18; 2% SUPERVISION DE OBRA; Ret 2% por la Obra Construcción d	11,141.00	0.00
1.0	07/03/2019	E	92	13	Pe 175 dic/18; 2% SUPERVISION DE OBRA; Ret Obra Construcción de Muros e	3,048.00	0.00
1.0	07/03/2019	E	93	14	Pe 176 dic/18; 2% SUPERVISION DE OBRA; Ret Obra Construcción de Piso Firr	2,660.00	0.00
1.0	07/03/2019	E	94	15	Pe 174 dic/18; 2% SUPERVISION DE OBRA; Ret Obra Construcción de Ampliaci	17,241.00	0.00
					T O T A L :	**76,586.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	0.2% I.C.I.C.	80,400.80	5,160.00	0.00	75,240.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/03/2019	E	80	1	Pe 179 dic/18; 0.2% I.C.I.C.; Ret Obra Construcción de Cuarto Dormitorio en las (	1,751.00	0.00
1.0	07/03/2019	E	81	2	Pe 177 dic/18; 0.2% I.C.I.C.; Ret Obra Construcción de Techo Firme en Sn Pablit	1,114.00	0.00
1.0	07/03/2019	E	82	3	Pe 175 dic/18; 0.2% I.C.I.C.; Ret Obra Construcción de Muros en San Pablito, núı	305.00	0.00
1.0	07/03/2019	E	83	4	Pe 176 dic/18; 0.2% I.C.I.C.; Ret Obra Construcción de Piso Firme en San Pablit	266.00	0.00
1.0	07/03/2019	E	84	5	Pe 174 dic/18; 0.2% I.C.I.C.; Ret Obra Construcción de Ampliación de Red de Agu	1,724.00	0.00
					T O T A L :	**5,160.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.5% C.M.I.C.	287,513.47	12,898.00	0.00	274,615.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/03/2019	E	85	6	Pe 179 dic/18; 0.5% C.M.I.C.; Ret Obra Construcción de Cuarto Dormitorio en Sa	4,377.00	0.00
1.0	07/03/2019	E	86	7	Pe 177 dic/18; 0.5% C.M.I.C.; Ret Obra Construcción de Techo Firme en San Pab	2,785.00	0.00
1.0	07/03/2019	E	87	8	Pe 175 dic/18; 0.5% C.M.I.C.; Ret Obra Construcción de Muros en San Pablito, S	762.00	0.00
1.0	07/03/2019	E	88	9	Pe 176 dic/18; 0.5% C.M.I.C.; Ret Obra Construcción de Piso Firme en San Pabli	664.00	0.00
1.0	07/03/2019	E	89	10	Pe 174 dic/18; 0.5% C.M.I.C.; Ret Obra Construcción de Ampliación de Red de Au	4,310.00	0.00
					T O T A L :	**12,898.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	5 AL MILLAR	13,848.79	0.00	0.00	13,848.79
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	ADELINE SALAZAR PEREZ	7,625.10	0.00	0.00	7,625.10
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0002	CARLOS ALBERTO AYALA RAMOS	5,199.11	0.00	0.00	5,199.11
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	MARIA JAZMIN SALDAÑA RAMIREZ	3,366.04	0.00	0.00	3,366.04
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0004	MIRIAM GARCIA ROBLES	2,359.65	0.00	0.00	2,359.65
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0005	Pensión ROSALINDA	1,562.32	0.00	0.00	1,562.32
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0006	EVELIA ROSAS RAMOS	799,429.70	0.00	0.00	799,429.70
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0007	GUADALUPE CORNEJO VALENCIA	1,027.43	0.00	0.00	1,027.43
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	SANDRA ZACATE CERON	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0010	CLAUDIA CARMINA GARCIA CORTES	8.92	0.00	0.00	8.92
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0011	ARGELIA VELASCO PALOMO	-1,197.95	0.00	0.00	-1,197.95
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0012	MARIA DEL ROCIO	76,191.08	0.00	0.00	76,191.08
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0013	MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MILLAN	-71,695.12	0.00	0.00	-71,695.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0014	CLAUDIA SANCHEZ JARAMILLO	-4,495.76	0.00	0.00	-4,495.76
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	Retenciones de libros/Rezza Editores S. A. de C. V.	618.60	0.00	0.00	618.60
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0002	Retenciones por servicios de optometría/Margarita Cuevas Cruz	-387.00	0.00	0.00	-387.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0003	OTRAS RETENCIONES	6,229.60	0.00	0.00	6,229.60
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0004	RETENCIONES FINAB	-7,590.87	0.00	0.00	-7,590.87
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0002	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	1,700.00	2,550.00	1,700.00	850.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,145.0	30/03/2019	D	10	10	1RA QNA MARZO 2019; CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	0.00	850.00
1,208.0	30/03/2019	D	15	15	2DA QNA MARZO 2019; CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	0.00	850.00
9.0	05/03/2019	E	116	3	1A Q FEB/19; CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	850.00	0.00
22.0	05/03/2019	E	116	3	2A Q FEB/19; CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	850.00	0.00
9.0	20/03/2019	E	127	14	1A Q MARZO 2019; CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	850.00	0.00
					T O T A L :	**2,550.00**	**1,700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0003	6.1% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	144,138.89	217,559.77	146,237.54	72,816.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,774.0	30/03/2019	D	9	9	6.1% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	48,489.73
1,146.0	30/03/2019	D	10	10	1RA QNA MARZO 2019; 6.1% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,898.44
65.0	30/03/2019	D	11	11	1RA QNA MARZO 2019; PROTECCION CIVIL 6.1% FONDO SOLIDARIO DE RE	0.00	2,252.31
64.0	30/03/2019	D	12	12	1RA QNA MARZO 2019; SEG PÚB; 6.1% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,780.39
2,783.0	30/03/2019	D	14	14	6.1% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	48,029.32
1,209.0	30/03/2019	D	15	15	2DA QNA MARZO 2019; 6.1% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,890.42
65.0	30/03/2019	D	16	16	2DA QNA MARZO 2019; PROTECCION CIVIL 6.1% FONDO SOLIDARIO DE RE	0.00	1,932.95
64.0	30/03/2019	D	17	17	2DA QNA MARZO 2019; SEG PÚB; 6.1% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,963.98
11.0	05/03/2019	E	116	3	1A Q FEB/19; 6.1% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	72,065.61	0.00
24.0	05/03/2019	E	116	3	2A Q FEB/19; 6.1% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	72,073.28	0.00
11.0	20/03/2019	E	127	14	1A Q MARZO 2019; 6.1% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	73,420.88	0.00
					T O T A L :	**217,559.77**	**146,237.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0004	4.625% CUOTA POR SERVICIO DE SALUD	109,285.03	164,952.03	110,876.05	55,209.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,775.0	30/03/2019	D	9	9	4.625% CUOTA POR SERVICIO DE SALUD	0.00	36,764.55
1,147.0	30/03/2019	D	10	10	1RA QNA MARZO 2019; 4.625% CUOTA POR SERVICIO DE SALUD	0.00	9,021.39
66.0	30/03/2019	D	11	11	1RA QNA MARZO 2019; PROTECCION CIVIL; 4.625% CUOTA POR SERVICIO	0.00	1,707.67
65.0	30/03/2019	D	12	12	1RA QNA MARZO 2019; SEG PÚB; 4.625% CUOTA POR SERVICIO DE SALUD	0.00	8,173.48
2,784.0	30/03/2019	D	14	14	4.625% CUOTA POR SERVICIO DE SALUD	0.00	36,415.45
1,210.0	30/03/2019	D	15	15	2DA QNA MARZO 2019; 4.625% CUOTA POR SERVICIO DE SALUD	0.00	9,015.29
66.0	30/03/2019	D	16	16	2DA QNA MARZO 2019; PROTECCION CIVIL; 4.625% CUOTA POR SERVICIO	0.00	1,465.53
65.0	30/03/2019	D	17	17	2DA QNA MARZO 2019; SEG PÚB; 4.625% CUOTA POR SERVICIO DE SALUD	0.00	8,312.69
10.0	05/03/2019	E	116	3	1A Q FEB/19; 4.625% CUOTA POR SERVICIO DE SALUD	54,639.57	0.00
23.0	05/03/2019	E	116	3	2A Q FEB/19; 4.625% CUOTA POR SERVICIO DE SALUD	54,645.40	0.00
10.0	20/03/2019	E	127	14	1A Q MARZO 2019; 4.625% CUOTA POR SERVICIO DE SALUD	55,667.06	0.00
					T O T A L :	**164,952.03**	**110,876.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0005	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	175,329.17	264,637.61	177,881.96	88,573.52

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,776.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	58,982.41	
		1,148.0	30/03/2019	D	10	10	1RA QNA MARZO 2019; 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MP/		0.00	14,473.21	
		67.0	30/03/2019	D	11	11	1RA QNA MARZO 2019; PROTECCION CIVIL; 7.42% FONDO SOLIDARIO DE F		0.00	2,739.69	
		66.0	30/03/2019	D	12	12	1RA QNA MARZO 2019; SEG PÚB; 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (		0.00	13,113.13	
		2,785.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	58,422.40	
		1,211.0	30/03/2019	D	15	15	2DA QNA MARZO 2019; 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MP/		0.00	14,463.44	
		67.0	30/03/2019	D	16	16	2DA QNA MARZO 2019; PROTECCION CIVIL; 7.42% FONDO SOLIDARIO DE F		0.00	2,351.22	
		66.0	30/03/2019	D	17	17	2DA QNA MARZO 2019; SEG PÚB; 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (		0.00	13,336.46	
		16.0	05/03/2019	E	116	3	2A Q FEB/19; 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		87,669.28	0.00	
		3.0	05/03/2019	E	116	3	1A Q FEB/19; 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		87,659.89	0.00	
		3.0	20/03/2019	E	127	14	1A Q MARZO 2019; 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		89,308.44	0.00	
							T O T A L :		**264,637.61**	**177,881.96**	
2117	000000001	000000000000000002		0002		0006	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	236,293.01	356,654.96	239,733.42	119,371.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,777.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	79,491.36
1,149.0	30/03/2019	D	10	10	1RA QNA MARZO 2019; 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	19,505.65
68.0	30/03/2019	D	11	11	1RA QNA MARZO 2019; PROTECCION CIVIL; 10% SERVICIOS DE SALUD(AP(	0.00	3,692.31
67.0	30/03/2019	D	12	12	1RA QNA MARZO 2019; SEG PÚB; 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	17,672.63
2,786.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	78,736.60
1,212.0	30/03/2019	D	15	15	2DA QNA MARZO 2019; 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	19,492.49
68.0	30/03/2019	D	16	16	2DA QNA MARZO 2019; PROTECCION CIVIL; 10% SERVICIOS DE SALUD(AP(	0.00	3,168.77
67.0	30/03/2019	D	17	17	2DA QNA MARZO 2019; SEG PÚB; 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	17,973.61
15.0	05/03/2019	E	116	3	2A Q FEB/19; 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	118,152.81	0.00
2.0	05/03/2019	E	116	3	1A Q FEB/19; 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	118,140.20	0.00
2.0	20/03/2019	E	127	14	1A Q MARZO 2019; 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	120,361.95	0.00
					T O T A L :	**356,654.96**	**239,733.42**

2117	000000001	000000000000000002		0002		0007	1.4% CUOTA OBLIGATORIA AL S.C.I.	27,758.31	41,928.01	28,240.73	14,071.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,778.0	30/03/2019	D	9	9	1.4% CUOTA OBLIGATORIA AL S.C.I.	0.00	9,852.58
1,150.0	30/03/2019	D	10	10	1RA QNA MARZO 2019; 1.4% CUOTA OBLIGATORIA AL S.C.I.	0.00	1,736.51
69.0	30/03/2019	D	11	11	1RA QNA MARZO 2019; PROTECCION CIVIL; 1.4% CUOTA OBLIGATORIA AL S	0.00	418.36
68.0	30/03/2019	D	12	12	1RA QNA MARZO 2019; SEG PÚB; 1.4% CUOTA OBLIGATORIA AL S.C.I.	0.00	2,162.25
2,787.0	30/03/2019	D	14	14	1.4% CUOTA OBLIGATORIA AL S.C.I.	0.00	9,747.09
1,213.0	30/03/2019	D	15	15	2DA QNA MARZO 2019; 1.4% CUOTA OBLIGATORIA AL S.C.I.	0.00	1,738.29
69.0	30/03/2019	D	16	16	2DA QNA MARZO 2019; PROTECCION CIVIL; 1.4% CUOTA OBLIGATORIA AL S	0.00	381.26
68.0	30/03/2019	D	17	17	2DA QNA MARZO 2019; SEG PÚB; 1.4% CUOTA OBLIGATORIA AL S.C.I.	0.00	2,204.39
21.0	05/03/2019	E	116	3	2A Q FEB/19; 1.4% CUOTA OBLIGATORIA AL S.C.I.	13,919.88	0.00
8.0	05/03/2019	E	116	3	1A Q FEB/19; 1.4% CUOTA OBLIGATORIA AL S.C.I.	13,838.43	0.00
8.0	20/03/2019	E	127	14	1A Q MARZO 2019; 1.4% CUOTA OBLIGATORIA AL S.C.I.	14,169.70	0.00
					T O T A L :	**41,928.01**	**28,240.73**

2117	000000001	000000000000000002		0002		0008	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. (APORT-MPAL)	36,681.62	55,406.27	37,318.93	18,594.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,779.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	13,019.58
1,151.0	30/03/2019	D	10	10	1RA QNA MARZO 2019; 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL) (AF	0.00	2,294.67
70.0	30/03/2019	D	11	11	1RA QNA MARZO 2019; PROTECCION CIVIL; 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.(	0.00	552.86
69.0	30/03/2019	D	12	12	1RA QNA MARZO 2019; SEG PÚB;1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-	0.00	2,857.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,788.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	12,880.20	
		1,214.0	30/03/2019	D	15	15	2DA QNA MARZO 2019; 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL) (AF		0.00	2,297.02	
		70.0	30/03/2019	D	16	16	2DA QNA MARZO 2019; PROTECCION CIVIL; 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.(		0.00	503.84	
		69.0	30/03/2019	D	17	17	2DA QNA MARZO 2019; SEG PÚB;1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-		0.00	2,913.22	
		14.0	05/03/2019	E	116	3	2A Q FEB/19; 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. (APORT-MPAL)		18,394.61	0.00	
		1.0	05/03/2019	E	116	3	1A Q FEB/19; 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. (APORT-MPAL)		18,287.01	0.00	
		1.0	20/03/2019	E	127	14	1A Q MARZO 2019; 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. (APORT-MPAL)		18,724.65	0.00	
							T O T A L :		**55,406.27**	**37,318.93**	
2117	000000001	000000000000000002		0002		0009	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	20,675.32	31,206.80	20,976.29	10,444.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,780.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	6,955.42
1,152.0	30/03/2019	D	10	10	1RA QNA MARZO 2019; 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,706.69
71.0	30/03/2019	D	11	11	1RA QNA MARZO 2019; PROTECCION CIVIL; 0.875% GASTOS DE ADMINISTF	0.00	323.07
70.0	30/03/2019	D	12	12	1RA QNA MARZO 2019; SEG PÚB; 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,546.30
2,789.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	6,889.36
1,215.0	30/03/2019	D	15	15	2DA QNA MARZO 2019; 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,705.55
71.0	30/03/2019	D	16	16	2DA QNA MARZO 2019; PROTECCION CIVIL; 0.875% GASTOS DE ADMINISTF	0.00	277.26
70.0	30/03/2019	D	17	17	2DA QNA MARZO 2019; SEG PÚB; 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,572.64
4.0	05/03/2019	E	116	3	1A Q FEB/19; 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	10,337.12	0.00
17.0	05/03/2019	E	116	3	2A Q FEB/19; 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	10,338.20	0.00
4.0	20/03/2019	E	127	14	1A Q MARZO 2019; 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	10,531.48	0.00
					T O T A L :	**31,206.80**	**20,976.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000002		0002		0010	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	532.00	798.00	532.00	266.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,153.0	30/03/2019	D	10	10	1RA QNA MARZO 2019; SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	266.00
1,216.0	30/03/2019	D	15	15	2DA QNA MARZO 2019; SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	266.00
12.0	05/03/2019	E	116	3	1A Q FEB/19; SEGURO DE VIDA ISSEMYM	266.00	0.00
25.0	05/03/2019	E	116	3	2A Q FEB/19; SEGURO DE VIDA ISSEMYM	266.00	0.00
12.0	20/03/2019	E	127	14	1A Q MARZO 2019; SEGURO DE VIDA ISSEMYM	266.00	0.00
					T O T A L :	**798.00**	**532.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000002		0002		0011	CREDITOS AL CONSUMO	34,066.25	50,996.66	32,949.57	16,019.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,781.0	30/03/2019	D	9	9	CREDITOS AL CONSUMO	0.00	637.52
1,154.0	30/03/2019	D	10	10	1RA QNA MARZO 2019; CREDITOS AL CONSUMO	0.00	8,062.38
72.0	30/03/2019	D	11	11	1RA QNA MARZO 2019; PROTECCION CIVIL; CREDITOS AL CONSUMO	0.00	863.08
71.0	30/03/2019	D	12	12	1RA QNA MARZO 2019; SEG PÚB; CREDITOS AL CONSUMO	0.00	7,367.43
2,790.0	30/03/2019	D	14	14	CREDITOS AL CONSUMO	0.00	637.52
1,217.0	30/03/2019	D	15	15	2DA QNA MARZO 2019; CREDITOS AL CONSUMO	0.00	7,151.13
72.0	30/03/2019	D	16	16	2DA QNA MARZO 2019; PROTECCION CIVIL; CREDITOS AL CONSUMO	0.00	863.08
71.0	30/03/2019	D	17	17	2DA QNA MARZO 2019; SEG PÚB; CREDITOS AL CONSUMO	0.00	7,367.43
13.0	05/03/2019	E	116	3	1A Q FEB/19; CREDITOS AL CONSUMO	16,537.96	0.00
26.0	05/03/2019	E	116	3	2A Q FEB/19; CREDITOS AL CONSUMO	17,528.29	0.00
13.0	20/03/2019	E	127	14	1A Q MARZO 2019; CREDITOS AL CONSUMO	16,930.41	0.00
					T O T A L :	**50,996.66**	**32,949.57**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000002		0002		0012	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	36,367.58	35,666.01	31,645.02	32,346.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,782.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	10,492.98
1,155.0	30/03/2019	D	10	10	1RA QNA MARZO 2019; 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIE	0.00	2,574.77
73.0	30/03/2019	D	11	11	1RA QNA MARZO 2019; PROTECCION CIVIL; 1.289% APORTACIONES PARA F	0.00	487.40
72.0	30/03/2019	D	12	12	1RA QNA MARZO 2019; SEG PÚB; 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BAS	0.00	2,332.74
2,791.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	10,393.30
1,218.0	30/03/2019	D	15	15	2DA QNA MARZO 2019; 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIE	0.00	2,573.05
73.0	30/03/2019	D	16	16	2DA QNA MARZO 2019; PROTECCION CIVIL; 1.289% APORTACIONES PARA F	0.00	418.29
72.0	30/03/2019	D	17	17	2DA QNA MARZO 2019; SEG PÚB; 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BAS	0.00	2,372.49
5.0	05/03/2019	E	116	3	1A Q FEB/19; 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE	11,814.17	0.00
18.0	05/03/2019	E	116	3	2A Q FEB/19; 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE	11,815.44	0.00
5.0	20/03/2019	E	127	14	1A Q MARZO 2019; 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESG(	12,036.40	0.00
					T O T A L :	**35,666.01**	**31,645.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000002	0002	0015	PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADA	-1,682.31	3,708.63	0.00	-5,390.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	05/03/2019	E	116	3	2A Q FEB/19; PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADA	1,228.59	0.00
7.0	05/03/2019	E	116	3	1A Q FEB/19; PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADA	1,228.45	0.00
7.0	20/03/2019	E	127	14	1A Q MARZO 2019; PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADA	1,251.59	0.00
					T O T A L :	**3,708.63**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000002	0002	0019	Aportación por prima de siniestralidad	-3,494.60	7,703.92	0.00	-11,198.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	05/03/2019	E	116	3	2A Q FEB/19; Aportación por prima de siniestralidad	2,552.14	0.00
6.0	05/03/2019	E	116	3	1A Q FEB/19; Aportación por prima de siniestralidad	2,551.88	0.00
6.0	20/03/2019	E	127	14	1A Q MARZO 2019;Aportación por prima de siniestralidad	2,599.90	0.00
					T O T A L :	**7,703.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000002	0003	0001	RETENCION DE I.S.R. ADMON 2019-2021	265,239.08	265,624.20	279,252.95	278,867.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,783.0	30/03/2019	D	9	9	RETENCIONES DE I.S.R. ADMON 2019-2021	0.00	96,877.34
1,156.0	30/03/2019	D	10	10	1RA QNA MARZO 2019; RETENCIONES DE I.S.R. ADMON 2019-2021	0.00	23,303.54
74.0	30/03/2019	D	11	11	1RA QNA MARZO 2019; PROTECCION CIVIL; RETENCIONES DE I.S.R. ADMO	0.00	2,164.31
73.0	30/03/2019	D	12	12	1RA QNA MARZO 2019; SEG PÚB; RETENCIONES DE I.S.R. ADMON 2019-202	0.00	14,568.38
74.0	30/03/2019	D	13	13	1RA QNA MARZO 2019; RETENCION DE I.S.R ADMON 2019-2021	0.00	704.50
2,792.0	30/03/2019	D	14	14	RETENCIONES DE I.S.R. ADMON 2019-2021	0.00	95,281.27
1,219.0	30/03/2019	D	15	15	2DA QNA MARZO 2019; RETENCIONES DE I.S.R. ADMON 2019-2021	0.00	17,661.25
74.0	30/03/2019	D	16	16	2DA QNA MARZO 2019; PROTECCION CIVIL; RETENCIONES DE I.S.R. ADMO	0.00	2,181.60
73.0	30/03/2019	D	17	17	2DA QNA MARZO 2019; SEG PÚB; RETENCIONES DE I.S.R. ADMON 2019-202	0.00	17,176.70
83.0	30/03/2019	D	18	18	2DA QNA MARZO 2019; RETENCION DE I.S.R ADMON 2019-2021	0.00	705.31
11.0	05/03/2019	E	115	2	RETENCION DE I.S.R. ADMON 2019-2021	0.00	8,628.75
9.0	05/03/2019	E	115	2	Pd 17 feb/19; Seg Púb; RETENCION DE I.S.R. ADMON 2019-2021	15,118.84	0.00
8.0	05/03/2019	E	115	2	Pd 16 feb/19; Prot Civil; RETENCION DE I.S.R. ADMON 2019-2021	2,582.65	0.00
7.0	05/03/2019	E	115	2	Pd 15 feb/19; Sindicalizados; RETENCION DE I.S.R. ADMON 2019-2021	17,797.97	0.00
6.0	05/03/2019	E	115	2	Pd 14 feb/19; Dietas, Mand Med, Conf; RETENCION DE I.S.R. ADMON 2019-202	95,409.98	0.00
5.0	05/03/2019	E	115	2	Pd 13 feb/19; Eventuales; RETENCION DE I.S.R. ADMON 2019-2021	1,511.48	0.00
4.0	05/03/2019	E	115	2	Pd 12 feb/19; Seg Púb; RETENCION DE I.S.R. ADMON 2019-2021	15,112.02	0.00
3.0	05/03/2019	E	115	2	Pd 11 feb/19; Prot Civil; RETENCION DE I.S.R. ADMON 2019-2021	2,580.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	05/03/2019	E	115	2 Pd 10 feb/19; Sindicalizados; RETENCION DE I.S.R. ADMON 2019-2021		17,994.22	0.00	
		1.0	05/03/2019	E	115	2 Pd 9 feb/19; Dietas, Mand Med, Conf; RETENCION DE I.S.R. ADMON 2019-2021		96,003.99	0.00	
		10.0	05/03/2019	E	115	2 Pd 18 feb/19; Evenatuales; RETENCION DE I.S.R. ADMON 2019-2021		1,512.99	0.00	
						T O T A L :		**265,624.20**	**279,252.95**	
2117	000000001	0000000000000000002	0003		0002	10 % SOBRE HONORARIOS	104.90	0.00	0.00	104.90
2117	000000001	0000000000000000002	0004		0001	Cuota Sindical 2%	14,357.41	0.00	7,184.49	21,541.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,157.0	30/03/2019	D	10	10	1RA QNA MARZO 2019; Cuota Sindical 2%	0.00	3,593.72
1,220.0	30/03/2019	D	15	15	2DA QNA MARZO 2019; Cuota Sindical 2%	0.00	3,590.77
					T O T A L :	**0.00**	**7,184.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000002	0004		0002	Fondo de Resistencia SUTEYM	328.00	0.00	164.00	492.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,158.0	30/03/2019	D	10	10	1RA QNA MARZO 2019; Fondo de Resistencia SUTEYM	0.00	82.00
1,221.0	30/03/2019	D	15	15	2DA QNA MARZO 2019; Fondo de Resistencia SUTEYM	0.00	82.00
					T O T A L :	**0.00**	**164.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000002	0008		0001	ADELINE SALAZAR PEREZ; PENSION ALIMENTICIA	1,417.97	2,836.08	2,836.08	1,417.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	30/03/2019	D	12	12	1RA QNA MARZO 2019; ADELINE SALAZAR PEREZ;PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,418.11
74.0	30/03/2019	D	17	17	2DA QNA MARZO 2019; ADELINE SALAZAR PEREZ;PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,417.97
1.0	04/03/2019	E	68	23	Pensión Alim 2a Q feb/19; ADELINE SALAZAR PEREZ; PENSION ALIMENTICIA	1,417.97	0.00
1.0	20/03/2019	E	75	30	Pensión Alim 1a Q marzo/19; ADELINE SALAZAR PEREZ; PENSION ALIMENTIC	1,418.11	0.00
					T O T A L :	**2,836.08**	**2,836.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000002	0008		0002	CARLOS ALBERTO AYALA RAMOS; PENSION ALIMENTICIA	886.23	1,772.55	1,772.55	886.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	30/03/2019	D	12	12	1RA QNA MARZO 2019; CARLOS ALBERTO AYALA RAMOS;PENSION ALIMEN	0.00	886.32
75.0	30/03/2019	D	17	17	2DA QNA MARZO 2019; CARLOS ALBERTO AYALA RAMOS;PENSION ALIMEN	0.00	886.23
1.0	04/03/2019	E	70	25	Pensión Alim 2a Q feb/19; CARLOS ALBERTO AYALA RAMOS; PENSION ALIME	886.23	0.00
1.0	20/03/2019	E	71	26	Pensión Alim 1a Q marzo 2019; CARLOS ALBERTO AYALA RAMOS; PENSION A	886.32	0.00
					T O T A L :	**1,772.55**	**1,772.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000002	0008		0003	MIRIAM GARCIA ROBLES; PENSION ALIMENTICIA	531.74	1,063.53	1,063.53	531.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	30/03/2019	D	12	12	1RA QNA MARZO 2019; MIRIAM GARCIA ROBLES; PENSION ALIMENTICIA	0.00	531.79
76.0	30/03/2019	D	17	17	2DA QNA MARZO 2019; MIRIAM GARCIA ROBLES; PENSION ALIMENTICIA	0.00	531.74
1.0	04/03/2019	E	66	21	Pensión Alim 2a Q feb 2019; MIRIAM GARCIA ROBLES; PENSION ALIMENTICI	531.74	0.00
1.0	20/03/2019	E	72	27	Pensión Alim 1a Q feb/19; MIRIAM GARCIA ROBLES; PENSION ALIMENTICIA	531.79	0.00
					T O T A L :	**1,063.53**	**1,063.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000002	0008		0004	GUADALUPE CORNEJO VALENCIA; PENSION ALIMENTICIA	531.74	1,063.53	1,063.53	531.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	30/03/2019	D	12	12	1RA QNA MARZO 2019; GUADALUPE CORNEJO VALENCIA;PENSION ALIMEN	0.00	531.79
77.0	30/03/2019	D	17	17	2DA QNA MARZO 2019; GUADALUPE CORNEJO VALENCIA;PENSION ALIMEN	0.00	531.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	04/03/2019	E	69	24	Pensión Alim 2a Q feb/19; GUADALUPE CORNEJO VALENCIA; PENSION ALIMI	531.74	0.00	
		1.0	20/03/2019	E	74	29	Pensión Alim 1a Q marzo/19; GUADALUPE CORNEJO VALENCIA; PENSION AL	531.79	0.00	
							T O T A L :	**1,063.53**	**1,063.53**	
2117	000000001	0000000000000000002	0008		0005		SANDRA ZACATE CERON; PENSION ALIMENTICIA	1,063.48	2,127.07	2,127.07	1,063.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	30/03/2019	D	11	11	1RA QNA MARZO 2019; SANDRA ZACATE CERON;PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,063.59
75.0	30/03/2019	D	16	16	2DA QNA MARZO 2019; SANDRA ZACATE CERON;PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,063.48
1.0	04/03/2019	E	65	20	Pensión Alim 2a Q feb/19; SANDRA ZACATE CERON; PENSION ALIMENTICIA	1,063.48	0.00
1.0	20/03/2019	E	76	31	Pensión Alim 1a Q marzo 2019; SANDRA ZACATE CERON; PENSION ALIMENT	1,063.59	0.00
					T O T A L :	**2,127.07**	**2,127.07**

2117	000000001	0000000000000000002	0008		0006		CLAUDIA CARMINA GARCIA CORTES; PENSION ALIMENTICIA	702.25	1,404.57	1,404.57	702.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	30/03/2019	D	12	12	1RA QNA MARZO 2019; CLAUDIA CARMINA GARCIA CORTES;PENSION ALIM	0.00	702.32
78.0	30/03/2019	D	17	17	2DA QNA MARZO 2019; CLAUDIA CARMINA GARCIA CORTES;PENSION ALIM	0.00	702.25
1.0	04/03/2019	E	67	22	Pensión Alim 2a Q feb/19; CLAUDIA CARMINA GARCIA CORTES; PENSION ALI	702.25	0.00
1.0	20/03/2019	E	73	28	Pensión Alim 1a Q marzo 2019;CLAUDIA CARMINA GARCIA CORTES; PENSIOI	702.32	0.00
					T O T A L :	**1,404.57**	**1,404.57**

2117	000000001	0000000000000000002	0008		0008		CLAUDIA SANCHEZ JARAMILLO; PENSION ALIMENTICIA	903.42	1,806.93	1,806.93	903.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,784.0	30/03/2019	D	9	9	1a QNA MARZO 2019; CLAUDIA SANCHEZ JARAMILLO;PENSION ALIMENTICI	0.00	903.51
2,793.0	30/03/2019	D	14	14	2DA QNA MARZO 2019; CLAUDIA SANCHEZ JARAMILLO;PENSION ALIMENTI	0.00	903.42
1.0	20/03/2019	E	22	24	Pensión Alim 1a Q marzo 2019; CLAUDIA SANCHEZ JARAMILLO; PENSION AL	903.51	0.00
1.0	04/03/2019	E	26	32	Pensión Alim 2a Q feb 2019; CLAUDIA SANCHEZ JARAMILLO; PENSION ALIME	903.42	0.00
					T O T A L :	**1,806.93**	**1,806.93**

2117	000000001	0000000000000000002	0008		0009		NOEMI LUCIA RAMIREZ VILLEDA; PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,800.16	3,600.18	1,800.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,785.0	30/03/2019	D	9	9	1a QNA MARZO 2019;	0.00	1,800.16
2,794.0	30/03/2019	D	14	14	2DA QNA MARZO 2019; NOEMI LUCIA RAMIREZ VILLEDA	0.00	1,800.02
1.0	20/03/2019	E	23	25	Pensión Alim 1a Q marzo 2019; NOEMI LUCIA RAMIREZ VILLEDA; PENSION AI	1,800.16	0.00
					T O T A L :	**1,800.16**	**3,600.18**

2119							Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,949,210.57	974,281.46	1,141,644.00	5,116,573.11
2119	000000002	0000000000000000001	0002		0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,090,375.70	0.00	0.00	1,090,375.70
2119	000000002	0000000000000000001	0002		0019		ANTONIA HERNANDEZ GARCIA	18,470.28	0.00	0.00	18,470.28
2119	000000002	0000000000000000001	0002		0020		Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,956,614.00	0.00	0.00	1,956,614.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001		0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	4,398.17	0.00	0.00	4,398.17
2119	000000002	0000000000000000003	0001		0002		ANA LILIA CHAVARRO BOJORGES	-350,000.00	0.00	0.00	-350,000.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001		0003		ANTICIPO DE PARTICIPACION FEDERAL AL MES DE AGOSTO DE 2016	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2119	000000002	0000000000000000004	0001		0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ANTICIPO DE PARTICIPACION	1,636,363.62	181,818.18	0.00	1,454,545.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/03/2019	D	4	4	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ANTICIPO DE PARTICIPACION	181,818.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**181,818.18**	**0.00**	
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0002	FRANCISCO ENRIQUE SANCHEZ PEREZ; EXP SAE 081/2018	144,045.00	14,404.50	0.00	129,640.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	12/03/2019	E	43	49	Pago 13/24; FRANCISCO ENRIQUE SANCHEZ PEREZ; EXP SAE 081/2018	14,404.50	0.00
					T O T A L :	**14,404.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0003	ANDRES ADALBERTO GONZALEZ OLVERA; EXP SAE 018/2018	69,347.20	6,934.72	0.00	62,412.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	12/03/2019	E	42	48	Pago 14/24; ANDRES ADALBERTO GONZALEZ OLVERA; EXP SAE 018/2018	6,934.72	0.00
					T O T A L :	**6,934.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0004	MARIA VICTORIA PACHECO CAMPERO; EXP SAE 015/2018	107,594.00	10,759.40	0.00	96,834.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	12/03/2019	E	44	50	Pago 14/24; MARIA VICTORIA PACHECO CAMPERO; EXP SAE 015/2018	10,759.40	0.00
					T O T A L :	**10,759.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0005	CELESTINO GALICIA RODRIGUEZ; EXP SAE 082/2018	92,017.90	9,201.79	0.00	82,816.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	12/03/2019	E	45	51	Pago 13/24; CELESTINO GALICIA RODRIGUEZ; EXP SAE 082/2018	9,201.79	0.00
					T O T A L :	**9,201.79**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0006	JORGE AYALA PEREZ; EXP SAE 017/2018	104,158.90	10,415.89	0.00	93,743.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	12/03/2019	E	46	52	Pago 14/24; JORGE AYALA PEREZ; EXP SAE 017/2018	10,415.89	0.00
					T O T A L :	**10,415.89**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0007	MA. DE LOURDES ROMERO CARRILLO; EXP SAE 016/2018	125,825.80	12,582.58	0.00	113,243.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	12/03/2019	E	47	53	Pago 14/24; MA. DE LOURDES ROMERO CARRILLO; EXP SAE 016/2018	12,582.58	0.00
					T O T A L :	**12,582.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0008	ROSALBA RODRIGUEZ CORTES; EXP. NUM SAE 73/2012	950,000.00	190,000.00	0.00	760,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	12/03/2019	E	49	55	2a parcialidad; ROSALBA RODRIGUEZ CORTES; EXP. NUM SAE 73/2012	190,000.00	0.00
					T O T A L :	**190,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0009	MARIA DEL CARMEN MANUELA EUGENIO ROBLES; EXP NUM. SAE 2019/2018	0.00	8,164.40	81,644.00	73,479.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	12/03/2019	E	48	54	Pago 1/10; MARIA DEL CARMEN MANUELA EUGENIO ROBLES; EXP NUM. SA	8,164.40	0.00
6.0	12/03/2019	E	48	54	MARIA DEL CARMEN MANUELA EUGENIO ROBLES; EXP NUM. SAE 2019/201	0.00	81,644.00
					T O T A L :	**8,164.40**	**81,644.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0010	MARIA REBECA ZACARIAS MONSALVO; LAUDO EXP. NUM. SAE 1728/2009	0.00	445,000.00	890,000.00	445,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	28/03/2019	E	63	69	MARIA REBECA ZACARIAS MONSALVO; LAUDO EXP. NUM. SAE 1728/2009	0.00	890,000.00	
		7.0	28/03/2019	E	63	69	1er parcialidad; MARIA REBECA ZACARIAS MONSALVO; LAUDO EXP. NUM. S/	445,000.00	0.00	
							T O T A L :	**445,000.00**	**890,000.00**	
2119	000000002	000000000000000004	0001	0011	JOSE FERNANDO VELASCO CAMPERO; LAUDO EXP. NUM. SAE 458/2009	0.00	85,000.00	170,000.00	85,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	28/03/2019	E	64	70	1ra parcialidad; JOSE FERNANDO VELASCO CAMPERO; LAUDO EXP. NUM. S	85,000.00	0.00	
		6.0	28/03/2019	E	64	70	JOSE FERNANDO VELASCO CAMPERO; LAUDO EXP. NUM. SAE 458/2009	0.00	170,000.00	
							T O T A L :	**85,000.00**	**170,000.00**	
3111					Aportaciones		1,414,345.86	0.00	0.00	1,414,345.86
3111	000000001	000000000000000001	0001		PATRIMONIO		1,414,345.86	0.00	0.00	1,414,345.86
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		45,179,678.40	260,128.00	0.00	44,919,550.40
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		45,179,678.40	260,128.00	0.00	44,919,550.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	07/03/2019	E	77	1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,093.00	0.00	
		1.0	07/03/2019	E	79	3	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,068.00	0.00	
		1.0	07/03/2019	E	95	1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,638.00	0.00	
		1.0	07/03/2019	E	96	2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,931.00	0.00	
		1.0	07/03/2019	E	97	3	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,930.00	0.00	
		1.0	07/03/2019	E	98	4	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,034.00	0.00	
		1.0	07/03/2019	E	99	5	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,094.00	0.00	
		1.0	07/03/2019	E	100	6	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,328.00	0.00	
		1.0	07/03/2019	E	101	7	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,326.00	0.00	
		1.0	07/03/2019	E	102	8	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,585.00	0.00	
		1.0	07/03/2019	E	103	9	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,378.00	0.00	
		1.0	07/03/2019	E	104	10	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,310.00	0.00	
		1.0	07/03/2019	E	105	11	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,304.00	0.00	
		1.0	07/03/2019	E	106	12	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,340.00	0.00	
		1.0	25/03/2019	E	108	14	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	678.00	0.00	
		1.0	08/03/2019	E	110	1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	62.00	0.00	
		1.0	08/03/2019	E	111	1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,425.00	0.00	
		1.0	08/03/2019	E	112	2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,414.00	0.00	
		1.0	08/03/2019	E	113	3	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	181.00	0.00	
		1.0	25/03/2019	E	144	1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,539.00	0.00	
		1.0	25/03/2019	E	145	2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	68,431.00	0.00	
		1.0	25/03/2019	E	146	1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	581.00	0.00	
		1.0	25/03/2019	E	147	2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,032.00	0.00	
		1.0	25/03/2019	E	148	1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,831.00	0.00	
		1.0	25/03/2019	E	149	1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,547.00	0.00	
		1.0	25/03/2019	E	150	2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,048.00	0.00	
							T O T A L :	**260,128.00**	**0.00**	
4112					Impuestos sobre el Patrimonio		3,521,651.33	0.00	397,202.48	3,918,853.81
4112	000000001	000000000000000002	0001		Predial		3,505,487.33	0.00	355,992.48	3,861,479.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/03/2019	I	1	1	Predial		0.00	17,041.00	
		2.0	31/03/2019	I	2	2	Predial		0.00	338,951.48	
							T O T A L :		**0.00**	**355,992.48**	
4112	000000001	0000000000000000002		0002			Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	16,164.00	0.00	41,210.00	57,374.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	01/03/2019	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	41,210.00	
							T O T A L :		**0.00**	**41,210.00**	
4117							Accesorios de Impuestos	81,497.23	0.00	43,961.19	125,458.42
4117	000000001	0000000000000000007		0002			Recargos	81,497.23	0.00	43,961.19	125,458.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	01/03/2019	I	1	1	Recargos		0.00	23,661.00	
		5.0	31/03/2019	I	2	2	Recargos		0.00	20,300.19	
							T O T A L :		**0.00**	**43,961.19**	
4119							Otros Impuestos	283,864.00	0.00	23,646.00	307,510.00
4119	000000001	0000000000000000009		0001			Sobre Anuncios Publicitarios	282,814.00	0.00	23,646.00	306,460.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	01/03/2019	I	1	1	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	23,646.00	
							T O T A L :		**0.00**	**23,646.00**	
4119	000000001	0000000000000000009		0002			Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
4131							Contribución de Mejoras por Obras Públicas	634,279.00	0.00	178,839.00	813,118.00
4131	000000003	0000000000000000001		0001			Para obra pública y acciones de beneficio social	634,279.00	0.00	178,839.00	813,118.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	01/03/2019	I	1	1	Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	178,839.00	
							T O T A L :		**0.00**	**178,839.00**	
4141							Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,204,739.00	0.00	567,072.00	1,771,811.00
4141	000000004	0000000000000000001		0001			Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,204,739.00	0.00	567,072.00	1,771,811.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	01/03/2019	I	1	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y (		0.00	567,072.00	
							T O T A L :		**0.00**	**567,072.00**	
4143							Derechos por Prestación de Servicios	1,083,861.00	0.00	495,463.00	1,579,324.00
4143	000000004	0000000000000000003		0001			Suministro de Agua Potable	205,384.00	0.00	68,268.00	273,652.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	01/03/2019	I	1	1	Suministro de Agua Potable		0.00	68,268.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**68,268.00**	
4143	000000004	0000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	10,196.00	0.00	0.00	10,196.00
4143	000000004	0000000000000003	0016		Certificaciones	167,426.00	0.00	196,724.00	364,150.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	01/03/2019	I	1	1	Certificaciones	0.00	196,724.00
					T O T A L :	**0.00**	**196,724.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000004	0000000000000003	0017		Otros	9,066.00	0.00	0.00	9,066.00
4143	000000004	0000000000000003	0020		Del Registro Civil	83,006.00	0.00	39,763.00	122,769.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	01/03/2019	I	1	1	Del Registro Civil	0.00	39,763.00
					T O T A L :	**0.00**	**39,763.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000004	0000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	56,023.00	0.00	47,912.00	103,935.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	01/03/2019	I	1	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	47,912.00
					T O T A L :	**0.00**	**47,912.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000004	0000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	327,372.00	0.00	84,061.00	411,433.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	01/03/2019	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	84,061.00
					T O T A L :	**0.00**	**84,061.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000004	0000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	6,483.00	0.00	4,000.00	10,483.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	01/03/2019	I	1	1	Por Servicios de Panteones	0.00	4,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**4,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000004	0000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	204,737.00	0.00	49,306.00	254,043.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	01/03/2019	I	1	1	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoh	0.00	49,306.00
					T O T A L :	**0.00**	**49,306.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000004	0000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	14,168.00	0.00	5,429.00	19,597.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	01/03/2019	I	1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	5,429.00
					T O T A L :	**0.00**	**5,429.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4144					Accesorios de Derechos	1,145.00	0.00	5,670.00	6,815.00
4144	000000004	0000000000000004	0002		Recargos	1,145.00	0.00	5,670.00	6,815.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	01/03/2019	I 1 1	Recargos		0.00	5,670.00	
					T O T A L :		**0.00**	**5,670.00**	
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	2,631.34	0.00	182,079.00	184,710.34
4159	000000005	000000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Der	2,631.34	0.00	182,079.00	184,710.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	01/03/2019	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	182,079.00
					T O T A L :	**0.00**	**182,079.00**

4168					Accesorios de Aprovechamientos	14,853.00	0.00	0.00	14,853.00
4168	000000006	000000000000000008	0001		Multas	14,853.00	0.00	0.00	14,853.00
4211					Participaciones	9,428,966.34	0.00	6,492,316.03	15,921,282.37
4211	000000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	5,501,936.76	0.00	4,124,048.22	9,625,984.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/03/2019	I	3	3	Fondo General de Participaciones	0.00	4,124,048.22
					T O T A L :	**0.00**	**4,124,048.22**

4211	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	1,002,121.10	0.00	889,478.62	1,891,599.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/03/2019	I	3	3	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	559,377.97
8.0	31/03/2019	I	3	3	Fondo de Fomentos Municipal CONVENIO PREDIAL	0.00	330,100.65
					T O T A L :	**0.00**	**889,478.62**

4211	000000001	000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	1,966,013.40	0.00	987,964.92	2,953,978.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/03/2019	I	3	3	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	987,964.92
					T O T A L :	**0.00**	**987,964.92**

4211	000000001	000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	91,892.89	0.00	81,616.51	173,509.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	31/03/2019	I	3	3	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	81,616.51
					T O T A L :	**0.00**	**81,616.51**

4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	230,378.25	0.00	105,567.66	335,945.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/03/2019	I	3	3	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	105,567.66
					T O T A L :	**0.00**	**105,567.66**

4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	29.16	0.00	93.12	122.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/03/2019	I	3	3	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	93.12
					T O T A L :	**0.00**	**93.12**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	45,063.48	0.00	24,627.36	69,690.84
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	23.0	31/03/2019	I	3	3	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		0.00	24,627.36
						T O T A L :		**0.00**	**24,627.36**
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	348,020.17	0.00	136,809.19	484,829.36
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	26.0	31/03/2019	I	3	3	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	136,809.19
						T O T A L :		**0.00**	**136,809.19**
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	195,998.37	0.00	127,743.26	323,741.63
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	30.0	31/03/2019	I	3	3	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	127,743.26
						T O T A L :		**0.00**	**127,743.26**
4211	000000001	0000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	10,794.88	0.00	5,743.32	16,538.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	33.0	31/03/2019	I	3	3	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	5,743.32
						T O T A L :		**0.00**	**5,743.32**
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	18,467.02	0.00	5,305.55	23,772.57
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	36.0	31/03/2019	I	3	3	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	5,305.55
						T O T A L :		**0.00**	**5,305.55**
4211	000000001	0000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	123.00	0.00	0.00	123.00
4211	000000001	0000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	18,127.86	0.00	3,318.30	21,446.16
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	39.0	31/03/2019	I	3	3	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		0.00	3,318.30
						T O T A L :		**0.00**	**3,318.30**
4212					Aportaciones Federales	5,422,927.98	0.00	5,422,927.98	10,845,855.96
4212	000000001	0000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	2,339,002.86	0.00	2,339,002.86	4,678,005.72
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	47.0	31/03/2019	I	3	3	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	2,339,002.86
						T O T A L :		**0.00**	**2,339,002.86**
4212	000000001	0000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	3,083,925.12	0.00	3,083,925.12	6,167,850.24
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	51.0	31/03/2019	I	3	3	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	3,083,925.12
						T O T A L :		**0.00**	**3,083,925.12**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100					Gastos de Funcionamiento	9,501,327.77	6,240,046.53	0.00	15,741,374.30
5100	A00103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	277.05	0.00	277.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	60.22	0.00
255.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	216.83	0.00
					T O T A L :	**277.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00103000	010803010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,258.00	0.00	0.00	2,258.00
5100	A00103000	010803010103110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	268.00	0.00	0.00	268.00
5100	A00103000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5100	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	12,470.00	4,067.25	0.00	16,537.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/03/2019	E	19	21	Gastos de publicidad y propaganda	4,067.25	0.00
					T O T A L :	**4,067.25**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	18,869.47	17,369.10	0.00	36,238.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / COMUNICACIÓN SOCIAL	8,684.55	0.00
3.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / COMUNICACIÓN SOCIAL	8,684.55	0.00
					T O T A L :	**17,369.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	6,947.76	0.00	0.00	6,947.76
5100	A00103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,581.73	1,736.92	0.00	4,318.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	868.46	0.00
12.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	868.46	0.00
					T O T A L :	**1,736.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,915.63	1,288.78	0.00	3,204.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	644.39	0.00
21.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	644.39	0.00
					T O T A L :	**1,288.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	477.63	321.34	0.00	798.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	160.67	0.00
30.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	160.67	0.00
					T O T A L :	**321.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.90	151.98	0.00	377.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	75.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		75.99	0.00	
						T O T A L :		**151.98**	**0.00**	
5100	A00103000	010803010103250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	340.79	229.28	0.00	570.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	114.64	0.00
48.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	114.64	0.00
					T O T A L :	**229.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00109000	010801010302110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	177.83	0.00	177.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
479.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	65.01	0.00
353.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	112.82	0.00
					T O T A L :	**177.83**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00109000	010801010302110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,600.80	0.00	1,600.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,600.80	0.00
					T O T A L :	**1,600.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00109000	010801010302110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	13,000.00	18,415.00	0.00	31,415.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	13/03/2019	E	134	1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	16,000.00	0.00
3.0	20/03/2019	E	136	3	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,415.00	0.00
					T O T A L :	**18,415.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00109000	010801010302150101	1131			Sueldo base	46,714.52	23,652.86	0.00	70,367.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	2,247.79	0.00
3.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	9,578.64	0.00
57.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	2,247.79	0.00
3.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	9,578.64	0.00
					T O T A L :	**23,652.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00109000	010801010302150101	1345			Gratificación	2,311.96	1,237.34	0.00	3,549.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / REGISTRO CIVIL	618.67	0.00
66.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / REGISTRO CIVIL	618.67	0.00
					T O T A L :	**1,237.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00109000	010801010302150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	10,868.00	5,134.00	0.00	16,002.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / REGISTRO CIVIL	5,134.00	0.00
					T O T A L :	**5,134.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00109000	010801010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,149.15	0.00	3,149.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	3,149.15	0.00
					T O T A L :	**3,149.15**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,902.64	2,489.02	0.00	7,391.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	286.65	0.00
12.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	957.86	0.00
75.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	286.65	0.00
12.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	957.86	0.00
					T O T A L :	**2,489.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,637.74	1,846.84	0.00	5,484.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	212.69	0.00
21.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	710.73	0.00
84.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	212.69	0.00
21.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	710.73	0.00
					T O T A L :	**1,846.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	708.84	354.42	0.00	1,063.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	177.21	0.00
30.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	177.21	0.00
					T O T A L :	**354.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	428.96	217.78	0.00	646.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	25.08	0.00
39.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	83.81	0.00
93.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	25.08	0.00
39.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	83.81	0.00
					T O T A L :	**217.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	647.14	328.54	0.00	975.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	37.83	0.00
48.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	126.44	0.00
102.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	37.83	0.00
48.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	126.44	0.00
					T O T A L :	**328.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,953.02	710.96	0.00	14,663.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 — **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	376.59	0.00
3.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	334.37	0.00
					T O T A L :	**710.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	1,074.74	0.00	0.00	1,074.74
5100	A00A00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	696.00	0.00	696.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	696.00	0.00
					T O T A L :	**696.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,661.52	948.72	0.00	3,610.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas	948.72	0.00
					T O T A L :	**948.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,910.44	0.00	2,910.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	13/03/2019	E	20	22	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,910.44	0.00
					T O T A L :	**2,910.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	6,441.06	0.00	6,441.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	31/03/2019	D	5	5	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,073.76	0.00
45.0	31/03/2019	D	5	5	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,367.30	0.00
					T O T A L :	**6,441.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	14,410.83	0.00	0.00	14,410.83
5100	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,664.00	1,255.65	0.00	2,919.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
507.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00
521.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	287.00	0.00
192.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	254.65	0.00
500.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	32.00	0.00
199.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	230.00	0.00
45.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00
493.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00
					T O T A L :	**1,255.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	400.00	2,543.00	0.00	2,943.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
451.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	270.00	0.00
514.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	395.00	0.00
164.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,878.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,543.00**	**0.00**	
5100	A00A00000	010301010201110101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/03/2019	E	3	5	Gastos de ceremonial	3,016.00	0.00
					T O T A L :	**3,016.00**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	34,299.60	0.00	34,299.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	31/03/2019	D	5	5	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,180.80	0.00
179.0	31/03/2019	D	5	5	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,950.00	0.00
87.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,504.00	0.00
3.0	25/03/2019	E	24	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,180.80	0.00
3.0	11/03/2019	E	119	6	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,484.00	0.00
					T O T A L :	**34,299.60**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	57,485.10	51,097.76	0.00	108,582.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	30/03/2019	D	9	9	DIETA / PRESIDENCIA	25,548.88	0.00
111.0	30/03/2019	D	14	14	DIETA / PRESIDENCIA	25,548.88	0.00
					T O T A L :	**51,097.76**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	49,912.90	41,899.78	0.00	91,812.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO / PRESIDENCIA	15,899.82	0.00
66.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO / PRESIDENCIA	5,050.07	0.00
120.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO / PRESIDENCIA	15,899.82	0.00
66.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO / PRESIDENCIA	5,050.07	0.00
					T O T A L :	**41,899.78**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,399.55	3,837.96	0.00	9,237.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / PRESIDENCIA	1,918.98	0.00
3.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / PRESIDENCIA	1,918.98	0.00
					T O T A L :	**3,837.96**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	34,789.28	2,907.82	0.00	37,697.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / PRESIDENCIA	1,453.91	0.00
75.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / PRESIDENCIA	1,453.91	0.00
					T O T A L :	**2,907.82**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,977.72	1,026.80	0.00	4,004.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / PRESIDENCIA	1,026.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,026.80**	**0.00**	
5100	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,187.50	3,041.40	0.00	5,228.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,041.40	0.00
					T O T A L :	**3,041.40**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,049.71	9,477.86	0.00	23,527.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,498.55	0.00
131.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,589.98	0.00
84.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	650.40	0.00
134.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,498.55	0.00
131.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,589.98	0.00
84.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	650.40	0.00
					T O T A L :	**9,477.86**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,424.89	7,032.58	0.00	17,457.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,853.92	0.00
149.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,179.77	0.00
93.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	482.60	0.00
152.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,853.92	0.00
149.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,179.77	0.00
93.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	482.60	0.00
					T O T A L :	**7,032.58**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,990.57	1,407.26	0.00	3,397.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	462.23	0.00
167.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	121.08	0.00
102.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	120.32	0.00
170.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	462.23	0.00
167.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	121.08	0.00
102.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	120.32	0.00
					T O T A L :	**1,407.26**	**0.00**

5100	A00A00000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,229.36	829.32	0.00	2,058.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	218.62	0.00
185.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	139.13	0.00
111.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	56.91	0.00
188.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	218.62	0.00
185.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	139.13	0.00
111.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	56.91	0.00
					T O T A L :	**829.32**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,854.57	1,251.08	0.00	3,105.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	329.80	0.00
203.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	209.89	0.00
120.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	85.85	0.00
203.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	209.89	0.00
206.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	329.80	0.00
120.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	85.85	0.00
					T O T A L :	**1,251.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02A02000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	558.88	0.00	558.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
360.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	334.36	0.00
136.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	224.52	0.00
					T O T A L :	**558.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02A02000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00	0.00	232.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.00	0.00
					T O T A L :	**232.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02A02000	010204010102150101	1131		Sueldo base	14,236.20	7,118.10	0.00	21,354.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO / DERECHOS HUMANOS	3,559.05	0.00
219.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO / DERECHOS HUMANOS	3,559.05	0.00
					T O T A L :	**7,118.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02A02000	010204010102150101	1345		Gratificación	9,076.92	4,538.46	0.00	13,615.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
228.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / DERECHOS HUMANOS	2,269.23	0.00
228.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / DERECHOS HUMANOS	2,269.23	0.00
					T O T A L :	**4,538.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02A02000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,331.32	1,165.66	0.00	3,496.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	582.83	0.00
237.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	582.83	0.00
					T O T A L :	**1,165.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02A02000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,729.84	864.92	0.00	2,594.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	432.46	0.00
246.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	432.46	0.00
					T O T A L :	**864.92**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02A02000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	431.28	215.64	0.00	646.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
255.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	107.82	0.00
255.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	107.82	0.00
					T O T A L :	**215.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02A02000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	204.00	102.00	0.00	306.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
264.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	51.00	0.00
264.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	51.00	0.00
					T O T A L :	**102.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02A02000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	307.72	153.86	0.00	461.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
273.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	76.93	0.00
273.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	76.93	0.00
					T O T A L :	**153.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	446.17	0.00	446.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
213.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	223.47	0.00
24.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	222.70	0.00
					T O T A L :	**446.17**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	464.00	0.00	464.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	464.00	0.00
					T O T A L :	**464.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	425.00	0.00	425.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	242.00	0.00
178.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	183.00	0.00
					T O T A L :	**425.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00108000	010309030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	40.00	0.00	40.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	40.00	0.00
					T O T A L :	**40.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	20,519.65	16,393.94	0.00	36,913.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
282.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	8,196.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		282.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO BASE / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA		8,196.97	0.00	
						T O T A L :		**16,393.94**	**0.00**	
5100	B00108000	010309030101150101	1345			Gratificación	10,088.72	4,011.64	0.00	14,100.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
291.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	2,005.82	0.00
291.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	2,005.82	0.00
					T O T A L :	**4,011.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00108000	010309030101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	3,060.84	2,040.56	0.00	5,101.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
300.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,020.28	0.00
300.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,020.28	0.00
					T O T A L :	**2,040.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00108000	010309030101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,271.12	1,514.08	0.00	3,785.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
309.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	757.04	0.00
309.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	757.04	0.00
					T O T A L :	**1,514.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00108000	010309030101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	566.28	377.52	0.00	943.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
318.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	188.76	0.00
318.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	188.76	0.00
					T O T A L :	**377.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00108000	010309030101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	267.84	178.56	0.00	446.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
327.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	89.28	0.00
327.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	89.28	0.00
					T O T A L :	**178.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00108000	010309030101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	404.04	269.36	0.00	673.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
336.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	134.68	0.00
336.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	134.68	0.00
					T O T A L :	**269.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00B00000	010801010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	493.42	0.00	493.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	20.00	0.00
402.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	419.47	0.00
178.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	53.95	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**493.42**	**0.00**	
5100	B00B00000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	598.56	0.00	598.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	598.56	0.00
					T O T A L :	**598.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00B00000	010801010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	1,375.00	0.00	1,639.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	204.00	0.00
472.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	259.00	0.00
248.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	274.00	0.00
465.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	224.00	0.00
241.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
234.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
24.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00
					T O T A L :	**1,375.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00B00000	010801010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	450.00	907.99	0.00	1,357.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
458.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	907.99	0.00
					T O T A L :	**907.99**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00B00000	010801010201150101	1111		Dietas	26,653.46	44,422.54	0.00	71,076.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
345.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SINDICATURA	22,211.27	0.00
345.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SINDICATURA	22,211.27	0.00
					T O T A L :	**44,422.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00B00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	43,692.05	20,405.88	0.00	64,097.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
354.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDOS / SINDICATURA	5,803.64	0.00
129.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDOS / SINDICATURA	4,399.30	0.00
354.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDOS / SINDICATURA	5,803.64	0.00
138.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDOS / SINDICATURA	4,399.30	0.00
					T O T A L :	**20,405.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00B00000	010801010201150101	1345		Gratificación	32,539.24	621.42	0.00	33,160.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / SINDICATURA	310.71	0.00
147.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / SINDICATURA	310.71	0.00
					T O T A L :	**621.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00B00000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,585.76	1,642.88	0.00	5,228.64

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		192.0	30/03/2019	D	15	15 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / SINDICATURA		1,642.88	0.00	
						T O T A L :		**1,642.88**	**0.00**	
5100	B00B00000	010801010201150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,446.35	0.00	1,446.35
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		183.0	30/03/2019	D	10	10 BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD		1,446.35	0.00	
						T O T A L :		**1,446.35**	**0.00**	
5100	B00B00000	010801010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	775.10	1,642.10	0.00	2,417.20
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		10.0	08/03/2019	E	125	12 Combustibles, lubricantes y aditivos		912.00	0.00	
		73.0	25/03/2019	E	130	17 Combustibles, lubricantes y aditivos		730.10	0.00	
						T O T A L :		**1,642.10**	**0.00**	
5100	B00B00000	010801010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	10,288.47	6,544.98	0.00	16,833.45
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		368.0	30/03/2019	D	9	9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		2,221.13	0.00	
		365.0	30/03/2019	D	9	9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		580.36	0.00	
		147.0	30/03/2019	D	10	10 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		471.00	0.00	
		365.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		580.36	0.00	
		368.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		2,221.13	0.00	
		156.0	30/03/2019	D	15	15 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		471.00	0.00	
						T O T A L :		**6,544.98**	**0.00**	
5100	B00B00000	010801010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,634.05	4,856.38	0.00	12,490.43
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		386.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,648.08	0.00	
		383.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		430.63	0.00	
		156.0	30/03/2019	D	10	10 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		349.48	0.00	
		386.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,648.08	0.00	
		383.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		430.63	0.00	
		165.0	30/03/2019	D	15	15 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		349.48	0.00	
						T O T A L :		**4,856.38**	**0.00**	
5100	B00B00000	010801010201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,554.84	1,036.56	0.00	2,591.40
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		404.0	30/03/2019	D	9	9 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		410.91	0.00	
		401.0	30/03/2019	D	9	9 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		107.37	0.00	
		404.0	30/03/2019	D	14	14 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		410.91	0.00	
		401.0	30/03/2019	D	14	14 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		107.37	0.00	
						T O T A L :		**1,036.56**	**0.00**	
5100	B00B00000	010801010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	900.23	572.68	0.00	1,472.91
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		422.0	30/03/2019	D	9	9 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		194.35	0.00	
		419.0	30/03/2019	D	9	9 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		50.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		165.0	30/03/2019	D	10	10 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		41.21	0.00	
		419.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		50.78	0.00	
		422.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		194.35	0.00	
		174.0	30/03/2019	D	15	15 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		41.21	0.00	
						T O T A L :		**572.68**	**0.00**	
5100	B00B00000	010801010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,358.11	863.96	0.00	2,222.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
440.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	293.19	0.00
437.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	76.62	0.00
174.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	62.17	0.00
440.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	293.19	0.00
437.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	76.62	0.00
183.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	62.17	0.00
					T O T A L :	**863.96**	**0.00**

CTA	SCTA									
5100	C01C01000	010301010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,379.87	0.00	1,379.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
423.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	1,379.87	0.00
					T O T A L :	**1,379.87**	**0.00**

CTA	SCTA									
5100	C01C01000	010301010201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	947.00	0.00	0.00	947.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1111			Dietas	31,023.57	34,470.52	0.00	65,494.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
453.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS/ PRIMERA REGIDORIA	17,235.26	0.00
453.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS/ PRIMERA REGIDORIA	17,235.26	0.00
					T O T A L :	**34,470.52**	**0.00**

CTA	SCTA									
5100	C01C01000	010301010201150101	1345			Gratificación	20,682.21	0.00	0.00	20,682.21
5100	C01C01000	010301010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	5,170.59	3,447.06	0.00	8,617.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
462.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
462.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
					T O T A L :	**3,447.06**	**0.00**

CTA	SCTA									
5100	C01C01000	010301010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,836.58	2,557.72	0.00	6,394.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
471.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
471.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
					T O T A L :	**2,557.72**	**0.00**

CTA	SCTA									
5100	C01C01000	010301010201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	956.55	637.70	0.00	1,594.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
480.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
480.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**637.70**	**0.00**	
5100	C01C01000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	452.43	301.62	0.00	754.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
489.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
489.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
					T O T A L :	**301.62**	**0.00**

5100	C01C01000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	682.50	455.00	0.00	1,137.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
498.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
498.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
					T O T A L :	**455.00**	**0.00**

5100	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	31,023.57	34,470.52	0.00	65,494.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
507.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SEGUNDA REGIDURIA	17,235.26	0.00
507.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SEGUNDA REGIDURIA	17,235.26	0.00
					T O T A L :	**34,470.52**	**0.00**

5100	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	20,682.21	0.00	0.00	20,682.21
5100	C02C02000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,170.59	3,447.06	0.00	8,617.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
516.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
516.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
					T O T A L :	**3,447.06**	**0.00**

5100	C02C02000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,836.58	2,557.72	0.00	6,394.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
525.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
525.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
					T O T A L :	**2,557.72**	**0.00**

5100	C02C02000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	956.55	637.70	0.00	1,594.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
534.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
534.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
					T O T A L :	**637.70**	**0.00**

5100	C02C02000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	452.43	301.62	0.00	754.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
543.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
543.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
					T O T A L :	**301.62**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	682.50	455.00	0.00	1,137.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
552.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
552.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
					T O T A L :	**455.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	171.92	0.00	171.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	7.19	0.00
31.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	20.00	0.00
430.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	144.73	0.00
					T O T A L :	**171.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	364.00	0.00	0.00	364.00
5100	C03C03000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	509.99	0.00	509.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
213.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	509.99	0.00
					T O T A L :	**509.99**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	31,023.57	33,736.58	0.00	64,760.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
561.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / TERCERA REGIDURIA	16,868.29	0.00
561.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / TERCERA REGIDURIA	16,868.29	0.00
					T O T A L :	**33,736.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	20,315.24	0.00	0.00	20,315.24
5100	C03C03000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,133.89	3,373.66	0.00	8,507.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
570.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,686.83	0.00
570.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,686.83	0.00
					T O T A L :	**3,373.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,809.35	2,503.26	0.00	6,312.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
579.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,251.63	0.00
579.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,251.63	0.00
					T O T A L :	**2,503.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.70	0.00	0.00	637.70
5100	C03C03000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	449.22	295.20	0.00	744.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
588.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	147.60	0.00
588.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	147.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**295.20**	**0.00**	
5100	C03C03000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	677.66	445.32	0.00	1,122.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
597.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	222.66	0.00
597.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	222.66	0.00
					T O T A L :	**445.32**	**0.00**

5100	C04C04000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	989.00	0.00	0.00	989.00
5100	C04C04000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,833.51	0.00	0.00	1,833.51
5100	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	31,023.57	34,470.52	0.00	65,494.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
606.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / CUARTA REGIDURIA	17,235.26	0.00
606.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / CUARTA REGIDURIA	17,235.26	0.00
					T O T A L :	**34,470.52**	**0.00**

5100	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	2,831.12	2,831.12	0.00	5,662.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
615.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	1,415.56	0.00
615.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	1,415.56	0.00
					T O T A L :	**2,831.12**	**0.00**

5100	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	24,129.27	3,447.06	0.00	27,576.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
624.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / CUARTA REGIDURIA	1,723.53	0.00
624.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / CUARTA REGIDURIA	1,723.53	0.00
					T O T A L :	**3,447.06**	**0.00**

5100	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	797.40	2,037.50	0.00	2,834.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,523.10	0.00
17.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	514.40	0.00
					T O T A L :	**2,037.50**	**0.00**

5100	C04C04000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,170.59	3,447.06	0.00	8,617.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
633.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
633.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
					T O T A L :	**3,447.06**	**0.00**

5100	C04C04000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,836.58	2,557.72	0.00	6,394.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
642.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
642.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,557.72**	**0.00**	
5100	C04C04000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	956.55	637.70	0.00	1,594.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
651.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
651.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
					T O T A L :	**637.70**	**0.00**

5100	C04C04000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	452.43	301.62	0.00	754.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
660.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
660.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
					T O T A L :	**301.62**	**0.00**

5100	C04C04000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	682.50	455.00	0.00	1,137.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
669.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
669.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
					T O T A L :	**455.00**	**0.00**

5100	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	30,803.35	34,470.52	0.00	65,273.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
678.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / QUINTA REGIDURIA	17,235.26	0.00
678.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / QUINTA REGIDURIA	17,235.26	0.00
					T O T A L :	**34,470.52**	**0.00**

5100	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	20,168.48	0.00	0.00	20,168.48
5100	C05C05000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,097.19	3,447.06	0.00	8,544.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
687.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
687.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
					T O T A L :	**3,447.06**	**0.00**

5100	C05C05000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,782.12	2,557.72	0.00	6,339.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
696.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
696.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
					T O T A L :	**2,557.72**	**0.00**

5100	C05C05000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	318.85	637.70	0.00	956.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
705.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
705.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
					T O T A L :	**637.70**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	446.01	301.62	0.00	747.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
714.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
714.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
					T O T A L :	**301.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	672.82	455.00	0.00	1,127.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
723.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
723.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
					T O T A L :	**455.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	31,023.57	34,470.52	0.00	65,494.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
732.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SEXTA REGIDURIA	17,235.26	0.00
732.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SEXTA REGIDURIA	17,235.26	0.00
					T O T A L :	**34,470.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	20,682.21	0.00	0.00	20,682.21
5100	C06C06000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,170.59	3,447.06	0.00	8,617.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
741.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
741.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
					T O T A L :	**3,447.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06C06000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,836.58	2,557.72	0.00	6,394.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
750.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
750.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
					T O T A L :	**2,557.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06C06000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	956.55	637.70	0.00	1,594.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
759.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
759.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
					T O T A L :	**637.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06C06000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	452.43	301.62	0.00	754.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
768.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
768.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
					T O T A L :	**301.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06C06000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	682.50	455.00	0.00	1,137.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					777.0 30/03/2019 D 9 9 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		227.50	0.00	
					777.0 30/03/2019 D 14 14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		227.50	0.00	
					T O T A L :		**455.00**	**0.00**	
5100	C07C07000	0103010102011501 01	1111		Dietas	31,023.57	34,470.52	0.00	65,494.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					786.0 30/03/2019 D 9 9 DIETAS / SEPTIMA REGIDURIA		17,235.26	0.00	
					786.0 30/03/2019 D 14 14 DIETAS / SEPTIMA REGIDURIA		17,235.26	0.00	
					T O T A L :		**34,470.52**	**0.00**	
5100	C07C07000	0103010102011501 01	1341		Compensación	2,831.12	2,831.12	0.00	5,662.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					795.0 30/03/2019 D 9 9 COMPENSACION		1,415.56	0.00	
					795.0 30/03/2019 D 14 14 COMPENSACION		1,415.56	0.00	
					T O T A L :		**2,831.12**	**0.00**	
5100	C07C07000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	24,129.27	3,447.06	0.00	27,576.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					804.0 30/03/2019 D 9 9 GRATIFICACION / SEPTIMA REGIDURIA		1,723.53	0.00	
					804.0 30/03/2019 D 14 14 GRATIFICACION / SEPTIMA REGIDURIA		1,723.53	0.00	
					T O T A L :		**3,447.06**	**0.00**	
5100	C07C07000	0103010102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,170.59	3,447.06	0.00	8,617.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					813.0 30/03/2019 D 9 9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,723.53	0.00	
					813.0 30/03/2019 D 14 14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,723.53	0.00	
					T O T A L :		**3,447.06**	**0.00**	
5100	C07C07000	0103010102012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,836.58	2,557.72	0.00	6,394.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					822.0 30/03/2019 D 9 9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,278.86	0.00	
					822.0 30/03/2019 D 14 14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,278.86	0.00	
					T O T A L :		**2,557.72**	**0.00**	
5100	C07C07000	0103010102012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	956.55	637.70	0.00	1,594.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					831.0 30/03/2019 D 9 9 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		318.85	0.00	
					831.0 30/03/2019 D 14 14 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		318.85	0.00	
					T O T A L :		**637.70**	**0.00**	
5100	C07C07000	0103010102012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	452.43	301.62	0.00	754.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					840.0 30/03/2019 D 9 9 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		150.81	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		840.0	30/03/2019	D 14 14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		150.81	0.00	
					T O T A L :		**301.62**	**0.00**	
5100	C07C07000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	682.50	455.00	0.00	1,137.50
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		849.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		227.50	0.00	
		849.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		227.50	0.00	
							T O T A L :		**455.00**	**0.00**	
5100	C08C08000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	144.73	0.00	144.73
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		437.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		144.73	0.00	
							T O T A L :		**144.73**	**0.00**	
5100	C08C08000	010301010201150101	1111		Dietas	31,023.57	34,470.52	0.00	65,494.09
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		858.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / OCTAVA REGIDURIA		17,235.26	0.00	
		858.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / OCTAVA REGIDURIA		17,235.26	0.00	
							T O T A L :		**34,470.52**	**0.00**	
5100	C08C08000	010301010201150101	1341		Compensación	2,831.12	2,831.12	0.00	5,662.24
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		867.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION		1,415.56	0.00	
		867.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION		1,415.56	0.00	
							T O T A L :		**2,831.12**	**0.00**	
5100	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	24,129.27	3,447.06	0.00	27,576.33
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		876.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / OCTAVA REGIDURIA		1,723.53	0.00	
		876.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / OCTAVA REGIDURIA		1,723.53	0.00	
							T O T A L :		**3,447.06**	**0.00**	
5100	C08C08000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,170.59	3,447.06	0.00	8,617.65
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		885.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,723.53	0.00	
		885.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,723.53	0.00	
							T O T A L :		**3,447.06**	**0.00**	
5100	C08C08000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,836.58	2,557.72	0.00	6,394.30
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		894.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,278.86	0.00	
		894.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,278.86	0.00	
							T O T A L :		**2,557.72**	**0.00**	
5100	C08C08000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	956.55	637.70	0.00	1,594.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
903.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
903.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
					T O T A L :	**637.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08C08000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	452.43	301.62	0.00	754.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
912.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
912.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
					T O T A L :	**301.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08C08000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	682.50	455.00	0.00	1,137.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
921.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
921.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
					T O T A L :	**455.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09C09000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,044.80	0.00	1,044.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
570.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,044.80	0.00
					T O T A L :	**1,044.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09C09000	010301010201150101	1111		Dietas	31,023.57	34,470.52	0.00	65,494.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
930.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / NOVENA REGIDURIA	17,235.26	0.00
930.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / NOVENA REGIDURIA	17,235.26	0.00
					T O T A L :	**34,470.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09C09000	010301010201150101	1341		Compensación	2,831.12	2,831.12	0.00	5,662.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
939.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	1,415.56	0.00
939.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	1,415.56	0.00
					T O T A L :	**2,831.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	24,129.27	3,447.06	0.00	27,576.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
948.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / NOVENA REGIDURIA	1,723.53	0.00
948.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / NOVENA REGIDURIA	1,723.53	0.00
					T O T A L :	**3,447.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,239.10	1,609.60	0.00	2,848.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	789.60	0.00
24.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	820.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,609.60**	**0.00**	
5100	C09C09000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,170.59	3,447.06	0.00	8,617.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
957.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
957.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
					T O T A L :	**3,447.06**	**0.00**

5100	C09C09000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,836.58	2,557.72	0.00	6,394.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
966.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
966.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
					T O T A L :	**2,557.72**	**0.00**

5100	C09C09000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	956.55	637.70	0.00	1,594.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
975.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
975.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
					T O T A L :	**637.70**	**0.00**

5100	C09C09000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	452.43	301.62	0.00	754.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
984.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
984.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
					T O T A L :	**301.62**	**0.00**

5100	C09C09000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	682.50	455.00	0.00	1,137.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
993.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
993.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
					T O T A L :	**455.00**	**0.00**

5100	C10C10000	010301010201150101	1111		Dietas	31,023.57	34,470.52	0.00	65,494.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,002.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / DECIMA REGIDURIA	17,235.26	0.00
1,002.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / DECIMA REGIDURIA	17,235.26	0.00
					T O T A L :	**34,470.52**	**0.00**

5100	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación	2,831.12	2,831.12	0.00	5,662.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,011.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	1,415.56	0.00
1,011.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	1,415.56	0.00
					T O T A L :	**2,831.12**	**0.00**

5100	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	24,129.27	3,447.06	0.00	27,576.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,020.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / DECIMA REGIDURIA	1,723.53	0.00
1,020.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / DECIMA REGIDURIA	1,723.53	0.00
					T O T A L :	**3,447.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10C10000	0103010102011501	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	202.90	0.00	202.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	202.90	0.00
					T O T A L :	**202.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10C10000	0103010102012501	02	1412	Aportaciones de servicio de salud	5,170.59	3,447.06	0.00	8,617.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,029.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
1,029.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
					T O T A L :	**3,447.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10C10000	0103010102012501	02	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,836.58	2,557.72	0.00	6,394.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,038.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
1,038.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
					T O T A L :	**2,557.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10C10000	0103010102012501	02	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	956.55	637.70	0.00	1,594.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,047.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
1,047.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
					T O T A L :	**637.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10C10000	0103010102012501	02	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	452.43	301.62	0.00	754.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,056.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
1,056.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
					T O T A L :	**301.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10C10000	0103010102012501	02	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	682.50	455.00	0.00	1,137.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,065.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
1,065.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
					T O T A L :	**455.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00144000	0105020604011101	01	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	5.00	0.00	5.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
262.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	5.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**5.00**	**0.00**	
5100	D00144000	010502060401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,262.79	0.00	0.00	1,262.79
5100	D00144000	010502060401150101	1131		Sueldo base	11,195.74	10,178.00	0.00	21,373.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,074.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO /UNIDAD DE GOBERNACION	5,089.00	0.00
1,074.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO /UNIDAD DE GOBERNACION	5,089.00	0.00
					T O T A L :	**10,178.00**	**0.00**

5100	D00144000	010502060401150101	1345		Gratificación	4,071.26	0.00	0.00	4,071.26
5100	D00144000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,526.70	1,017.80	0.00	2,544.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,083.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
1,083.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
					T O T A L :	**1,017.80**	**0.00**

5100	D00144000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,132.80	755.20	0.00	1,888.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,092.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
1,092.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
					T O T A L :	**755.20**	**0.00**

5100	D00144000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	282.45	188.30	0.00	470.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,101.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
1,101.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
					T O T A L :	**188.30**	**0.00**

5100	D00144000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	133.59	89.06	0.00	222.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,110.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
1,110.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
					T O T A L :	**89.06**	**0.00**

5100	D00144000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	201.51	134.34	0.00	335.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,119.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
1,119.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
					T O T A L :	**134.34**	**0.00**

5100	D00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,491.30	1,767.93	0.00	12,259.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	562.06	0.00
73.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	555.79	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		444.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		650.08	0.00	
							T O T A L :		**1,767.93**	**0.00**	
5100	D00155000	010305010105110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	497.64	0.00	497.64
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		136.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		497.64	0.00	
							T O T A L :		**497.64**	**0.00**	
5100	D00155000	010305010105110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,110.00	750.00	0.00	1,860.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		304.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre		117.00	0.00	
		486.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre		206.00	0.00	
		339.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre		108.00	0.00	
		150.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre		117.00	0.00	
		346.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre		85.00	0.00	
		157.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre		117.00	0.00	
							T O T A L :		**750.00**	**0.00**	
5100	D00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	41,393.04	46,661.50	0.00	88,054.54
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,128.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE/ JURIDICO		20,830.81	0.00	
		1,128.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE/ JURIDICO		20,830.81	0.00	
		201.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE/ JURIDICO		4,999.88	0.00	
							T O T A L :		**46,661.50**	**0.00**	
5100	D00155000	010305010105150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,422.17	6,126.20	0.00	26,548.37
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		12.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / JURIDICO		3,063.10	0.00	
		12.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / JURIDICO		3,063.10	0.00	
							T O T A L :		**6,126.20**	**0.00**	
5100	D00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	16,104.98	562.71	0.00	16,667.69
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		210.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / JURIDICO		562.71	0.00	
							T O T A L :		**562.71**	**0.00**	
5100	D00155000	010305010105150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,258.96	0.00	2,258.96
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		264.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / JURIDICO		2,258.96	0.00	
							T O T A L :		**2,258.96**	**0.00**	
5100	D00155000	010305010105150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	190.90	6,234.78	0.00	6,425.68
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		24.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,617.08	0.00	
		87.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		617.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**6,234.78**	**0.00**	
5100	D00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,749.81	4,722.44	0.00	10,472.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,137.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,083.09	0.00
1,137.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,083.09	0.00
219.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	556.26	0.00
					T O T A L :	**4,722.44**	**0.00**

5100	D00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,266.36	3,504.04	0.00	7,770.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,146.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,545.65	0.00
1,146.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,545.65	0.00
228.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	412.74	0.00
					T O T A L :	**3,504.04**	**0.00**

5100	D00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,063.71	873.65	0.00	1,937.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,155.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	385.37	0.00
1,155.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	385.37	0.00
237.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	102.91	0.00
					T O T A L :	**873.65**	**0.00**

5100	D00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	503.11	413.21	0.00	916.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,164.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	182.27	0.00
1,164.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	182.27	0.00
246.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	48.67	0.00
					T O T A L :	**413.21**	**0.00**

5100	D00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	758.96	623.38	0.00	1,382.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,173.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	274.97	0.00
1,173.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	274.97	0.00
255.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	73.44	0.00
					T O T A L :	**623.38**	**0.00**

5100	D00D00000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,512.71	0.00	1,512.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	850.03	0.00
248.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	234.28	0.00
59.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	103.36	0.00
409.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	325.04	0.00
					T O T A L :	**1,512.71**	**0.00**

5100	D00D00000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	984.84	0.00	984.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	288.84	0.00
3.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	696.00	0.00
					T O T A L :	**984.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00D00000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,453.00	1,811.00	0.00	3,264.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas	1,811.00	0.00
					T O T A L :	**1,811.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00D00000	010502060401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	45,889.60	0.00	45,889.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/03/2019	E	6	8	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	45,889.60	0.00
					T O T A L :	**45,889.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00D00000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	979.00	111.00	0.00	1,090.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
318.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	111.00	0.00
					T O T A L :	**111.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00D00000	010502060401150101	1131		Sueldo base	79,517.11	54,674.76	0.00	134,191.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,182.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	17,923.59	0.00
192.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	9,413.79	0.00
1,182.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	17,923.59	0.00
273.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	9,413.79	0.00
					T O T A L :	**54,674.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00D00000	010502060401150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,756.94	3,711.78	0.00	9,468.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	1,792.80	0.00
21.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	1,918.98	0.00
					T O T A L :	**3,711.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00D00000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	1,028.08	0.00	1,028.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,191.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	514.04	0.00
1,191.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	514.04	0.00
					T O T A L :	**1,028.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00D00000	010502060401150101	1345		Gratificación	10,509.84	0.00	0.00	10,509.84
5100	D00D00000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,403.68	3,901.84	0.00	12,305.52

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		318.0	30/03/2019	D	15	15 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / SECRETARÍA DEL AYUNTAMI		3,901.84	0.00	
						T O T A L :		**3,901.84**	**0.00**	
5100	D00D00000	010502060401150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,643.50	0.00	1,643.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,643.50	0.00
					T O T A L :	**1,643.50**	**0.00**

5100	D00D00000	010502060401250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	9,002.69	5,570.28	0.00	14,572.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,200.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,843.76	0.00
201.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	941.38	0.00
1,200.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,843.76	0.00
282.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	941.38	0.00
					T O T A L :	**5,570.28**	**0.00**

5100	D00D00000	010502060401250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,679.99	4,133.16	0.00	10,813.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,209.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,368.08	0.00
210.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	698.50	0.00
1,209.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,368.08	0.00
291.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	698.50	0.00
					T O T A L :	**4,133.16**	**0.00**

5100	D00D00000	010502060401250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	968.89	682.20	0.00	1,651.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,218.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	341.10	0.00
1,218.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	341.10	0.00
					T O T A L :	**682.20**	**0.00**

5100	D00D00000	010502060401250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	787.72	487.40	0.00	1,275.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,227.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	161.33	0.00
219.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	82.37	0.00
1,227.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	161.33	0.00
300.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	82.37	0.00
					T O T A L :	**487.40**	**0.00**

5100	D00D00000	010502060401250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,188.36	735.28	0.00	1,923.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,236.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	243.37	0.00
228.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	124.27	0.00
1,236.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	243.37	0.00
309.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	124.27	0.00
					T O T A L :	**735.28**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E01122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	109.04	0.00	109.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	98.29	0.00
17.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	10.75	0.00
					T O T A L :	**109.04**	**0.00**

5100	E01122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	8,505.66	8,782.48	0.00	17,288.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,245.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	4,391.24	0.00
1,245.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	4,391.24	0.00
					T O T A L :	**8,782.48**	**0.00**

5100	E01122000	010804010101150101	1345		Gratificación	3,513.12	0.00	0.00	3,513.12
5100	E01122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,201.89	878.24	0.00	2,080.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,254.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	439.12	0.00
1,254.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	439.12	0.00
					T O T A L :	**878.24**	**0.00**

5100	E01122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	891.79	651.66	0.00	1,543.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,263.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	325.83	0.00
1,263.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	325.83	0.00
					T O T A L :	**651.66**	**0.00**

5100	E01122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.35	162.48	0.00	384.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,272.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	81.24	0.00
1,272.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	81.24	0.00
					T O T A L :	**162.48**	**0.00**

5100	E01122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	105.16	76.84	0.00	182.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,281.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	38.42	0.00
1,281.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	38.42	0.00
					T O T A L :	**76.84**	**0.00**

5100	E01122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	158.66	115.94	0.00	274.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,290.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	57.97	0.00
1,290.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	57.97	0.00
					T O T A L :	**115.94**	**0.00**

5100	E01E01000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	510.32	0.00	510.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					157.0 01/03/2019 E 17 19 Materiales y útiles de oficina		117.69	0.00	
					388.0 01/03/2019 E 17 19 Materiales y útiles de oficina		392.63	0.00	
					T O T A L :		**510.32**	**0.00**	
5100	E01E01000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	582.00	0.00	0.00	582.00
5100	E01E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	21,814.37	20,505.66	0.00	42,320.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,299.0 30/03/2019 D 9 9 SUELDO BASE / PLANEACIÓN		10,252.83	0.00	
					1,299.0 30/03/2019 D 14 14 SUELDO BASE / PLANEACIÓN		10,252.83	0.00	
					T O T A L :		**20,505.66**	**0.00**	
5100	E01E01000	010502050107150101	1341		Compensación	1,503.44	0.00	0.00	1,503.44
5100	E01E01000	010502050107150101	1345		Gratificación	6,911.59	0.00	0.00	6,911.59
5100	E01E01000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,022.94	2,050.56	0.00	5,073.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,308.0 30/03/2019 D 9 9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,025.28	0.00	
					1,308.0 30/03/2019 D 14 14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,025.28	0.00	
					T O T A L :		**2,050.56**	**0.00**	
5100	E01E01000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,243.02	1,521.52	0.00	3,764.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,317.0 30/03/2019 D 9 9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		760.76	0.00	
					1,317.0 30/03/2019 D 14 14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		760.76	0.00	
					T O T A L :		**1,521.52**	**0.00**	
5100	E01E01000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.26	379.36	0.00	938.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,326.0 30/03/2019 D 9 9 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		189.68	0.00	
					1,326.0 30/03/2019 D 14 14 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		189.68	0.00	
					T O T A L :		**379.36**	**0.00**	
5100	E01E01000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	264.51	179.42	0.00	443.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,335.0 30/03/2019 D 9 9 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		89.71	0.00	
					1,335.0 30/03/2019 D 14 14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		89.71	0.00	
					T O T A L :		**179.42**	**0.00**	
5100	E01E01000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	399.02	270.66	0.00	669.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,344.0 30/03/2019 D 9 9 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		135.33	0.00	
					1,344.0 30/03/2019 D 14 14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		135.33	0.00	
					T O T A L :		**270.66**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	14,398.77	13,089.78	0.00	27,488.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,353.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO URBANO	6,544.89	0.00
1,353.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO URBANO	6,544.89	0.00
					T O T A L :	**13,089.78**	**0.00**

5100	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	5,235.92	0.00	0.00	5,235.92
5100	F00123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,963.47	1,308.98	0.00	3,272.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,362.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	654.49	0.00
1,362.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	654.49	0.00
					T O T A L :	**1,308.98**	**0.00**

5100	F00123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.89	971.26	0.00	2,428.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,371.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	485.63	0.00
1,371.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	485.63	0.00
					T O T A L :	**971.26**	**0.00**

5100	F00123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	363.24	242.16	0.00	605.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,380.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	121.08	0.00
1,380.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	121.08	0.00
					T O T A L :	**242.16**	**0.00**

5100	F00123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	171.81	114.54	0.00	286.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,389.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	57.27	0.00
1,389.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	57.27	0.00
					T O T A L :	**114.54**	**0.00**

5100	F00123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	259.20	172.80	0.00	432.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,398.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	86.40	0.00
1,398.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	86.40	0.00
					T O T A L :	**172.80**	**0.00**

5100	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,119.37	0.00	1,119.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	427.78	0.00
234.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	691.59	0.00
					T O T A L :	**1,119.37**	**0.00**

5100	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	556.80	0.00	556.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	556.80	0.00
					T O T A L :	**556.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503110101	2491		Materiales de construcción	936.23	0.00	0.00	936.23
5100	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,132.00	3,679.52	0.00	6,811.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	31/03/2019	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,173.92	0.00
17.0	01/03/2019	E	16	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,252.80	0.00
3.0	01/03/2019	E	16	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,252.80	0.00
					T O T A L :	**3,679.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,726.00	7,597.20	0.00	10,323.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	765.60	0.00
149.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	406.00	0.00
137.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	533.60	0.00
17.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,020.00	0.00
38.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	290.00	0.00
10.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	464.00	0.00
45.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,102.00	0.00
24.0	01/03/2019	E	16	18	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,016.00	0.00
					T O T A L :	**7,597.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	11,177.74	0.00	11,177.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	01/03/2019	E	16	18	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11,177.74	0.00
					T O T A L :	**11,177.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,572.00	6,820.80	0.00	20,392.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	01/03/2019	E	16	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,820.80	0.00
					T O T A L :	**6,820.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	76,288.68	0.00	76,288.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	01/03/2019	E	16	18	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	76,288.68	0.00
					T O T A L :	**76,288.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	587.00	684.00	0.00	1,271.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
332.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	434.00	0.00
437.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	250.00	0.00
					T O T A L :	**684.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	143.00	0.00	143.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
444.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	143.00	0.00
					T O T A L :	**143.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	143,301.07	88,616.54	0.00	231,917.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,407.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	24,019.32	0.00
246.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	20,288.95	0.00
1,407.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	24,019.32	0.00
327.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	20,288.95	0.00
					T O T A L :	**88,616.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	28,207.36	9,430.07	0.00	37,637.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,416.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	2,342.11	0.00
255.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	1,226.25	0.00
1,416.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	4,635.46	0.00
336.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	1,226.25	0.00
					T O T A L :	**9,430.07**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,959.12	6,879.56	0.00	21,838.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
390.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / OBRAS PUBLICAS	6,879.56	0.00
					T O T A L :	**6,879.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	5,204.25	0.00	5,204.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
309.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	5,204.25	0.00
					T O T A L :	**5,204.25**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,572.78	34,521.64	0.00	47,094.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,992.20	0.00
31.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,032.50	0.00
80.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,400.52	0.00
59.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,477.00	0.00
10.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,619.42	0.00
					T O T A L :	**34,521.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503250101	2461		Material eléctrico y electrónico	251.80	0.00	0.00	251.80
5100	F00124000	020201010503250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,594.79	9,528.60	0.00	26,123.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,425.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,585.07	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		264.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,151.52	0.00	
		1,425.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,640.49	0.00	
		345.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,151.52	0.00	
							T O T A L :	**9,528.60**	**0.00**	
5100	F00124000	020201010503250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,313.30	7,070.20	0.00	19,383.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,434.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,918.11	0.00
273.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,596.43	0.00
1,434.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,959.23	0.00
354.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,596.43	0.00
					T O T A L :	**7,070.20**	**0.00**

5100	F00124000	020201010503250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,443.00	817.07	0.00	2,260.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,443.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	213.84	0.00
282.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	189.57	0.00
1,443.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	224.09	0.00
363.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	189.57	0.00
					T O T A L :	**817.07**	**0.00**

5100	F00124000	020201010503250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,452.01	833.73	0.00	2,285.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,452.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	226.19	0.00
291.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	188.25	0.00
1,452.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	231.04	0.00
372.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	188.25	0.00
					T O T A L :	**833.73**	**0.00**

5100	F00124000	020201010503250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,190.58	1,257.82	0.00	3,448.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,461.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	341.24	0.00
300.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	284.01	0.00
1,461.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	348.56	0.00
381.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	284.01	0.00
					T O T A L :	**1,257.82**	**0.00**

5100	G00G00000	020104010302110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	19.33	0.00	19.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
374.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	19.33	0.00
					T O T A L :	**19.33**	**0.00**

5100	G00G00000	020104010302150101	1131				Sueldo base	2,896.12	5,792.24	0.00	8,688.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,470.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ECOLOGÍA	2,896.12	0.00
1,470.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ECOLOGÍA	2,896.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**5,792.24**	**0.00**	
5100	G00G00000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	289.61	579.22	0.00	868.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,479.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	289.61	0.00
1,479.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	289.61	0.00
					T O T A L :	**579.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00G00000	020104010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	214.89	429.78	0.00	644.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,488.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	214.89	0.00
1,488.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	214.89	0.00
					T O T A L :	**429.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00G00000	020104010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	53.58	107.16	0.00	160.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,497.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	53.58	0.00
1,497.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	53.58	0.00
					T O T A L :	**107.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00G00000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	25.34	50.68	0.00	76.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,506.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	25.34	0.00
1,506.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	25.34	0.00
					T O T A L :	**50.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00G00000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38.23	76.46	0.00	114.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,515.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	38.23	0.00
1,515.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	38.23	0.00
					T O T A L :	**76.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,413.12	0.00	1,413.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	233.72	0.00
367.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	1,179.40	0.00
					T O T A L :	**1,413.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00	0.00	232.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.00	0.00
					T O T A L :	**232.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	30,424.60	17,052.00	0.00	47,476.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	31/03/2019	D	5	5	Material y enseres de limpieza	8,932.00	0.00	
		3.0	07/03/2019	E	5	7	Material y enseres de limpieza	8,120.00	0.00	
							T O T A L :	**17,052.00**	**0.00**	
5100	H00126000	020101010102110101	2461				Material eléctrico y electrónico	19,111.77	357.00	0.00	19,468.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	07/03/2019	E	10	12	Material eléctrico y electrónico	357.00	0.00	
							T O T A L :	**357.00**	**0.00**	
5100	H00126000	020101010102110101	2491				Materiales de construcción	2,736.81	9,228.02	0.00	11,964.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		563.0	04/03/2019	E	2	4	Materiales de construcción	285.01	0.00	
		161.0	31/03/2019	D	5	5	Materiales de construcción	8,110.72	0.00	
		17.0	07/03/2019	E	10	12	Materiales de construcción	208.77	0.00	
		3.0	07/03/2019	E	10	12	Materiales de construcción	623.52	0.00	
							T O T A L :	**9,228.02**	**0.00**	
5100	H00126000	020101010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,621.60	0.00	0.00	2,621.60
5100	H00126000	020101010102110101	2711				Vestuario y uniformes	451.24	61,926.07	0.00	62,377.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/03/2019	D	5	5	Vestuario y uniformes	14,244.80	0.00	
		3.0	22/03/2019	E	129	16	Vestuario y uniformes	39,036.95	0.00	
		3.0	15/03/2019	E	135	2	Vestuario y uniformes	8,644.32	0.00	
							T O T A L :	**61,926.07**	**0.00**	
5100	H00126000	020101010102110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,991.48	0.00	4,991.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	31/03/2019	D	5	5	Prendas de seguridad y protección personal	4,991.48	0.00	
							T O T A L :	**4,991.48**	**0.00**	
5100	H00126000	020101010102110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,531.20	0.00	4,531.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		290.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	429.99	0.00	
		80.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	1,290.00	0.00	
		283.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	214.99	0.00	
		297.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	429.99	0.00	
		167.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	2,166.23	0.00	
							T O T A L :	**4,531.20**	**0.00**	
5100	H00126000	020101010102110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	907.04	2,143.59	0.00	3,050.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		269.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones y accesorios menores de edificios	47.90	0.00	
		173.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,095.69	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,143.59**	**0.00**	
5100	H00126000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,365.80	7,667.60	0.00	9,033.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	382.80	0.00
77.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,496.00	0.00
131.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	208.80	0.00
31.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	580.00	0.00
					T O T A L :	**7,667.60**	**0.00**

5100	H00126000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	25/03/2019	E	138	6	Arrendamiento de vehículos	34,800.00	0.00
					T O T A L :	**34,800.00**	**0.00**

5100	H00126000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,615.00	0.00	12,615.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	31/03/2019	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,508.00	0.00
95.0	31/03/2019	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,948.80	0.00
89.0	31/03/2019	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,276.00	0.00
83.0	31/03/2019	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	812.00	0.00
107.0	31/03/2019	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,070.20	0.00
					T O T A L :	**12,615.00**	**0.00**

5100	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	385,183.48	211,568.84	0.00	596,752.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,524.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	51,838.14	0.00
318.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	54,527.45	0.00
1,524.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	50,823.42	0.00
399.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	54,379.83	0.00
					T O T A L :	**211,568.84**	**0.00**

5100	H00126000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,300.67	1,918.98	0.00	22,219.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SERVICIOS PUBLICOS	1,918.98	0.00
					T O T A L :	**1,918.98**	**0.00**

5100	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación	4,728.12	0.00	0.00	4,728.12
5100	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	79,523.27	28,740.03	0.00	108,263.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,533.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	11,103.86	0.00
327.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	1,985.05	0.00
1,533.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	13,950.06	0.00
408.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	1,701.06	0.00
					T O T A L :	**28,740.03**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	72,041.85	31,420.08	0.00	103,461.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
462.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / SERVICIOS PUBLICOS	31,420.08	0.00
					T O T A L :	**31,420.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	7,086.70	0.00	7,086.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
381.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	7,086.70	0.00
					T O T A L :	**7,086.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,189.64	40,532.29	0.00	64,721.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,129.45	0.00
73.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,485.73	0.00
3.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,917.11	0.00
					T O T A L :	**40,532.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,164.14	21,606.36	0.00	62,770.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,542.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	5,305.20	0.00
336.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	5,516.24	0.00
1,542.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	5,281.84	0.00
417.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	5,503.08	0.00
					T O T A L :	**21,606.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,543.94	16,031.99	0.00	46,575.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,551.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	3,936.46	0.00
345.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	4,093.09	0.00
1,551.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	3,919.12	0.00
426.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	4,083.32	0.00
					T O T A L :	**16,031.99**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,935.89	2,613.05	0.00	7,548.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,560.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	836.26	0.00
354.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	471.12	0.00
1,560.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	832.20	0.00
435.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	473.47	0.00
					T O T A L :	**2,613.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,601.60	1,890.40	0.00	5,492.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,569.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	464.17	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		363.0	30/03/2019	D	10	10 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		482.63	0.00	
		1,569.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		462.11	0.00	
		444.0	30/03/2019	D	15	15 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		481.49	0.00	
						T O T A L :		**1,890.40**	**0.00**	
5100	H00126000	020101010102250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,433.38	2,851.89	0.00	8,285.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,578.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	700.21	0.00
372.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	728.14	0.00
1,578.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	697.12	0.00
453.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	726.42	0.00
					T O T A L :	**2,851.89**	**0.00**

5100	H00127000	020204010201110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	6,438.00	0.00	6,438.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/03/2019	E	12	14	Material eléctrico y electrónico	6,438.00	0.00
					T O T A L :	**6,438.00**	**0.00**

5100	H00127000	020204010201150101	1131			Sueldo base	18,104.43	12,069.62	0.00	30,174.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,587.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	1,561.59	0.00
390.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	4,473.22	0.00
1,587.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	1,561.59	0.00
471.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	4,473.22	0.00
					T O T A L :	**12,069.62**	**0.00**

5100	H00127000	020204010201150101	1345			Gratificación	4,784.01	2,489.34	0.00	7,273.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,596.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	764.45	0.00
399.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	480.22	0.00
1,596.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	1,064.45	0.00
480.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	180.22	0.00
					T O T A L :	**2,489.34**	**0.00**

5100	H00127000	020204010201150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	3,901.84	1,950.92	0.00	5,852.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
534.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / ALUMBRADO PÚBLICO	1,950.92	0.00
					T O T A L :	**1,950.92**	**0.00**

5100	H00127000	020204010201150101	3111			Servicio de energía eléctrica	66,999.00	76,118.00	0.00	143,117.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/03/2019	E	152	21	Servicio de energía eléctrica	2,962.00	0.00
3.0	29/03/2019	E	153	22	Servicio de energía eléctrica	5,141.00	0.00
3.0	29/03/2019	E	154	23	Servicio de energía eléctrica	68.00	0.00
3.0	29/03/2019	E	155	24	Servicio de energía eléctrica	1,291.00	0.00
3.0	29/03/2019	E	156	25	Servicio de energía eléctrica	8,371.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	29/03/2019	E	157	26 Servicio de energía eléctrica		57,296.00	0.00	
		3.0	29/03/2019	E	158	27 Servicio de energía eléctrica		989.00	0.00	
						T O T A L :		**76,118.00**	**0.00**	
5100	H00127000	020204010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	1,868.82	1,245.88	0.00	3,114.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,605.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	157.60	0.00
408.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	465.34	0.00
1,605.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	157.60	0.00
489.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	465.34	0.00
					T O T A L :	**1,245.88**	**0.00**

5100	H00127000	020204010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,386.69	924.46	0.00	2,311.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,614.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	116.94	0.00
417.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	345.29	0.00
1,614.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	116.94	0.00
498.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	345.29	0.00
					T O T A L :	**924.46**	**0.00**

5100	H00127000	020204010201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.75	230.50	0.00	576.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,623.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	29.16	0.00
426.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	86.09	0.00
1,623.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	29.16	0.00
507.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	86.09	0.00
					T O T A L :	**230.50**	**0.00**

5100	H00127000	020204010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	163.53	109.02	0.00	272.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,632.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	13.79	0.00
435.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	40.72	0.00
1,632.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	13.79	0.00
516.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	40.72	0.00
					T O T A L :	**109.02**	**0.00**

5100	H00127000	020204010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	246.66	164.44	0.00	411.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,641.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	20.80	0.00
444.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	61.42	0.00
1,641.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	20.80	0.00
525.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	61.42	0.00
					T O T A L :	**164.44**	**0.00**

5100	H00127000	020204010201250102	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	603,901.00	542,599.00	0.00	1,146,500.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	29/03/2019	E	151	4 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		542,599.00	0.00	
						T O T A L :		**542,599.00**	**0.00**	
5100	H00128000	020206010302110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	130.02	0.00	130.02
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		458.0	01/03/2019	E	17	19 Materiales y útiles de oficina		130.02	0.00	
						T O T A L :		**130.02**	**0.00**	
5100	H00128000	020206010302110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,217.92	0.00	2,217.92
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		108.0	13/03/2019	E	20	22 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,217.92	0.00	
						T O T A L :		**2,217.92**	**0.00**	
5100	H00128000	020206010302110101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,229.00	289.90	0.00	3,518.90
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		276.0	04/03/2019	E	2	4 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		289.90	0.00	
						T O T A L :		**289.90**	**0.00**	
5100	H00128000	020206010302110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,571.80	0.00	1,571.80
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	31/03/2019	D	5	5 Refacciones, accesorios y herramientas		1,571.80	0.00	
						T O T A L :		**1,571.80**	**0.00**	
5100	H00128000	020206010302150101	1131			Sueldo base	53,349.94	54,177.78	0.00	107,527.72
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,650.0	30/03/2019	D	9	9 SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES		21,740.74	0.00	
		453.0	30/03/2019	D	10	10 SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES		5,348.15	0.00	
		1,650.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES		21,740.74	0.00	
		543.0	30/03/2019	D	15	15 SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES		5,348.15	0.00	
						T O T A L :		**54,177.78**	**0.00**	
5100	H00128000	020206010302150101	1345			Gratificación	11,905.08	1,501.06	0.00	13,406.14
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		462.0	30/03/2019	D	10	10 GRATIFICACION / JARDINES Y PANTEONES		750.53	0.00	
		552.0	30/03/2019	D	15	15 GRATIFICACION / JARDINES Y PANTEONES		750.53	0.00	
						T O T A L :		**1,501.06**	**0.00**	
5100	H00128000	020206010302150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	1,950.92	1,950.92	0.00	3,901.84
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		597.0	30/03/2019	D	15	15 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / JARDINES Y PANTEONES		1,950.92	0.00	
						T O T A L :		**1,950.92**	**0.00**	
5100	H00128000	020206010302150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,758.30	0.00	1,758.30
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		507.0	30/03/2019	D	10	10 BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD		1,758.30	0.00	
						T O T A L :		**1,758.30**	**0.00**	
5100	H00128000	020206010302150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	97.32	617.70	0.00	715.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	102.70	0.00
80.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	515.00	0.00
					T O T A L :	**617.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00128000	020206010302250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	6,562.67	5,567.92	0.00	12,130.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,659.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,174.09	0.00
471.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	609.87	0.00
1,659.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,174.09	0.00
561.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	609.87	0.00
					T O T A L :	**5,567.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00128000	020206010302250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,869.49	4,131.36	0.00	9,000.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,668.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,613.16	0.00
480.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	452.52	0.00
1,668.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,613.16	0.00
570.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	452.52	0.00
					T O T A L :	**4,131.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00128000	020206010302250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	988.48	804.44	0.00	1,792.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,677.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	402.22	0.00
1,677.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	402.22	0.00
					T O T A L :	**804.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00128000	020206010302250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	574.22	487.18	0.00	1,061.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,686.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	190.23	0.00
489.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	53.36	0.00
1,686.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	190.23	0.00
579.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	53.36	0.00
					T O T A L :	**487.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00128000	020206010302250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	866.30	735.02	0.00	1,601.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,695.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	287.01	0.00
498.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	80.50	0.00
1,695.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	287.01	0.00
588.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	80.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**735.02**	**0.00**	
5100	I00152000	030102030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	562.02	0.00	562.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	217.47	0.00
339.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	344.55	0.00
					T O T A L :	**562.02**	**0.00**

5100	I00152000	030102030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00	0.00	232.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.00	0.00
					T O T A L :	**232.00**	**0.00**

5100	I00152000	030102030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	352.00	450.00	0.00	802.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00
					T O T A L :	**450.00**	**0.00**

5100	I00152000	030102030102110101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	3,781.74	0.00	3,781.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de ceremonial	2,063.44	0.00
52.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de ceremonial	968.30	0.00
45.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de ceremonial	750.00	0.00
					T O T A L :	**3,781.74**	**0.00**

5100	I00152000	030102030102150101	1131		Sueldo base	31,357.67	19,844.40	0.00	51,202.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,704.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER	5,089.00	0.00
516.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER	4,833.20	0.00
1,704.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER	5,089.00	0.00
606.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER	4,833.20	0.00
					T O T A L :	**19,844.40**	**0.00**

5100	I00152000	030102030102150101	1345		Gratificación	5,438.47	0.00	0.00	5,438.47
5100	I00152000	030102030102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,201.84	1,950.92	0.00	6,152.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
651.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / INSTANCIA DE LA MUJER	1,950.92	0.00
					T O T A L :	**1,950.92**	**0.00**

5100	I00152000	030102030102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,679.62	1,984.44	0.00	5,664.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,713.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
525.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	483.32	0.00
1,713.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		615.0	30/03/2019	D 15 15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		483.32	0.00	
					T O T A L :		**1,984.44**	**0.00**	
5100	I00152000	030102030102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,730.25	1,472.44	0.00	4,202.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,722.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
534.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	358.62	0.00
1,722.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
624.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	358.62	0.00
					T O T A L :	**1,472.44**	**0.00**

5100	I00152000	030102030102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	276.26	188.30	0.00	464.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,731.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
1,731.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
					T O T A L :	**188.30**	**0.00**

5100	I00152000	030102030102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	321.96	173.64	0.00	495.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,740.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
543.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	42.29	0.00
1,740.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
633.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	42.29	0.00
					T O T A L :	**173.64**	**0.00**

5100	I00152000	030102030102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	485.69	261.94	0.00	747.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,749.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
552.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	63.80	0.00
1,749.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
642.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	63.80	0.00
					T O T A L :	**261.94**	**0.00**

5100	I00153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	88.33	0.00	88.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	14.33	0.00
325.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	74.00	0.00
					T O T A L :	**88.33**	**0.00**

5100	I00153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	670.00	595.95	0.00	1,265.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
584.0	04/03/2019	E	2	4	Productos alimenticios para personas	595.95	0.00
					T O T A L :	**595.95**	**0.00**

5100	I00153000	020301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	54.00	0.00	54.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	54.00	0.00
					T O T A L :	**54.00**	**0.00**

5100	I00153000	020301010201110101	3811		Gastos de ceremonial	1,061.21	1,291.00	0.00	2,352.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	07/03/2019	E	7	9	Gastos de ceremonial	203.00	0.00
3.0	07/03/2019	E	7	9	Gastos de ceremonial	1,088.00	0.00
					T O T A L :	**1,291.00**	**0.00**

5100	I00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	32,598.34	15,177.88	0.00	47,776.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,758.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / UNIDAD DE SALUD	5,089.00	0.00
561.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / UNIDAD DE SALUD	4,999.88	0.00
1,758.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / UNIDAD DE SALUD	5,089.00	0.00
					T O T A L :	**15,177.88**	**0.00**

5100	I00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	7,480.52	562.71	0.00	8,043.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
570.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / UNIDAD DE SALUD	562.71	0.00
					T O T A L :	**562.71**	**0.00**

5100	I00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,817.92	0.00	0.00	4,817.92
5100	I00153000	020301010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,643.80	0.00	1,643.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
624.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,643.80	0.00
					T O T A L :	**1,643.80**	**0.00**

5100	I00153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,007.89	1,574.06	0.00	5,581.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,767.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
579.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	556.26	0.00
1,767.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
					T O T A L :	**1,574.06**	**0.00**

5100	I00153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,973.82	1,167.94	0.00	4,141.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,776.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
588.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	412.74	0.00
1,776.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
					T O T A L :	**1,167.94**	**0.00**

5100	I00153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	741.48	291.21	0.00	1,032.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,785.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
597.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	102.91	0.00
1,785.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
					T O T A L :	**291.21**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	350.68	137.73	0.00	488.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,794.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
606.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	48.67	0.00
1,794.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
					T O T A L :	**137.73**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	529.08	207.78	0.00	736.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,803.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
615.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	73.44	0.00
1,803.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
					T O T A L :	**207.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01I01000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	626.73	0.00	626.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	316.64	0.00
38.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	310.09	0.00
					T O T A L :	**626.73**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01I01000	020202010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	76.83	0.00	76.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	04/03/2019	E	2	4	Productos alimenticios para personas	76.83	0.00
					T O T A L :	**76.83**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01I01000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	478.00	105.00	0.00	583.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	105.00	0.00
					T O T A L :	**105.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01I01000	020202010101150101	1131		Sueldo base	47,429.78	28,431.58	0.00	75,861.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,812.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL	6,650.59	0.00
633.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL	7,732.51	0.00
1,812.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL	6,315.97	0.00
660.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL	7,732.51	0.00
					T O T A L :	**28,431.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01I01000	020202010101150101	1345		Gratificación	16,785.38	6,357.06	0.00	23,142.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,821.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	176.87	0.00
642.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	3,001.66	0.00
1,821.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	176.87	0.00
669.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	3,001.66	0.00
					T O T A L :	**6,357.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01I01000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,479.56	3,593.80	0.00	11,073.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
723.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / DESARROLLO SOCIAL	3,593.80	0.00
					T O T A L :	**3,593.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01I01000	020202010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,421.55	3,478.88	0.00	9,900.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,830.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	682.75	0.00
651.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,073.42	0.00
1,830.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	649.29	0.00
678.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,073.42	0.00
					T O T A L :	**3,478.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01I01000	020202010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,764.73	2,581.29	0.00	7,346.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,839.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	506.59	0.00
660.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	796.47	0.00
1,839.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	481.76	0.00
687.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	796.47	0.00
					T O T A L :	**2,581.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01I01000	020202010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,187.98	643.59	0.00	1,831.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,848.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	126.31	0.00
669.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	198.58	0.00
1,848.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	120.12	0.00
696.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	198.58	0.00
					T O T A L :	**643.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01I01000	020202010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	561.86	304.39	0.00	866.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,857.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	59.74	0.00
678.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	93.92	0.00
1,857.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	56.81	0.00
705.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	93.92	0.00
					T O T A L :	**304.39**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01I01000	020202010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	847.61	459.18	0.00	1,306.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084

MARZO DE 2019

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,866.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	90.12	0.00
687.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	141.68	0.00
1,866.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	85.70	0.00
714.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	141.68	0.00
					T O T A L :	**459.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00139000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,785.43	368.02	0.00	17,153.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	42.98	0.00
416.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	325.04	0.00
					T O T A L :	**368.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00139000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	464.00	0.00	464.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	464.00	0.00
					T O T A L :	**464.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00139000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,562.00	1,318.00	0.00	3,880.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
381.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	246.00	0.00
402.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	70.00	0.00
395.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	170.00	0.00
388.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	74.00	0.00
374.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	332.00	0.00
367.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	140.00	0.00
360.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	286.00	0.00
					T O T A L :	**1,318.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00139000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	556.00	542.00	0.00	1,098.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
416.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	250.00	0.00
409.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	67.00	0.00
122.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	128.00	0.00
115.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	67.00	0.00
129.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	30.00	0.00
					T O T A L :	**542.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	48,778.76	44,648.52	0.00	93,427.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,875.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / CONTRALORIA	22,324.26	0.00
1,875.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / CONTRALORIA	22,324.26	0.00
					T O T A L :	**44,648.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00139000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,057.86	8,705.24	0.00	21,763.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CONTRALORIA	4,352.62	0.00	
		39.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CONTRALORIA	4,352.62	0.00	
							T O T A L :	**8,705.24**	**0.00**	
5100	K00139000	010304010101150101	1345			Gratificación		17,859.40	0.00	0.00	17,859.40
5100	K00139000	010304010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		1,253.62	1,324.45	0.00	2,578.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	207.05	0.00	
		45.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	711.60	0.00	
		66.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	405.80	0.00	
							T O T A L :	**1,324.45**	**0.00**	
5100	K00139000	010304010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud		6,663.83	4,464.86	0.00	11,128.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,884.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,232.43	0.00	
		1,884.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,232.43	0.00	
							T O T A L :	**4,464.86**	**0.00**	
5100	K00139000	010304010101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,944.55	3,312.92	0.00	8,257.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,893.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,656.46	0.00	
		1,893.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,656.46	0.00	
							T O T A L :	**3,312.92**	**0.00**	
5100	K00139000	010304010101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,232.81	826.00	0.00	2,058.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,902.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	413.00	0.00	
		1,902.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	413.00	0.00	
							T O T A L :	**826.00**	**0.00**	
5100	K00139000	010304010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		583.09	390.68	0.00	973.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,911.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	195.34	0.00	
		1,911.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	195.34	0.00	
							T O T A L :	**390.68**	**0.00**	
5100	K00139000	010304010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		879.59	589.34	0.00	1,468.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,920.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	294.67	0.00	
		1,920.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	294.67	0.00	
							T O T A L :	**589.34**	**0.00**	
5100	L00115000	010502020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina		598.00	1,689.00	0.00	2,287.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	0105020201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,340.96	0.00	1,340.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
542.0	04/03/2019	E	2	4	Materiales y útiles de oficina	1,196.00	0.00
10.0	07/03/2019	E	10	12	Materiales y útiles de oficina	493.00	0.00
					T O T A L :	**1,689.00**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,340.96	0.00
					T O T A L :	**1,340.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	0105020201011101 01	3151		Servicio de telefonía celular	300.00	50.00	0.00	350.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	04/03/2019	E	2	4	Servicio de telefonía celular	50.00	0.00
					T O T A L :	**50.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	0105020201011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	06/03/2019	E	117	4	Servicios informáticos	40,600.00	0.00
					T O T A L :	**40,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	0105020201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	35,802.24	32,896.44	0.00	68,698.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	31/03/2019	D	5	5	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	32,896.44	0.00
					T O T A L :	**32,896.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	0105020201011501 01	1131		Sueldo base	68,479.13	42,819.83	0.00	111,298.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,929.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / INGRESOS	13,905.50	0.00
696.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / INGRESOS	7,218.77	0.00
1,929.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / INGRESOS	14,476.79	0.00
732.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / INGRESOS	7,218.77	0.00
					T O T A L :	**42,819.83**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	0105020201011501 01	1345		Gratificación	13,022.13	2,375.54	0.00	15,397.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
705.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / INGRESOS	1,187.77	0.00
741.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / INGRESOS	1,187.77	0.00
					T O T A L :	**2,375.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	0105020201011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,555.44	2,977.72	0.00	9,533.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
795.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / INGRESOS	2,977.72	0.00
					T O T A L :	**2,977.72**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	010502020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,481.25	0.00	1,481.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
759.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,481.25	0.00
					T O T A L :	**1,481.25**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,150.12	4,519.53	0.00	12,669.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,938.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,390.55	0.00
714.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	840.65	0.00
1,938.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,447.68	0.00
750.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	840.65	0.00
					T O T A L :	**4,519.53**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,047.40	3,353.49	0.00	9,400.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,947.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,031.78	0.00
723.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	623.77	0.00
1,947.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,074.17	0.00
759.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	623.77	0.00
					T O T A L :	**3,353.49**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,353.64	836.13	0.00	2,189.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,956.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	257.26	0.00
732.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	155.52	0.00
1,956.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	267.83	0.00
768.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	155.52	0.00
					T O T A L :	**836.13**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	713.14	395.46	0.00	1,108.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,965.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	121.67	0.00
741.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	73.56	0.00
1,965.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	126.67	0.00
777.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	73.56	0.00
					T O T A L :	**395.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,075.88	596.62	0.00	1,672.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,974.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	183.56	0.00
750.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	110.98	0.00
1,974.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	191.10	0.00
786.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	110.98	0.00
					T O T A L :	**596.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	359.95	0.00	359.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
283.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	215.22	0.00
451.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	144.73	0.00
					T O T A L :	**359.95**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	30,649.28	24,078.06	0.00	54,727.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,983.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / CATASTRO	12,206.34	0.00
1,983.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / CATASTRO	11,871.72	0.00
					T O T A L :	**24,078.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	14,456.13	6,978.21	0.00	21,434.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,992.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / CATASTRO	3,167.43	0.00
1,992.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / CATASTRO	3,810.78	0.00
					T O T A L :	**6,978.21**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,419.45	3,105.62	0.00	7,525.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,001.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,537.37	0.00
2,001.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,568.25	0.00
					T O T A L :	**3,105.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,279.23	2,304.37	0.00	5,583.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,010.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,140.73	0.00
2,010.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,163.64	0.00
					T O T A L :	**2,304.37**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	817.61	574.55	0.00	1,392.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,019.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	284.42	0.00
2,019.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	290.13	0.00
					T O T A L :	**574.55**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.70	271.74	0.00	658.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,028.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	134.52	0.00
2,028.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	137.22	0.00
					T O T A L :	**271.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	583.36	409.93	0.00	993.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,037.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	202.93	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,037.0	30/03/2019	D 14 14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		207.00	0.00	
					T O T A L :		**409.93**	**0.00**	
5100	L00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	214.37	0.00	214.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
290.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	95.01	0.00
80.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	119.36	0.00
					T O T A L :	**214.37**	**0.00**

5100	L00120000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	3,201.60	0.00	0.00	3,201.60
5100	L00120000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5100	L00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00	0.00	100.00
5100	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	58,044.60	31,653.82	0.00	89,698.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,046.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	19,755.11	0.00
2,046.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	11,898.71	0.00
					T O T A L :	**31,653.82**	**0.00**

5100	L00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,827.86	0.00	2,827.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO	1,135.78	0.00
48.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO	1,692.08	0.00
					T O T A L :	**2,827.86**	**0.00**

5100	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	8,216.42	305.63	0.00	8,522.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,055.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	147.62	0.00
2,055.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	158.01	0.00
					T O T A L :	**305.63**	**0.00**

5100	L00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,633,998.88	1,287,815.10	0.00	3,921,813.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/03/2019	E	29	35	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,380.27	0.00
3.0	07/03/2019	E	30	36	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,352.48	0.00
3.0	07/03/2019	E	31	37	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	14,180.26	0.00
3.0	07/03/2019	E	32	38	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,049.13	0.00
3.0	07/03/2019	E	34	40	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,635.42	0.00
3.0	07/03/2019	E	35	41	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,106.32	0.00
3.0	07/03/2019	E	36	42	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,302.40	0.00
3.0	07/03/2019	E	37	43	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,379.34	0.00
3.0	07/03/2019	E	38	44	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,322.36	0.00
3.0	12/03/2019	E	48	54	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	81,644.00	0.00
3.0	15/03/2019	E	53	59	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	23,963.12	0.00
3.0	22/03/2019	E	55	61	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00
3.0	28/03/2019	E	59	65	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,000.00	0.00
3.0	28/03/2019	E	61	67	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	28/03/2019	E	62	68 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,500.00	0.00	
		3.0	28/03/2019	E	63	69 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		890,000.00	0.00	
		3.0	28/03/2019	E	64	70 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		170,000.00	0.00	
						T O T A L :		**1,287,815.10**	**0.00**	
5100	L00120000	010502060101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	6,626.09	3,201.71	0.00	9,827.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,064.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,990.27	0.00
2,064.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,211.44	0.00
					T O T A L :	**3,201.71**	**0.00**

5100	L00120000	010502060101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,916.54	2,375.66	0.00	7,292.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,073.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,476.77	0.00
2,073.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	898.89	0.00
					T O T A L :	**2,375.66**	**0.00**

5100	L00120000	010502060101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,110.33	534.56	0.00	1,644.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,082.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	339.32	0.00
2,082.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	195.24	0.00
					T O T A L :	**534.56**	**0.00**

5100	L00120000	010502060101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	579.75	280.13	0.00	859.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,091.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	174.14	0.00
2,091.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	105.99	0.00
					T O T A L :	**280.13**	**0.00**

5100	L00120000	010502060101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	874.61	422.62	0.00	1,297.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,100.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	262.72	0.00
2,100.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	159.90	0.00
					T O T A L :	**422.62**	**0.00**

5100	L00L00000	010502050203110101	2111			Materiales y útiles de oficina	23,030.18	6,380.33	0.00	29,410.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
486.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	4,937.73	0.00
164.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	934.37	0.00
395.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	508.23	0.00
					T O T A L :	**6,380.33**	**0.00**

5100	L00L00000	010502050203110101	2112			Enseres de oficina	1,625.90	0.00	0.00	1,625.90
5100	L00L00000	010502050203110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,402.28	0.00	3,402.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,402.28	0.00
					T O T A L :	**3,402.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,023.04	2,946.40	0.00	4,969.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	07/03/2019	E	7	9	Material y enseres de limpieza	2,946.40	0.00
					T O T A L :	**2,946.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,299.70	496.00	0.00	2,795.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
535.0	04/03/2019	E	2	4	Productos alimenticios para personas	496.00	0.00
					T O T A L :	**496.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,675.08	19,647.65	0.00	39,322.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	12/03/2019	E	122	9	Servicio de telefonía convencional	19,647.65	0.00
					T O T A L :	**19,647.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502050203110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	6,441.06	0.00	6,441.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	31/03/2019	D	5	5	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,073.76	0.00
50.0	31/03/2019	D	5	5	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,367.30	0.00
					T O T A L :	**6,441.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	8,182.00	4,091.00	0.00	12,273.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/03/2019	D	4	4	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,091.00	0.00
					T O T A L :	**4,091.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	115,080.00	0.00	0.00	115,080.00
5100	L00L00000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	222.69	0.00	0.00	222.69
5100	L00L00000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	1,104.90	0.00	0.00	1,104.90
5100	L00L00000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	21,499.73	5,087.67	0.00	26,587.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/03/2019	I	2	2	Servicios bancarios y financieros	3,656.69	0.00
35.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios bancarios y financieros	105.56	0.00
19.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios bancarios y financieros	240.12	0.00
3.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00
11.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios bancarios y financieros	906.66	0.00
27.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios bancarios y financieros	167.04	0.00
					T O T A L :	**5,087.67**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502050203110101	3471		Fletes y maniobras	252,300.00	176,610.00	0.00	428,910.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,598.29	1,742.00	0.00	9,340.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	164.00	0.00
115.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	137.00	0.00
255.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
262.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	251.00	0.00
94.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	29.00	0.00
108.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
3.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	273.00	0.00
38.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	164.00	0.00
10.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	294.00	0.00
					T O T A L :	**1,742.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,706.09	1,611.00	0.00	5,317.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	228.00	0.00
353.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,155.00	0.00
423.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	228.00	0.00
					T O T A L :	**1,611.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	133,708.00	0.00	133,708.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	04/03/2019	E	25	31	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	57,502.00	0.00
3.0	04/03/2019	E	28	34	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	76,206.00	0.00
					T O T A L :	**133,708.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	16,402.40	0.00	0.00	16,402.40
5100	L00L00000	010502050203150101	1131		Sueldo base	236,127.16	181,505.32	0.00	417,632.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,109.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TESORERIA	77,179.70	0.00
768.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / TESORERIA	13,572.96	0.00
2,109.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TESORERIA	77,179.70	0.00
804.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / TESORERIA	13,572.96	0.00
					T O T A L :	**181,505.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502050203150101	1345		Gratificación	61,639.48	3,629.90	0.00	65,269.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
777.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / TESORERIA	1,814.95	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		813.0	30/03/2019	D 15 15	GRATIFICACION / TESORERIA		1,814.95	0.00	
					T O T A L :		**3,629.90**	**0.00**	
5100	L00L00000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,635.84	4,517.92	0.00	14,153.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
867.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / TESORERIA	4,517.92	0.00
					T O T A L :	**4,517.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502050203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,554.40	0.00	2,554.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
831.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	2,554.40	0.00
					T O T A L :	**2,554.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,878.50	16,397.10	0.00	19,275.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,287.20	0.00
52.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,900.20	0.00
38.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,209.70	0.00
					T O T A L :	**16,397.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,776.66	18,513.52	0.00	48,290.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,118.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	7,717.97	0.00
786.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,538.79	0.00
2,118.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	7,717.97	0.00
822.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,538.79	0.00
					T O T A L :	**18,513.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502050203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,094.30	13,737.04	0.00	35,831.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,127.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	5,726.74	0.00
795.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,141.78	0.00
2,127.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	5,726.74	0.00
831.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,141.78	0.00
					T O T A L :	**13,737.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,973.91	2,401.82	0.00	6,375.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,136.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	916.24	0.00
804.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	284.67	0.00
2,136.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	916.24	0.00
840.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	284.67	0.00
					T O T A L :	**2,401.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,605.47	1,619.94	0.00	4,225.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,145.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	675.32	0.00
813.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	134.65	0.00
2,145.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	675.32	0.00
849.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	134.65	0.00
					T O T A L :	**1,619.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,930.57	2,443.82	0.00	6,374.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,154.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	1,018.79	0.00
822.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	203.12	0.00
2,154.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	1,018.79	0.00
858.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	203.12	0.00
					T O T A L :	**2,443.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00130000	030201020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	528.18	0.00	528.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
304.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	296.54	0.00
94.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	231.64	0.00
					T O T A L :	**528.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	24,367.82	19,949.08	0.00	44,316.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,163.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO AGROPECUARIO	10,191.39	0.00
2,163.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO AGROPECUARIO	9,757.69	0.00
					T O T A L :	**19,949.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00130000	030201020201150101	1345		Gratificación	7,247.22	0.00	0.00	7,247.22
5100	N00130000	030201020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,558.96	0.00	0.00	2,558.96
5100	N00130000	030201020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,161.53	1,994.92	0.00	5,156.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,172.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,019.15	0.00
2,172.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	975.77	0.00
					T O T A L :	**1,994.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00130000	030201020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,345.83	1,480.23	0.00	3,826.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,181.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	756.20	0.00
2,181.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	724.03	0.00
					T O T A L :	**1,480.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00130000	030201020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	584.90	369.07	0.00	953.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,190.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	188.55	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,190.0	30/03/2019	D 14 14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		180.52	0.00	
					T O T A L :		**369.07**	**0.00**	
5100	N00130000	030201020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	276.62	174.55	0.00	451.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,199.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	89.17	0.00
2,199.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	85.38	0.00
					T O T A L :	**174.55**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00130000	030201020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	417.35	263.36	0.00	680.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,208.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	134.54	0.00
2,208.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	128.82	0.00
					T O T A L :	**263.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,516.00	2,548.69	0.00	4,064.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
549.0	04/03/2019	E	2	4	Materiales y útiles de oficina	1,932.00	0.00
311.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	319.96	0.00
101.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	296.73	0.00
					T O T A L :	**2,548.69**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	020206010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00	0.00	232.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.00	0.00
					T O T A L :	**232.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	020206010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,467.64	20,843.38	0.00	23,311.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	20,843.38	0.00
					T O T A L :	**20,843.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	020206010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	812.00	0.00	812.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
479.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	812.00	0.00
					T O T A L :	**812.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	020206010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	100.00	0.00	0.00	100.00
5100	N00132000	020206010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	6,441.10	0.00	6,441.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	31/03/2019	D	5	5	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,367.32	0.00
71.0	31/03/2019	D	5	5	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,073.78	0.00
					T O T A L :	**6,441.10**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	020206010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/03/2019	E	16	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,740.00	0.00
					T O T A L :	**1,740.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	020206010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	230.00	0.00	230.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
528.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	114.00	0.00
311.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	116.00	0.00
					T O T A L :	**230.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	164,647.92	157,251.41	0.00	321,899.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,217.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	78,719.29	0.00
2,217.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	78,532.12	0.00
					T O T A L :	**157,251.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,837.96	3,837.96	0.00	7,675.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,918.98	0.00
57.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,918.98	0.00
					T O T A L :	**3,837.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	020206010101150101	1341		Compensación	6,763.76	0.00	0.00	6,763.76
5100	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	58,327.55	400.00	0.00	58,727.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,226.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	400.00	0.00
					T O T A L :	**400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	681.85	3,331.45	0.00	4,013.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	869.40	0.00
59.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	919.00	0.00
52.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,543.05	0.00
					T O T A L :	**3,331.45**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	020206010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,974.10	15,781.97	0.00	38,756.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,226.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	7,872.01	0.00
2,235.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	7,909.96	0.00
					T O T A L :	**15,781.97**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	020206010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,046.61	11,710.10	0.00	28,756.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,235.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		5,840.97	0.00	
		2,244.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		5,869.13	0.00	
							T O T A L :		**11,710.10**	**0.00**	
5100	N00132000	020206010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,250.31	2,919.72	0.00	7,170.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,244.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		1,456.35	0.00	
		2,253.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		1,463.37	0.00	
							T O T A L :		**2,919.72**	**0.00**	
5100	N00132000	020206010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,010.17	1,380.86	0.00	3,391.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,253.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		688.77	0.00	
		2,262.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		692.09	0.00	
							T O T A L :		**1,380.86**	**0.00**	
5100	N00132000	020206010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,032.90	2,083.45	0.00	5,116.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,262.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		1,039.23	0.00	
		2,271.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		1,044.22	0.00	
							T O T A L :		**2,083.45**	**0.00**	
5100	N00137000	010502060401110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	384.77	0.00	384.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		273.10	0.00	
		52.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		111.67	0.00	
							T O T A L :		**384.77**	**0.00**	
5100	N00137000	010502060401150101	1131				Sueldo base	7,059.05	7,191.10	0.00	14,250.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,271.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / MEJORA REGULATORIA		3,595.55	0.00	
		2,280.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / MEJORA REGULATORIA		3,595.55	0.00	
							T O T A L :		**7,191.10**	**0.00**	
5100	N00137000	010502060401150101	1345				Gratificación	2,309.08	0.00	0.00	2,309.08
5100	N00137000	010502060401250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	936.82	719.12	0.00	1,655.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,280.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		359.56	0.00	
		2,289.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		359.56	0.00	
							T O T A L :		**719.12**	**0.00**	
5100	N00137000	010502060401250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	695.12	533.58	0.00	1,228.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,289.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	266.79	0.00
2,298.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	266.79	0.00
					T O T A L :	**533.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00137000	0105020604012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	173.32	133.04	0.00	306.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,298.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	66.52	0.00
2,307.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	66.52	0.00
					T O T A L :	**133.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00137000	0105020604012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	81.97	62.92	0.00	144.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,307.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	31.46	0.00
2,316.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	31.46	0.00
					T O T A L :	**62.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00137000	0105020604012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	123.67	94.94	0.00	218.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,316.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	47.47	0.00
2,325.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	47.47	0.00
					T O T A L :	**94.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00147000	0105020201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	156.92	0.00	156.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
465.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	65.01	0.00
318.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	91.91	0.00
					T O T A L :	**156.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00147000	0105020201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00	0.00	232.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.00	0.00
					T O T A L :	**232.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00147000	0105020201011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	1,394.89	0.00	0.00	1,394.89
5100	N00147000	0105020201011101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,964.00	0.00	0.00	3,964.00
5100	N00147000	0105020201011501 01	1131		Sueldo base	51,004.55	38,161.52	0.00	89,166.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,325.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	14,556.33	0.00
840.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	4,642.64	0.00
2,334.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	14,319.91	0.00
876.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	4,642.64	0.00
					T O T A L :	**38,161.52**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00147000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,736.58	0.00	0.00	29,736.58
5100	N00147000	010502020101150101	1345		Gratificación	20,339.60	5,251.74	0.00	25,591.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
849.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	2,625.87	0.00
885.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	2,625.87	0.00
					T O T A L :	**5,251.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00147000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,353.60	1,026.80	0.00	3,380.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
939.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / ADMINISTRACIÓN DEL MERC	1,026.80	0.00
					T O T A L :	**1,026.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00147000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,134.42	4,341.33	0.00	11,475.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,334.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,455.64	0.00
858.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	726.85	0.00
2,343.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,431.99	0.00
894.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	726.85	0.00
					T O T A L :	**4,341.33**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00147000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,293.72	3,221.26	0.00	8,514.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,343.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,080.08	0.00
867.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	539.32	0.00
2,352.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,062.54	0.00
903.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	539.32	0.00
					T O T A L :	**3,221.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00147000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,319.90	803.16	0.00	2,123.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,352.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	269.30	0.00
876.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	134.47	0.00
2,361.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	264.92	0.00
912.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	134.47	0.00
					T O T A L :	**803.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00147000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	624.24	379.85	0.00	1,004.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,361.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	127.36	0.00
885.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	63.60	0.00
2,370.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	125.29	0.00
921.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	63.60	0.00
					T O T A L :	**379.85**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00147000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	941.83	573.11	0.00	1,514.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,370.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	192.17	0.00
894.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	95.95	0.00
2,379.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	189.04	0.00
930.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	95.95	0.00
					T O T A L :	**573.11**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	521.29	0.00	521.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
297.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	495.42	0.00
87.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	25.87	0.00
					T O T A L :	**521.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	102.00	0.00	102.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	102.00	0.00
					T O T A L :	**102.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	030701010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	1,402.91	0.00	1,402.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	04/03/2019	E	2	4	Exposiciones y ferias	1,402.91	0.00
					T O T A L :	**1,402.91**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	17,366.49	15,970.24	0.00	33,336.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,379.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TURISMO	7,985.12	0.00
2,388.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TURISMO	7,985.12	0.00
					T O T A L :	**15,970.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	6,254.25	0.00	0.00	6,254.25
5100	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,362.07	1,597.02	0.00	3,959.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,388.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	798.51	0.00
2,397.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	798.51	0.00
					T O T A L :	**1,597.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,752.64	1,184.98	0.00	2,937.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,397.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	592.49	0.00
2,406.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	592.49	0.00
					T O T A L :	**1,184.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	437.00	295.46	0.00	732.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,406.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	147.73	0.00
2,415.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	147.73	0.00
					T O T A L :	**295.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	206.68	139.74	0.00	346.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,415.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	69.87	0.00
2,424.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	69.87	0.00
					T O T A L :	**139.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	311.78	210.80	0.00	522.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,424.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	105.40	0.00
2,433.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	105.40	0.00
					T O T A L :	**210.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00N00000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	236.03	0.00	236.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	236.03	0.00
					T O T A L :	**236.03**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00N00000	030402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00	0.00	232.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.00	0.00
					T O T A L :	**232.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00N00000	030402010102150101	1131		Sueldo base	27,909.67	17,190.86	0.00	45,100.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,433.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	3,595.55	0.00
903.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	4,999.88	0.00
2,442.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	3,595.55	0.00
948.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	4,999.88	0.00
					T O T A L :	**17,190.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00N00000	030402010102150101	1345		Gratificación	2,876.50	0.00	0.00	2,876.50
5100	N00N00000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,434.00	2,567.00	0.00	8,001.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
993.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / DESARROLLO ECONOMICO	2,567.00	0.00
					T O T A L :	**2,567.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00N00000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,078.64	1,719.10	0.00	4,797.74

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,442.0	30/03/2019	D	9	9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		359.56	0.00	
		912.0	30/03/2019	D	10	10 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		499.99	0.00	
		2,451.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		359.56	0.00	
		957.0	30/03/2019	D	15	15 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		499.99	0.00	
						T O T A L :		**1,719.10**	**0.00**	
5100	N00N00000	030402010102250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,284.33	1,275.56	0.00	3,559.89
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,451.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		266.79	0.00	
		921.0	30/03/2019	D	10	10 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		370.99	0.00	
		2,460.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		266.79	0.00	
		966.0	30/03/2019	D	15	15 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		370.99	0.00	
						T O T A L :		**1,275.56**	**0.00**	
5100	N00N00000	030402010102250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	199.56	133.04	0.00	332.60
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,460.0	30/03/2019	D	9	9 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		66.52	0.00	
		2,469.0	30/03/2019	D	14	14 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		66.52	0.00	
						T O T A L :		**133.04**	**0.00**	
5100	N00N00000	030402010102250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	269.38	150.42	0.00	419.80
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,469.0	30/03/2019	D	9	9 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		31.46	0.00	
		930.0	30/03/2019	D	10	10 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		43.75	0.00	
		2,478.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		31.46	0.00	
		975.0	30/03/2019	D	15	15 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		43.75	0.00	
						T O T A L :		**150.42**	**0.00**	
5100	N00N00000	030402010102250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	406.41	226.94	0.00	633.35
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,478.0	30/03/2019	D	9	9 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		47.47	0.00	
		939.0	30/03/2019	D	10	10 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		66.00	0.00	
		2,487.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		47.47	0.00	
		984.0	30/03/2019	D	15	15 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		66.00	0.00	
						T O T A L :		**226.94**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,153.68	0.00	1,153.68
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		129.0	01/03/2019	E	17	19 Materiales y útiles de oficina		211.00	0.00	
		472.0	01/03/2019	E	17	19 Materiales y útiles de oficina		455.05	0.00	
		346.0	01/03/2019	E	17	19 Materiales y útiles de oficina		487.63	0.00	
						T O T A L :		**1,153.68**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	556.80	0.00	556.80
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		10.0	13/03/2019	E	20	22 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		556.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**556.80**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	41,758.27	37,147.50	0.00	78,905.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,487.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	18,573.75	0.00
2,496.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	18,573.75	0.00
					T O T A L :	**37,147.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,368.35	7,578.90	0.00	18,947.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRA	3,789.45	0.00
66.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRA	3,789.45	0.00
					T O T A L :	**7,578.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	15,727.97	1,649.50	0.00	17,377.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,496.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	824.75	0.00
2,505.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	824.75	0.00
					T O T A L :	**1,649.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	488,447.26	248,547.79	0.00	736,995.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/03/2019	D	12	12	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	122,670.12	0.00
3.0	30/03/2019	D	17	17	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	125,877.67	0.00
					T O T A L :	**248,547.79**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	230,563.31	120,470.21	0.00	351,033.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	30/03/2019	D	12	12	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	54,056.26	0.00
12.0	30/03/2019	D	17	17	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	66,413.95	0.00
					T O T A L :	**120,470.21**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,649.75	39,525.96	0.00	117,175.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,505.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,939.86	0.00
21.0	30/03/2019	D	12	12	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	17,672.63	0.00
2,514.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,939.86	0.00
21.0	30/03/2019	D	17	17	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	17,973.61	0.00
					T O T A L :	**39,525.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,616.18	29,328.33	0.00	86,944.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,514.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,439.37	0.00
30.0	30/03/2019	D	12	12	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	13,113.13	0.00
2,523.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,439.37	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	30/03/2019	D	17	17	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		13,336.46	0.00	
							T O T A L :		**29,328.33**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,128.39	6,092.10	0.00	18,220.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,523.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	160.67	0.00
39.0	30/03/2019	D	12	12	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	2,857.54	0.00
2,532.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	160.67	0.00
39.0	30/03/2019	D	17	17	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	2,913.22	0.00
					T O T A L :	**6,092.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,794.18	3,458.42	0.00	10,252.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,532.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	169.74	0.00
48.0	30/03/2019	D	12	12	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	1,546.30	0.00
2,541.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	169.74	0.00
48.0	30/03/2019	D	17	17	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	1,572.64	0.00
					T O T A L :	**3,458.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,249.56	5,217.35	0.00	15,466.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,541.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	256.06	0.00
57.0	30/03/2019	D	12	12	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	2,332.74	0.00
2,550.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	256.06	0.00
57.0	30/03/2019	D	17	17	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	2,372.49	0.00
					T O T A L :	**5,217.35**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	74,149.61	79,609.82	0.00	153,759.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	08/03/2019	E	141	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,478.50	0.00
3.0	13/03/2019	E	142	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,701.19	0.00
10.0	25/03/2019	E	143	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,430.13	0.00
					T O T A L :	**79,609.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00105000	010702010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	753.84	0.00	753.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
381.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	418.68	0.00
150.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	335.16	0.00
					T O T A L :	**753.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00105000	010702010102110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	464.00	0.00	464.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	464.00	0.00
					T O T A L :	**464.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00105000	010702010102110101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	2,889.56	0.00	2,889.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/03/2019	D	5	5	Material y enseres de limpieza	2,889.56	0.00
					T O T A L :	**2,889.56**	**0.00**

5100	Q00105000	010702010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,017.00	0.00	0.00	2,017.00
5100	Q00105000	010702010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,709.00	1,896.00	0.00	8,605.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	21/03/2019	E	128	15	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,896.00	0.00
					T O T A L :	**1,896.00**	**0.00**

5100	Q00105000	010702010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	583.81	0.00	0.00	583.81
5100	Q00105000	010702010102110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/03/2019	E	18	20	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,264.00	0.00
					T O T A L :	**6,264.00**	**0.00**

5100	Q00105000	010702010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,115.00	515.00	0.00	1,630.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
325.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	515.00	0.00
					T O T A L :	**515.00**	**0.00**

5100	Q00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base	47,080.80	34,028.58	0.00	81,109.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,550.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	7,985.12	0.00
948.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	9,029.17	0.00
2,559.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	7,985.12	0.00
1,002.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	9,029.17	0.00
					T O T A L :	**34,028.58**	**0.00**

5100	Q00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,496.38	0.00	0.00	30,496.38
5100	Q00105000	010702010102150101	1341		Compensación	1,429.48	0.00	0.00	1,429.48
5100	Q00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	4,671.68	400.28	0.00	5,071.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
957.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	200.14	0.00
1,011.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	200.14	0.00
					T O T A L :	**400.28**	**0.00**

5100	Q00105000	010702010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,760.80	4,209.88	0.00	10,970.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,065.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBI	4,209.88	0.00
					T O T A L :	**4,209.88**	**0.00**

5100	Q00105000	010702010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,665.15	0.00	1,665.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,011.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,665.15	0.00
					T O T A L :	**1,665.15**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,800.00	52,200.00	0.00	87,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	25/03/2019	E	131	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	52,200.00	0.00
					T O T A L :	**52,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	78,185.88	51,037.93	0.00	129,223.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/03/2019	D	11	11	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	27,619.57	0.00
3.0	30/03/2019	D	16	16	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	23,418.36	0.00
					T O T A L :	**51,037.93**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	39,842.50	17,572.59	0.00	57,415.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	30/03/2019	D	11	11	GRATIFICACION / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	9,303.39	0.00
12.0	30/03/2019	D	16	16	GRATIFICACION / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	8,269.20	0.00
					T O T A L :	**17,572.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00105000	010702010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,121.08	10,303.98	0.00	27,425.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,559.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	798.51	0.00
966.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	922.94	0.00
21.0	30/03/2019	D	11	11	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	3,692.31	0.00
2,568.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	798.51	0.00
1,020.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	922.94	0.00
21.0	30/03/2019	D	16	16	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	3,168.77	0.00
					T O T A L :	**10,303.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00105000	010702010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,703.79	7,645.51	0.00	20,349.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,568.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	592.49	0.00
975.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	684.81	0.00
30.0	30/03/2019	D	11	11	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	2,739.69	0.00
2,577.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	592.49	0.00
1,029.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	684.81	0.00
30.0	30/03/2019	D	16	16	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	2,351.22	0.00
					T O T A L :	**7,645.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00105000	010702010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,830.85	1,693.64	0.00	4,524.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,577.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	147.73	0.00
984.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	170.74	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	30/03/2019	D	11	11	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. (APORT-MPAL)		552.86	0.00	
		2,586.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		147.73	0.00	
		1,038.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		170.74	0.00	
		39.0	30/03/2019	D	16	16	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. (APORT-MPAL)		503.84	0.00	
							T O T A L :		**1,693.64**	**0.00**	
5100	Q00105000	010702010102250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,498.08	901.59	0.00	2,399.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,586.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	69.87	0.00
993.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	80.76	0.00
48.0	30/03/2019	D	11	11	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	323.07	0.00
2,595.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	69.87	0.00
1,047.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	80.76	0.00
48.0	30/03/2019	D	16	16	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	277.26	0.00
					T O T A L :	**901.59**	**0.00**

5100	Q00105000	010702010102250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,259.91	1,360.13	0.00	3,620.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,595.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	105.40	0.00
1,002.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	121.82	0.00
57.0	30/03/2019	D	11	11	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	487.40	0.00
2,604.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	105.40	0.00
1,056.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	121.82	0.00
57.0	30/03/2019	D	16	16	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	418.29	0.00
					T O T A L :	**1,360.13**	**0.00**

5100	Q00105000	010702010102250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,990.06	16,563.82	0.00	23,553.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	08/03/2019	E	141	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,831.92	0.00
10.0	13/03/2019	E	142	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,452.10	0.00
3.0	25/03/2019	E	143	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,279.80	0.00
					T O T A L :	**16,563.82**	**0.00**

5100	Q00154000	010701010203110101	2111				Materiales y útiles de oficina	280.01	455.62	0.00	735.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
332.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	248.89	0.00
115.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	206.73	0.00
					T O T A L :	**455.62**	**0.00**

5100	Q00154000	010701010203110101	2211				Productos alimenticios para personas	38,889.00	4,199.66	0.00	43,088.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/03/2019	E	15	17	Productos alimenticios para personas	4,199.66	0.00
					T O T A L :	**4,199.66**	**0.00**

5100	Q00154000	010701010203110101	2491				Materiales de construcción	100.50	5,604.01	0.00	5,704.51

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	07/03/2019	E	10	12	Materiales de construcción		5,604.01	0.00	
							T O T A L :		**5,604.01**	**0.00**	
5100	Q00154000	010701010203110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	261.00	340.17	0.00	601.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	31/03/2019	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	340.17	0.00
					T O T A L :	**340.17**	**0.00**

5100	Q00154000	010701010203110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	963.96	0.00	0.00	963.96
5100	Q00154000	010701010203110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,948.80	707.60	0.00	2,656.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	568.40	0.00
3.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	139.20	0.00
					T O T A L :	**707.60**	**0.00**

5100	Q00154000	010701010203110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5100	Q00154000	010701010203110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	633.00	1,766.00	0.00	2,399.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	159.00	0.00
66.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	190.00	0.00
52.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	438.00	0.00
31.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	245.00	0.00
73.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	255.00	0.00
38.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	242.00	0.00
24.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	237.00	0.00
					T O T A L :	**1,766.00**	**0.00**

5100	Q00154000	010701010203150101	1131				Sueldo base	70,439.47	66,470.94	0.00	136,910.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,604.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	28,223.73	0.00
1,020.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	5,011.74	0.00
2,613.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	28,223.73	0.00
1,074.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	5,011.74	0.00
					T O T A L :	**66,470.94**	**0.00**

5100	Q00154000	010701010203150101	1345				Gratificación	22,244.15	2,845.48	0.00	25,089.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,029.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	1,422.74	0.00
1,083.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	1,422.74	0.00
					T O T A L :	**2,845.48**	**0.00**

5100	Q00154000	010701010203150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,353.60	1,026.80	0.00	3,380.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,137.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	1,026.80	0.00
					T O T A L :	**1,026.80**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00154000	0107010102031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,357.89	7,348.83	0.00	8,706.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,943.45	0.00
66.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,932.28	0.00
45.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,473.10	0.00
					T O T A L :	**7,348.83**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00154000	0107010102032501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,268.36	6,931.68	0.00	16,200.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,613.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,822.39	0.00
1,038.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	643.45	0.00
2,622.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,822.39	0.00
1,092.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	643.45	0.00
					T O T A L :	**6,931.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00154000	0107010102032501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,877.11	5,143.28	0.00	12,020.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,622.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	2,094.20	0.00
1,047.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	477.44	0.00
2,631.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	2,094.20	0.00
1,101.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	477.44	0.00
					T O T A L :	**5,143.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00154000	0107010102032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,714.70	1,282.38	0.00	2,997.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,631.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	522.15	0.00
1,056.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	119.04	0.00
2,640.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	522.15	0.00
1,110.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	119.04	0.00
					T O T A L :	**1,282.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00154000	0107010102032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	810.98	606.52	0.00	1,417.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,640.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	246.96	0.00
1,065.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	56.30	0.00
2,649.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	246.96	0.00
1,119.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	56.30	0.00
					T O T A L :	**606.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00154000	0107010102032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,223.44	915.06	0.00	2,138.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,649.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	372.60	0.00
1,074.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	84.93	0.00
2,658.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	372.60	0.00
1,128.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	84.93	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**915.06**	**0.00**	
5100	Q00159000	010701010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	876.96	0.00	876.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	876.96	0.00
					T O T A L :	**876.96**	**0.00**

5100	Q00159000	010701010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	306.00	279.00	0.00	585.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	86.00	0.00
591.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	89.00	0.00
94.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	104.00	0.00
					T O T A L :	**279.00**	**0.00**

5100	Q00159000	010701010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	387.40	487.98	0.00	875.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	72.00	0.00
136.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	97.00	0.00
101.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	49.00	0.00
108.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	269.98	0.00
					T O T A L :	**487.98**	**0.00**

5100	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	11,195.74	10,178.00	0.00	21,373.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,658.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,089.00	0.00
2,667.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,089.00	0.00
					T O T A L :	**10,178.00**	**0.00**

5100	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	4,071.26	0.00	0.00	4,071.26
5100	Q00159000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,526.70	1,017.80	0.00	2,544.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,667.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
2,676.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
					T O T A L :	**1,017.80**	**0.00**

5100	Q00159000	010701010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,132.80	755.20	0.00	1,888.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,676.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
2,685.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
					T O T A L :	**755.20**	**0.00**

5100	Q00159000	010701010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	282.45	188.30	0.00	470.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,685.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,694.0 30/03/2019 D 14 14			1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		94.15	0.00	
					T O T A L :		**188.30**	**0.00**	
5100	Q00159000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	133.59	89.06	0.00	222.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,694.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
2,703.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
					T O T A L :	**89.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00159000	010701010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	201.51	134.34	0.00	335.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,703.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
2,712.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
					T O T A L :	**134.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	R00150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	451.85	0.00	451.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	451.85	0.00
					T O T A L :	**451.85**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	R00150000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,082.10	0.00	2,082.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
577.0	04/03/2019	E	2	4	Productos alimenticios para personas	445.10	0.00
80.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas	539.00	0.00
17.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas	1,098.00	0.00
					T O T A L :	**2,082.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	R00150000	020402010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
430.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	1,290.00	0.00
					T O T A L :	**1,290.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	R00150000	020402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	R00150000	020402010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	639.00	0.00	0.00	639.00
5100	R00150000	020402010102110101	3811		Gastos de ceremonial	1,821.60	0.00	0.00	1,821.60
5100	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	43,485.54	26,435.64	0.00	69,921.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,712.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	8,821.42	0.00
1,083.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	4,563.71	0.00
2,721.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	8,486.80	0.00
1,146.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	4,563.71	0.00
					T O T A L :	**26,435.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,504.58	3,837.96	0.00	9,342.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CULTURA Y EDUCACIÓN	1,918.98	0.00
75.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CULTURA Y EDUCACIÓN	1,918.98	0.00
					T O T A L :	**3,837.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	10,151.00	3,858.64	0.00	14,009.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,721.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / CULTURA Y EDUCACIÓN	1,929.32	0.00
2,730.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / CULTURA Y EDUCACIÓN	1,929.32	0.00
					T O T A L :	**3,858.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	R00150000	020402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,434.00	2,567.00	0.00	8,001.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,200.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / CULTURA Y EDUCACIÓN	2,567.00	0.00
					T O T A L :	**2,567.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	R00150000	020402010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,500.40	0.00	1,500.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,137.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,500.40	0.00
					T O T A L :	**1,500.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	R00150000	020402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,363.67	3,029.44	0.00	8,393.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,730.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,075.08	0.00
1,092.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	456.37	0.00
2,739.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,041.62	0.00
1,155.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	456.37	0.00
					T O T A L :	**3,029.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	R00150000	020402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,979.83	2,247.83	0.00	6,227.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,739.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	797.70	0.00
1,101.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	338.63	0.00
2,748.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	772.87	0.00
1,164.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	338.63	0.00
					T O T A L :	**2,247.83**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	R00150000	020402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	992.29	560.45	0.00	1,552.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,748.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	198.89	0.00
1,110.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	84.43	0.00
2,757.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	192.70	0.00
1,173.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	84.43	0.00
					T O T A L :	**560.45**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	R00150000	020402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	469.31	265.07	0.00	734.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,757.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	94.07	0.00
1,119.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	39.93	0.00
2,766.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	91.14	0.00
1,182.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	39.93	0.00
					T O T A L :	**265.07**	**0.00**

5100	R00150000	020402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	708.03	399.88	0.00	1,107.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,766.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	141.90	0.00
1,128.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	60.25	0.00
2,775.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	137.48	0.00
1,191.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	60.25	0.00
					T O T A L :	**399.88**	**0.00**

5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,954,368.46	1,502,189.45	0.00	3,456,557.91
5200	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	04/03/2019	E	1	3	Cooperaciones y ayudas	50,000.00	0.00
3.0	11/03/2019	E	41	47	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
3.0	12/03/2019	E	50	56	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
3.0	15/03/2019	E	52	58	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
3.0	19/03/2019	E	54	60	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
3.0	22/03/2019	E	56	62	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
3.0	27/03/2019	E	57	63	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
3.0	27/03/2019	E	58	64	Cooperaciones y ayudas	15,000.00	0.00
					T O T A L :	**95,000.00**	**0.00**

5200	A00A00000	010502060401150101	4641		Transferencias a organismos auxiliares	969,417.90	1,330,652.78	0.00	2,300,070.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	31/03/2019	D	4	4	Transferencias a organismos auxiliares	39,359.46	0.00
26.0	31/03/2019	D	4	4	Transferencias a organismos auxiliares IMCUFIDE	931,293.32	0.00
3.0	29/03/2019	E	132	19	IMCUFIDE MARZO 2019; Transferencias a organismos auxiliares	60,000.00	0.00
3.0	29/03/2019	E	133	20	SISTEMA MUNICIPAL DIF; MARZO 2019; Transferencias a organismos auxiliares	300,000.00	0.00
					T O T A L :	**1,330,652.78**	**0.00**

5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	984,950.56	76,536.67	0.00	1,061,487.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	31/03/2019	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	76,536.67	0.00
					T O T A L :	**76,536.67**	**0.00**

5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	19,626.55	12,064.21	0.00	31,690.76
5400	L00L00000	010502050203110101	9211		Intereses de la deuda	19,626.55	12,064.21	0.00	31,690.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/03/2019	D	4	4	Intereses de la deuda		12,064.21	0.00	
							T O T A L :		**12,064.21**	**0.00**	
5600							Inversion Publica	0.00	78,880.00	0.00	78,880.00
5600	H00126000	020101010102110101	6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	78,880.00	0.00	78,880.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	08/03/2019	E	139	7	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		78,880.00	0.00	
							T O T A L :		**78,880.00**	**0.00**	
5700							Bienes Muebles e Intangibles	11,984.02	7,771.80	0.00	19,755.82
5700	A00103000	010803010103110101	5211				Equipos y aparatos audiovisuales	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
5700	D00144000	010502060401110101	5111				Muebles y enseres	0.00	6,472.80	0.00	6,472.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	11/03/2019	E	120	7	Muebles y enseres		6,472.80	0.00	
							T O T A L :		**6,472.80**	**0.00**	
5700	H00128000	020206010302110101	5151				Bienes informáticos	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		556.0	04/03/2019	E	2	4	Bienes informáticos		1,299.00	0.00	
							T O T A L :		**1,299.00**	**0.00**	
5700	L00115000	010502020101110101	5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	7,196.02	0.00	0.00	7,196.02
5700	N00132000	020206010101110101	5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	2,798.00	0.00	0.00	2,798.00
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	117,760,970.08	0.00	0.00	117,760,970.08
8110	000004112	000000000000000001	0002	0001			Predial	3,095,297.77	0.00	0.00	3,095,297.77
8110	000004112	000000000000000001	0002	0002			Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,044,601.85	0.00	0.00	1,044,601.85
8110	000004117	000000000000000001	0007	0001			Multas	45,890.00	0.00	0.00	45,890.00
8110	000004117	000000000000000001	0007	0002			Recargos	158,549.17	0.00	0.00	158,549.17
8110	000004119	000000000000000001	0009	0001			Sobre Anuncios Publicitarios	346,199.71	0.00	0.00	346,199.71
8110	000004119	000000000000000001	0009	0002			Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	16,978.22	0.00	0.00	16,978.22
8110	000004131	000000000000000003	0001	0001			Para obra pública y acciones de beneficio social	5,843.45	0.00	0.00	5,843.45
8110	000004131	000000000000000003	0001	0003			Por servicios ambientales	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8110	000004141	000000000000000004	0001	0001			Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	4,110,601.79	0.00	0.00	4,110,601.79
8110	000004141	000000000000000004	0001	0002			De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	320,040.29	0.00	0.00	320,040.29
8110	000004143	000000000000000004	0003	0001			Suministro de Agua Potable	420,235.07	0.00	0.00	420,235.07
8110	000004143	000000000000000004	0003	0003			Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0004			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	7,434.00	0.00	0.00	7,434.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0008			Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	5,735.00	0.00	0.00	5,735.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0016			Certificaciones	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0020			Del Registro Civil	357,581.40	0.00	0.00	357,581.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	544,384.16	0.00	0.00	544,384.16
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	449,184.56	0.00	0.00	449,184.56
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	75,389.00	0.00	0.00	75,389.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	350,440.89	0.00	0.00	350,440.89
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	52,458.78	0.00	0.00	52,458.78
8110	000004151	0000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	8,608.67	0.00	0.00	8,608.67
8110	000004162	0000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	30,738.78	0.00	0.00	30,738.78
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	36,647,345.00	0.00	0.00	36,647,345.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	6,964,599.00	0.00	0.00	6,964,599.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	11,491,764.00	0.00	0.00	11,491,764.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	609,516.00	0.00	0.00	609,516.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,301,323.00	0.00	0.00	1,301,323.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	29.00	0.00	0.00	29.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	275,497.00	0.00	0.00	275,497.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,994,742.00	0.00	0.00	1,994,742.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	922,365.00	0.00	0.00	922,365.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	58,769.00	0.00	0.00	58,769.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	91,483.00	0.00	0.00	91,483.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	11,881,816.11	0.00	0.00	11,881,816.11
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	3,135,000.00	0.00	0.00	3,135,000.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	60,914.00	0.00	0.00	60,914.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	11,695,014.25	0.00	0.00	11,695,014.25
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	18,503,550.72	0.00	0.00	18,503,550.72
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	287,770.00	0.00	0.00	287,770.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,440.44	0.00	0.00	1,440.44
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	96,080,554.86	13,809,176.68	0.00	82,271,378.18
8120	000004112	0000000000000000001	0002	0001	Predial	-410,189.56	355,992.48	0.00	-766,182.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/03/2019	I	1	1	Predial	17,041.00	0.00
4.0	31/03/2019	I	2	2	Predial	338,951.48	0.00
					T O T A L :	**355,992.48**	**0.00**

8120	000004112	0000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,028,437.85	41,210.00	0.00	987,227.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/03/2019	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	41,210.00	0.00
					T O T A L :	**41,210.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004117	0000000000000000001	0007	0001	Multas	45,890.00	0.00	0.00	45,890.00
8120	000004117	0000000000000000001	0007	0002	Recargos	77,051.94	43,961.19	0.00	33,090.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/03/2019	I	1	1	Recargos	23,661.00	0.00
7.0	31/03/2019	I	2	2	Recargos	20,300.19	0.00
					T O T A L :	**43,961.19**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004119	0000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	63,385.71	23,646.00	0.00	39,739.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/03/2019	I	1	1	Sobre Anuncios Publicitarios	23,646.00	0.00
					T O T A L :	**23,646.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004119	0000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	15,928.22	0.00	0.00	15,928.22
8120	000004131	0000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	-628,435.55	178,839.00	0.00	-807,274.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	01/03/2019	I	1	1	Para obra pública y acciones de beneficio social	178,839.00	0.00
					T O T A L :	**178,839.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004131	0000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8120	000004141	0000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,905,862.79	567,072.00	0.00	2,338,790.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	01/03/2019	I	1	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y (	567,072.00	0.00
					T O T A L :	**567,072.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004141	0000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	320,040.29	0.00	0.00	320,040.29
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	214,851.07	68,268.00	0.00	146,583.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	01/03/2019	I	1	1	Suministro de Agua Potable	68,268.00	0.00
					T O T A L :	**68,268.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	-2,762.00	0.00	0.00	-2,762.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	5,735.00	0.00	0.00	5,735.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	-148,226.00	196,724.00	0.00	-344,950.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	01/03/2019	I	1	1	Certificaciones	196,724.00	0.00
					T O T A L :	**196,724.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	Otros	-9,066.00	0.00	0.00	-9,066.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	274,575.40	39,763.00	0.00	234,812.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	01/03/2019	I	1	1	Del Registro Civil	39,763.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**39,763.00**	**0.00**	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	488,361.16	47,912.00	0.00	440,449.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	01/03/2019	I	1	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	47,912.00	0.00
					T O T A L :	**47,912.00**	**0.00**

8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	121,812.56	84,061.00	0.00	37,751.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	01/03/2019	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	84,061.00	0.00
					T O T A L :	**84,061.00**	**0.00**

8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	68,906.00	4,000.00	0.00	64,906.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	01/03/2019	I	1	1	Por Servicios de Panteones	4,000.00	0.00
					T O T A L :	**4,000.00**	**0.00**

8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	145,703.89	49,306.00	0.00	96,397.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	01/03/2019	I	1	1	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoh	49,306.00	0.00
					T O T A L :	**49,306.00**	**0.00**

8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	38,290.78	5,429.00	0.00	32,861.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	01/03/2019	I	1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	5,429.00	0.00
					T O T A L :	**5,429.00**	**0.00**

8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	-1,145.00	5,670.00	0.00	-6,815.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	01/03/2019	I	1	1	Recargos	5,670.00	0.00
					T O T A L :	**5,670.00**	**0.00**

8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	8,608.67	0.00	0.00	8,608.67
8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Der	-2,631.34	182,079.00	0.00	-184,710.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	01/03/2019	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	182,079.00	0.00
					T O T A L :	**182,079.00**	**0.00**

8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	30,738.78	0.00	0.00	30,738.78
8120	000004168	000000000000000006	0008	0001	Multas	-14,853.00	0.00	0.00	-14,853.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	31,145,408.24	4,124,048.22	0.00	27,021,360.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/03/2019	I	3	3	Fondo General de Participaciones	4,124,048.22	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,124,048.22**	**0.00**	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	5,962,477.90	889,478.62	0.00	5,072,999.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/03/2019	I	3	3	Fondo de Fomentos Municipal	559,377.97	0.00
10.0	31/03/2019	I	3	3	Fondo de Fomentos Municipal CONVENIO PREDIAL	330,100.65	0.00
					T O T A L :	**889,478.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	9,525,750.60	987,964.92	0.00	8,537,785.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	31/03/2019	I	3	3	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	987,964.92	0.00
					T O T A L :	**987,964.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	517,623.11	81,616.51	0.00	436,006.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	31/03/2019	I	3	3	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	81,616.51	0.00
					T O T A L :	**81,616.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,070,944.75	105,567.66	0.00	965,377.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	31/03/2019	I	3	3	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	105,567.66	0.00
					T O T A L :	**105,567.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-0.16	93.12	0.00	-93.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	31/03/2019	I	3	3	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	93.12	0.00
					T O T A L :	**93.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	230,433.52	24,627.36	0.00	205,806.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/03/2019	I	3	3	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	24,627.36	0.00
					T O T A L :	**24,627.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,646,721.83	136,809.19	0.00	1,509,912.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	31/03/2019	I	3	3	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	136,809.19	0.00
					T O T A L :	**136,809.19**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	726,366.63	127,743.26	0.00	598,623.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	31/03/2019	I	3	3	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	127,743.26	0.00
					T O T A L :	**127,743.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	47,974.12	5,743.32	0.00	42,230.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	31/03/2019	I	3	3	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	5,743.32	0.00
					T O T A L :	**5,743.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	73,015.98	5,305.55	0.00	67,710.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	31/03/2019	I	3	3	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	5,305.55	0.00
					T O T A L :	**5,305.55**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	11,881,816.11	0.00	0.00	11,881,816.11
8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	3,134,877.00	0.00	0.00	3,134,877.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	42,786.14	3,318.30	0.00	39,467.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	31/03/2019	I	3	3	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	3,318.30	0.00
					T O T A L :	**3,318.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	9,356,011.39	2,339,002.86	0.00	7,017,008.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	31/03/2019	I	3	3	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	2,339,002.86	0.00
					T O T A L :	**2,339,002.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	15,419,625.60	3,083,925.12	0.00	12,335,700.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	31/03/2019	I	3	3	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	3,083,925.12	0.00
					T O T A L :	**3,083,925.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004212	000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	287,770.00	0.00	0.00	287,770.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,440.44	0.00	0.00	1,440.44
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	21,680,415.22	0.00	13,809,176.68	35,489,591.90
8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	3,505,487.33	0.00	355,992.48	3,861,479.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/03/2019	I	1	1	Predial	0.00	17,041.00
3.0	31/03/2019	I	2	2	Predial	0.00	338,951.48
					T O T A L :	**0.00**	**355,992.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	16,164.00	0.00	41,210.00	57,374.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0 01/03/2019 I 1 1			Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	41,210.00	
					T O T A L :		**0.00**	**41,210.00**	
8150	000004117	0000000000000000001	0007	0002	Recargos	81,497.23	0.00	43,961.19	125,458.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/03/2019	I	1	1	Recargos	0.00	23,661.00
6.0	31/03/2019	I	2	2	Recargos	0.00	20,300.19
					T O T A L :	**0.00**	**43,961.19**

8150	000004119	0000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	282,814.00	0.00	23,646.00	306,460.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/03/2019	I	1	1	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	23,646.00
					T O T A L :	**0.00**	**23,646.00**

8150	000004119	0000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8150	000004131	0000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	634,279.00	0.00	178,839.00	813,118.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	01/03/2019	I	1	1	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	178,839.00
					T O T A L :	**0.00**	**178,839.00**

8150	000004141	0000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,204,739.00	0.00	567,072.00	1,771,811.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	01/03/2019	I	1	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y (	0.00	567,072.00
					T O T A L :	**0.00**	**567,072.00**

8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	205,384.00	0.00	68,268.00	273,652.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	01/03/2019	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	68,268.00
					T O T A L :	**0.00**	**68,268.00**

8150	000004143	0000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	10,196.00	0.00	0.00	10,196.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	167,426.00	0.00	196,724.00	364,150.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	01/03/2019	I	1	1	Certificaciones	0.00	196,724.00
					T O T A L :	**0.00**	**196,724.00**

8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	Otros	9,066.00	0.00	0.00	9,066.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	83,006.00	0.00	39,763.00	122,769.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	01/03/2019	I	1	1	Del Registro Civil	0.00	39,763.00
					T O T A L :	**0.00**	**39,763.00**

8150	000004143	0000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	56,023.00	0.00	47,912.00	103,935.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	01/03/2019	I	1	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	47,912.00	
							T O T A L :		**0.00**	**47,912.00**	
8150	000004143	000000000000000004	0003		0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	327,372.00	0.00	84,061.00	411,433.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	01/03/2019	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	84,061.00	
							T O T A L :		**0.00**	**84,061.00**	
8150	000004143	000000000000000004	0003		0025		Por Servicios de Panteones	6,483.00	0.00	4,000.00	10,483.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	01/03/2019	I	1	1	Por Servicios de Panteones		0.00	4,000.00	
							T O T A L :		**0.00**	**4,000.00**	
8150	000004143	000000000000000004	0003		0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	204,737.00	0.00	49,306.00	254,043.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	01/03/2019	I	1	1	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoh		0.00	49,306.00	
							T O T A L :		**0.00**	**49,306.00**	
8150	000004143	000000000000000004	0003		0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	14,168.00	0.00	5,429.00	19,597.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	01/03/2019	I	1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	5,429.00	
							T O T A L :		**0.00**	**5,429.00**	
8150	000004144	000000000000000004	0004		0002		Recargos	1,145.00	0.00	5,670.00	6,815.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	01/03/2019	I	1	1	Recargos		0.00	5,670.00	
							T O T A L :		**0.00**	**5,670.00**	
8150	000004159	000000000000000005	0009		0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Der	2,631.34	0.00	182,079.00	184,710.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	01/03/2019	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	182,079.00	
							T O T A L :		**0.00**	**182,079.00**	
8150	000004168	000000000000000006	0008		0001		Multas	14,853.00	0.00	0.00	14,853.00
8150	000004211	000000000000000001	0001		0001		Fondo General de Participaciones	5,501,936.76	0.00	4,124,048.22	9,625,984.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2019	I	3	3	Fondo General de Participaciones		0.00	4,124,048.22	
							T O T A L :		**0.00**	**4,124,048.22**	
8150	000004211	000000000000000001	0001		0002		Fondo de Fomentos Municipal	1,002,121.10	0.00	889,478.62	1,891,599.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0 31/03/2019	I 3	3	Fondo de Fomentos Municipal		0.00	559,377.97	
		9.0 31/03/2019	I 3	3	Fondo de Fomentos Municipal CONVENIO PREDIAL		0.00	330,100.65	
					T O T A L :		**0.00**	**889,478.62**	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	1,966,013.40	0.00	987,964.92	2,953,978.32
		REN. FECHA	**TIPO N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		12.0 31/03/2019	I 3	3	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	987,964.92	
					T O T A L :		**0.00**	**987,964.92**	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	91,892.89	0.00	81,616.51	173,509.40
		REN. FECHA	**TIPO N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		15.0 31/03/2019	I 3	3	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	81,616.51	
					T O T A L :		**0.00**	**81,616.51**	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	230,378.25	0.00	105,567.66	335,945.91
		REN. FECHA	**TIPO N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		18.0 31/03/2019	I 3	3	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	105,567.66	
					T O T A L :		**0.00**	**105,567.66**	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	29.16	0.00	93.12	122.28
		REN. FECHA	**TIPO N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		21.0 31/03/2019	I 3	3	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	93.12	
					T O T A L :		**0.00**	**93.12**	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	45,063.48	0.00	24,627.36	69,690.84
		REN. FECHA	**TIPO N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		24.0 31/03/2019	I 3	3	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu		0.00	24,627.36	
					T O T A L :		**0.00**	**24,627.36**	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	348,020.17	0.00	136,809.19	484,829.36
		REN. FECHA	**TIPO N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		27.0 31/03/2019	I 3	3	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	136,809.19	
					T O T A L :		**0.00**	**136,809.19**	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	195,998.37	0.00	127,743.26	323,741.63
		REN. FECHA	**TIPO N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		31.0 31/03/2019	I 3	3	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	127,743.26	
					T O T A L :		**0.00**	**127,743.26**	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	10,794.88	0.00	5,743.32	16,538.20
		REN. FECHA	**TIPO N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		34.0 31/03/2019	I 3	3	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	5,743.32	
					T O T A L :		**0.00**	**5,743.32**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	18,467.02	0.00	5,305.55	23,772.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	31/03/2019	I	3	3	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	5,305.55
					T O T A L :	**0.00**	**5,305.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	123.00	0.00	0.00	123.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	18,127.86	0.00	3,318.30	21,446.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	31/03/2019	I	3	3	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	3,318.30
					T O T A L :	**0.00**	**3,318.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	2,339,002.86	0.00	2,339,002.86	4,678,005.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	31/03/2019	I	3	3	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,339,002.86
					T O T A L :	**0.00**	**2,339,002.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	3,083,925.12	0.00	3,083,925.12	6,167,850.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	31/03/2019	I	3	3	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	3,083,925.12
					T O T A L :	**0.00**	**3,083,925.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	81,954,065.72	0.00	0.00	81,954,065.72
8211	A00103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	998.04	0.00	0.00	998.04
8211	A00103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8211	A00103000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	110,000.04	0.00	0.00	110,000.04
8211	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	156,320.10	0.00	0.00	156,320.10
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	3,618.56	0.00	0.00	3,618.56
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	28,948.50	0.00	0.00	28,948.50
8211	A00103000	010803010103150101	1341		Compensación	72,951.48	0.00	0.00	72,951.48
8211	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	104,216.40	0.00	0.00	104,216.40
8211	A00103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,053.65	0.00	0.00	26,053.65
8211	A00103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,331.81	0.00	0.00	19,331.81
8211	A00103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,819.93	0.00	0.00	4,819.93
8211	A00103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,279.69	0.00	0.00	2,279.69
8211	A00103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,875.88	0.00	0.00	1,875.88
8211	A00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	52,543.08	0.00	0.00	52,543.08
8211	A00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,770.00	0.00	0.00	7,770.00
8211	A00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
8211	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	354,792.90	0.00	0.00	354,792.90
8211	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	5,185.46	0.00	0.00	5,185.46
8211	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	41,483.67	0.00	0.00	41,483.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00109000	010801010302150101	1341		Compensación	12,992.07	0.00	0.00	12,992.07
8211	A00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	18,560.10	0.00	0.00	18,560.10
8211	A00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	77,760.00	0.00	0.00	77,760.00
8211	A00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,335.30	0.00	0.00	37,335.30
8211	A00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,702.79	0.00	0.00	27,702.79
8211	A00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,907.03	0.00	0.00	6,907.03
8211	A00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,266.84	0.00	0.00	3,266.84
8211	A00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,380.33	0.00	0.00	1,380.33
8211	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,061.20	0.00	0.00	37,061.20
8211	A00A00000	010301010201110101	3132		Servicio de cloración de agua	334,080.00	0.00	0.00	334,080.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	35,850.29	0.00	0.00	35,850.29
8211	A00A00000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	132,952.24	0.00	0.00	132,952.24
8211	A00A00000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	27,206.48	0.00	0.00	27,206.48
8211	A00A00000	010301010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	850.00	0.00	0.00	850.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	57,912.30	0.00	0.00	57,912.30
8211	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,442.00	0.00	0.00	7,442.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3811		Gastos de ceremonial	349,201.44	0.00	0.00	349,201.44
8211	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	963,504.60	0.00	0.00	963,504.60
8211	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	574,851.00	0.00	0.00	574,851.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	286,196.10	0.00	0.00	286,196.10
8211	A00A00000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	46,847.70	0.00	0.00	46,847.70
8211	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	17,270.30	0.00	0.00	17,270.30
8211	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	138,162.36	0.00	0.00	138,162.36
8211	A00A00000	010301010201150101	1341		Compensación	325,174.51	0.00	0.00	325,174.51
8211	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	190,798.80	0.00	0.00	190,798.80
8211	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	316,675.87	0.00	0.00	316,675.87
8211	A00A00000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,699.49	0.00	0.00	47,699.49
8211	A00A00000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,264.83	0.00	0.00	92,264.83
8211	A00A00000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,824.41	0.00	0.00	8,824.41
8211	A00A00000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,173.71	0.00	0.00	4,173.71
8211	A00A00000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,434.37	0.00	0.00	3,434.37
8211	A02A02000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	590.00	0.00	0.00	590.00
8211	A02A02000	010204010102150101	1131		Sueldo base	106,771.50	0.00	0.00	106,771.50
8211	A02A02000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	2,428.45	0.00	0.00	2,428.45
8211	A02A02000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	19,427.60	0.00	0.00	19,427.60
8211	A02A02000	010204010102150101	1341		Compensación	47,653.83	0.00	0.00	47,653.83
8211	A02A02000	010204010102150101	1345		Gratificación	68,076.90	0.00	0.00	68,076.90
8211	A02A02000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,484.84	0.00	0.00	17,484.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A02A02000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,973.75	0.00	0.00	12,973.75
8211	A02A02000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,234.70	0.00	0.00	3,234.70
8211	A02A02000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,529.92	0.00	0.00	1,529.92
8211	A02A02000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,240.38	0.00	0.00	1,240.38
8211	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8211	B00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,906.45	0.00	0.00	1,906.45
8211	B00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	437.00	0.00	0.00	437.00
8211	B00108000	010309030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00
8211	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	184,840.20	0.00	0.00	184,840.20
8211	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	4,251.16	0.00	0.00	4,251.16
8211	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	34,009.30	0.00	0.00	34,009.30
8211	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	84,870.45	0.00	0.00	84,870.45
8211	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	121,243.50	0.00	0.00	121,243.50
8211	B00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,132.17	0.00	0.00	17,132.17
8211	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,608.37	0.00	0.00	30,608.37
8211	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,711.41	0.00	0.00	22,711.41
8211	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,662.55	0.00	0.00	5,662.55
8211	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,678.23	0.00	0.00	2,678.23
8211	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,191.90	0.00	0.00	2,191.90
8211	B00B00000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00B00000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,479.66	0.00	0.00	1,479.66
8211	B00B00000	010801010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00
8211	B00B00000	010801010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	358.00	0.00	0.00	358.00
8211	B00B00000	010801010201150101	1111		Dietas	399,801.90	0.00	0.00	399,801.90
8211	B00B00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	236,446.20	0.00	0.00	236,446.20
8211	B00B00000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	13,635.38	0.00	0.00	13,635.38
8211	B00B00000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	109,083.04	0.00	0.00	109,083.04
8211	B00B00000	010801010201150101	1341		Compensación	321,810.30	0.00	0.00	321,810.30
8211	B00B00000	010801010201150101	1345		Gratificación	78,963.00	0.00	0.00	78,963.00
8211	B00B00000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,643.20	0.00	0.00	24,643.20
8211	B00B00000	010801010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,126.65	0.00	0.00	46,126.65
8211	B00B00000	010801010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,540.92	0.00	0.00	31,540.92
8211	B00B00000	010801010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,403.36	0.00	0.00	23,403.36
8211	B00B00000	010801010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,835.07	0.00	0.00	5,835.07
8211	B00B00000	010801010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,759.83	0.00	0.00	2,759.83
8211	B00B00000	010801010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,798.94	0.00	0.00	1,798.94
8211	C01C01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C01C01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	474.30	0.00	0.00	474.30
8211	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	310,235.70	0.00	0.00	310,235.70
8211	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,181.36	0.00	0.00	7,181.36
8211	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	57,450.87	0.00	0.00	57,450.87
8211	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	206,822.10	0.00	0.00	206,822.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01C01000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,633.81	0.00	0.00	66,633.81
8211	C01C01000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,442.29	0.00	0.00	49,442.29
8211	C01C01000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,327.25	0.00	0.00	12,327.25
8211	C01C01000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,830.46	0.00	0.00	5,830.46
8211	C01C01000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,795.66	0.00	0.00	8,795.66
8211	C02C02000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C02C02000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	234.00	0.00	0.00	234.00
8211	C02C02000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	474.30	0.00	0.00	474.30
8211	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	310,235.70	0.00	0.00	310,235.70
8211	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,181.36	0.00	0.00	7,181.36
8211	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	57,450.87	0.00	0.00	57,450.87
8211	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	206,822.10	0.00	0.00	206,822.10
8211	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02C02000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,705.78	0.00	0.00	51,705.78
8211	C02C02000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,365.69	0.00	0.00	38,365.69
8211	C02C02000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,565.57	0.00	0.00	9,565.57
8211	C02C02000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,524.26	0.00	0.00	4,524.26
8211	C02C02000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,825.16	0.00	0.00	6,825.16
8211	C03C03000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C03C03000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	234.00	0.00	0.00	234.00
8211	C03C03000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	474.30	0.00	0.00	474.30
8211	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	310,235.70	0.00	0.00	310,235.70
8211	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,181.36	0.00	0.00	7,181.36
8211	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	57,450.87	0.00	0.00	57,450.87
8211	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	206,822.10	0.00	0.00	206,822.10
8211	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03C03000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,705.78	0.00	0.00	51,705.78
8211	C03C03000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,365.69	0.00	0.00	38,365.69
8211	C03C03000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,565.57	0.00	0.00	9,565.57
8211	C03C03000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,524.26	0.00	0.00	4,524.26
8211	C03C03000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,825.16	0.00	0.00	6,825.16
8211	C04C04000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C04C04000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	234.00	0.00	0.00	234.00
8211	C04C04000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	474.30	0.00	0.00	474.30
8211	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	310,235.70	0.00	0.00	310,235.70
8211	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,181.36	0.00	0.00	7,181.36
8211	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	57,450.87	0.00	0.00	57,450.87
8211	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	206,822.10	0.00	0.00	206,822.10
8211	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04C04000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,705.78	0.00	0.00	51,705.78
8211	C04C04000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,365.69	0.00	0.00	38,365.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C04C04000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,565.57	0.00	0.00	9,565.57
8211	C04C04000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,524.26	0.00	0.00	4,524.26
8211	C04C04000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,825.16	0.00	0.00	6,825.16
8211	C05C05000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C05C05000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	234.00	0.00	0.00	234.00
8211	C05C05000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	474.30	0.00	0.00	474.30
8211	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	303,629.10	0.00	0.00	303,629.10
8211	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,028.45	0.00	0.00	7,028.45
8211	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	56,227.60	0.00	0.00	56,227.60
8211	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	202,419.30	0.00	0.00	202,419.30
8211	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C05C05000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,705.78	0.00	0.00	51,705.78
8211	C05C05000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,365.69	0.00	0.00	38,365.69
8211	C05C05000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,565.57	0.00	0.00	9,565.57
8211	C05C05000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,524.26	0.00	0.00	4,524.26
8211	C05C05000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,825.16	0.00	0.00	6,825.16
8211	C06C06000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C06C06000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	234.00	0.00	0.00	234.00
8211	C06C06000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	474.30	0.00	0.00	474.30
8211	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	310,235.70	0.00	0.00	310,235.70
8211	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,181.36	0.00	0.00	7,181.36
8211	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	57,450.87	0.00	0.00	57,450.87
8211	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	206,822.10	0.00	0.00	206,822.10
8211	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C06C06000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,604.84	0.00	0.00	50,604.84
8211	C06C06000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,548.79	0.00	0.00	37,548.79
8211	C06C06000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,361.90	0.00	0.00	9,361.90
8211	C06C06000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,427.92	0.00	0.00	4,427.92
8211	C06C06000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,679.84	0.00	0.00	6,679.84
8211	C07C07000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C07C07000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	234.00	0.00	0.00	234.00
8211	C07C07000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	474.30	0.00	0.00	474.30
8211	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	310,235.70	0.00	0.00	310,235.70
8211	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,181.36	0.00	0.00	7,181.36
8211	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	57,450.87	0.00	0.00	57,450.87
8211	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	206,822.10	0.00	0.00	206,822.10
8211	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C07C07000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,705.78	0.00	0.00	51,705.78
8211	C07C07000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,365.69	0.00	0.00	38,365.69
8211	C07C07000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,565.57	0.00	0.00	9,565.57
8211	C07C07000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,524.26	0.00	0.00	4,524.26
8211	C07C07000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,825.16	0.00	0.00	6,825.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C08C08000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C08C08000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	234.00	0.00	0.00	234.00
8211	C08C08000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	474.30	0.00	0.00	474.30
8211	C08C08000	010301010201150101	1111		Dietas	310,235.70	0.00	0.00	310,235.70
8211	C08C08000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,181.36	0.00	0.00	7,181.36
8211	C08C08000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	57,450.87	0.00	0.00	57,450.87
8211	C08C08000	010301010201150101	1341		Compensación	206,822.10	0.00	0.00	206,822.10
8211	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C08C08000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,705.78	0.00	0.00	51,705.78
8211	C08C08000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,365.69	0.00	0.00	38,365.69
8211	C08C08000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,565.57	0.00	0.00	9,565.57
8211	C08C08000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,524.26	0.00	0.00	4,524.26
8211	C08C08000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,825.16	0.00	0.00	6,825.16
8211	C09C09000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C09C09000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	234.00	0.00	0.00	234.00
8211	C09C09000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	474.30	0.00	0.00	474.30
8211	C09C09000	010301010201150101	1111		Dietas	310,235.70	0.00	0.00	310,235.70
8211	C09C09000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,181.36	0.00	0.00	7,181.36
8211	C09C09000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	57,450.87	0.00	0.00	57,450.87
8211	C09C09000	010301010201150101	1341		Compensación	206,822.10	0.00	0.00	206,822.10
8211	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C09C09000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,705.78	0.00	0.00	51,705.78
8211	C09C09000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,365.69	0.00	0.00	38,365.69
8211	C09C09000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,565.57	0.00	0.00	9,565.57
8211	C09C09000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,524.26	0.00	0.00	4,524.26
8211	C09C09000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,825.16	0.00	0.00	6,825.16
8211	C10C10000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C10C10000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	234.00	0.00	0.00	234.00
8211	C10C10000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	474.30	0.00	0.00	474.30
8211	C10C10000	010301010201150101	1111		Dietas	310,235.70	0.00	0.00	310,235.70
8211	C10C10000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,181.36	0.00	0.00	7,181.36
8211	C10C10000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	57,450.87	0.00	0.00	57,450.87
8211	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación	206,822.10	0.00	0.00	206,822.10
8211	C10C10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C10C10000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,705.78	0.00	0.00	51,705.78
8211	C10C10000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,365.69	0.00	0.00	38,365.69
8211	C10C10000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,565.57	0.00	0.00	9,565.57
8211	C10C10000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,524.26	0.00	0.00	4,524.26
8211	C10C10000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,825.16	0.00	0.00	6,825.16
8211	D00144000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,996.08	0.00	0.00	1,996.08
8211	D00144000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	842.04	0.00	0.00	842.04
8211	D00144000	010502060401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	474.30	0.00	0.00	474.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00144000	010502060401150101	1131		Sueldo base	91,601.10	0.00	0.00	91,601.10
8211	D00144000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	2,120.42	0.00	0.00	2,120.42
8211	D00144000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	16,963.33	0.00	0.00	16,963.33
8211	D00144000	010502060401150101	1341		Compensación	42,748.23	0.00	0.00	42,748.23
8211	D00144000	010502060401150101	1345		Gratificación	61,068.90	0.00	0.00	61,068.90
8211	D00144000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,705.78	0.00	0.00	51,705.78
8211	D00144000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,365.69	0.00	0.00	38,365.69
8211	D00144000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,565.57	0.00	0.00	9,565.57
8211	D00144000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,524.26	0.00	0.00	4,524.26
8211	D00144000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,825.16	0.00	0.00	6,825.16
8211	D00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,652.52	0.00	0.00	3,652.52
8211	D00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,459.20	0.00	0.00	13,459.20
8211	D00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	612.00	0.00	0.00	612.00
8211	D00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	362,366.70	0.00	0.00	362,366.70
8211	D00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	204,221.70	0.00	0.00	204,221.70
8211	D00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	8,388.08	0.00	0.00	8,388.08
8211	D00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	67,104.60	0.00	0.00	67,104.60
8211	D00155000	010305010105150101	1341		Compensación	169,102.29	0.00	0.00	169,102.29
8211	D00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	241,574.70	0.00	0.00	241,574.70
8211	D00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,394.14	0.00	0.00	60,394.14
8211	D00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,812.45	0.00	0.00	44,812.45
8211	D00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,172.92	0.00	0.00	11,172.92
8211	D00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,284.49	0.00	0.00	5,284.49
8211	D00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,348.36	0.00	0.00	4,348.36
8211	D00D00000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,943.76	0.00	0.00	3,943.76
8211	D00D00000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	D00D00000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,376.00	0.00	0.00	2,376.00
8211	D00D00000	010502060401150101	1131		Sueldo base	650,620.20	0.00	0.00	650,620.20
8211	D00D00000	010502060401150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	57,569.40	0.00	0.00	57,569.40
8211	D00D00000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	11,225.94	0.00	0.00	11,225.94
8211	D00D00000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	89,807.53	0.00	0.00	89,807.53
8211	D00D00000	010502060401150101	1341		Compensación	110,353.32	0.00	0.00	110,353.32
8211	D00D00000	010502060401150101	1345		Gratificación	157,647.60	0.00	0.00	157,647.60
8211	D00D00000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	59,277.60	0.00	0.00	59,277.60
8211	D00D00000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,439.12	0.00	0.00	5,439.12
8211	D00D00000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,826.78	0.00	0.00	80,826.78
8211	D00D00000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,973.47	0.00	0.00	59,973.47
8211	D00D00000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,952.95	0.00	0.00	14,952.95
8211	D00D00000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,072.34	0.00	0.00	7,072.34
8211	D00D00000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,162.93	0.00	0.00	4,162.93
8211	E01122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E01122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E01122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	79,040.70	0.00	0.00	79,040.70
8211	E01122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	1,829.69	0.00	0.00	1,829.69
8211	E01122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	14,637.50	0.00	0.00	14,637.50
8211	E01122000	010804010101150101	1341		Compensación	36,887.76	0.00	0.00	36,887.76
8211	E01122000	010804010101150101	1345		Gratificación	52,696.80	0.00	0.00	52,696.80
8211	E01122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,173.75	0.00	0.00	13,173.75
8211	E01122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,774.92	0.00	0.00	9,774.92
8211	E01122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,437.14	0.00	0.00	2,437.14
8211	E01122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,152.70	0.00	0.00	1,152.70
8211	E01122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	948.53	0.00	0.00	948.53
8211	E01E01000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E01E01000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8211	E01E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	164,655.90	0.00	0.00	164,655.90
8211	E01E01000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	3,645.63	0.00	0.00	3,645.63
8211	E01E01000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	29,165.00	0.00	0.00	29,165.00
8211	E01E01000	010502050107150101	1341		Compensación	68,480.37	0.00	0.00	68,480.37
8211	E01E01000	010502050107150101	1345		Gratificación	97,829.10	0.00	0.00	97,829.10
8211	E01E01000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,248.50	0.00	0.00	26,248.50
8211	E01E01000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,476.39	0.00	0.00	19,476.39
8211	E01E01000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,855.97	0.00	0.00	4,855.97
8211	E01E01000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,296.74	0.00	0.00	2,296.74
8211	E01E01000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,818.24	0.00	0.00	1,818.24
8211	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
8211	F00123000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	F00123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,500.04	0.00	0.00	3,500.04
8211	F00123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	162,492.48	0.00	0.00	162,492.48
8211	F00123000	010308010202110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	103,325.28	0.00	0.00	103,325.28
8211	F00123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8211	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	117,808.20	0.00	0.00	117,808.20
8211	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	2,727.04	0.00	0.00	2,727.04
8211	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	21,816.33	0.00	0.00	21,816.33
8211	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	54,977.16	0.00	0.00	54,977.16
8211	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	78,538.80	0.00	0.00	78,538.80
8211	F00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,634.70	0.00	0.00	19,634.70
8211	F00123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,568.95	0.00	0.00	14,568.95
8211	F00123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,632.42	0.00	0.00	3,632.42
8211	F00123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,718.04	0.00	0.00	1,718.04
8211	F00123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,413.70	0.00	0.00	1,413.70
8211	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00124000	020201010503110101	2491		Materiales de construcción	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,520.00	0.00	0.00	9,520.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020201010503110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	262,492.56	0.00	0.00	262,492.56
8211	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00
8211	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	38,151.60	0.00	0.00	38,151.60
8211	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,919.36	0.00	0.00	2,919.36
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,096,704.60	0.00	0.00	1,096,704.60
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	18,796.83	0.00	0.00	18,796.83
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	150,374.67	0.00	0.00	150,374.67
8211	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	179,667.18	0.00	0.00	179,667.18
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	256,667.40	0.00	0.00	256,667.40
8211	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	104,693.40	0.00	0.00	104,693.40
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	206,764.08	0.00	0.00	206,764.08
8211	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,402,194.70	0.00	0.00	3,402,194.70
8211	F00124000	020201010503250101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,754,252.14	0.00	0.00	1,754,252.14
8211	F00124000	020201010503250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	135,337.20	0.00	0.00	135,337.20
8211	F00124000	020201010503250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	100,420.20	0.00	0.00	100,420.20
8211	F00124000	020201010503250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,037.38	0.00	0.00	25,037.38
8211	F00124000	020201010503250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,842.01	0.00	0.00	11,842.01
8211	F00124000	020201010503250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,897.46	0.00	0.00	6,897.46
8211	G00G00000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	620.00	0.00	0.00	620.00
8211	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base	32,359.50	0.00	0.00	32,359.50
8211	G00G00000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	749.07	0.00	0.00	749.07
8211	G00G00000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	5,992.58	0.00	0.00	5,992.58
8211	G00G00000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,099.32	0.00	0.00	6,099.32
8211	G00G00000	020104010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,708.34	0.00	0.00	4,708.34
8211	G00G00000	020104010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,704.75	0.00	0.00	1,704.75
8211	G00G00000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,179.38	0.00	0.00	1,179.38
8211	G00G00000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,096.26	0.00	0.00	1,096.26
8211	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,522.88	0.00	0.00	2,522.88
8211	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	96,090.60	0.00	0.00	96,090.60
8211	H00126000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	H00126000	020101010102110101	2711		Vestuario y uniformes	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	78,046.44	0.00	0.00	78,046.44
8211	H00126000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00126000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	486,131.08	0.00	0.00	486,131.08
8211	H00126000	020101010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	429.20	0.00	0.00	429.20
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	3,133,725.60	0.00	0.00	3,133,725.60
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	47,083.10	0.00	0.00	47,083.10
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	376,664.80	0.00	0.00	376,664.80
8211	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación	179,380.32	0.00	0.00	179,380.32
8211	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	256,257.60	0.00	0.00	256,257.60
8211	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	500,912.45	0.00	0.00	500,912.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	586,617.24	0.00	0.00	586,617.24
8211	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	338,998.32	0.00	0.00	338,998.32
8211	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	251,536.75	0.00	0.00	251,536.75
8211	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	62,714.69	0.00	0.00	62,714.69
8211	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	29,662.35	0.00	0.00	29,662.35
8211	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,410.52	0.00	0.00	23,410.52
8211	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,522.88	0.00	0.00	1,522.88
8211	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	28,046.40	0.00	0.00	28,046.40
8211	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	181,044.30	0.00	0.00	181,044.30
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	2,595.62	0.00	0.00	2,595.62
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	20,764.93	0.00	0.00	20,764.93
8211	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	4,088.07	0.00	0.00	4,088.07
8211	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	5,840.10	0.00	0.00	5,840.10
8211	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,263.80	0.00	0.00	29,263.80
8211	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	408,406.02	0.00	0.00	408,406.02
8211	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8211	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,688.44	0.00	0.00	18,688.44
8211	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,866.82	0.00	0.00	13,866.82
8211	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,457.36	0.00	0.00	3,457.36
8211	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,635.24	0.00	0.00	1,635.24
8211	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	656.43	0.00	0.00	656.43
8211	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	H00128000	020206010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,996.08	0.00	0.00	1,996.08
8211	H00128000	020206010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,478.04	0.00	0.00	4,478.04
8211	H00128000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	H00128000	020206010302150101	1131		Sueldo base	521,862.60	0.00	0.00	521,862.60
8211	H00128000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	9,045.65	0.00	0.00	9,045.65
8211	H00128000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	72,365.23	0.00	0.00	72,365.23
8211	H00128000	020206010302150101	1341		Compensación	90,597.15	0.00	0.00	90,597.15
8211	H00128000	020206010302150101	1345		Gratificación	129,424.50	0.00	0.00	129,424.50
8211	H00128000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	34,259.40	0.00	0.00	34,259.40
8211	H00128000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,128.71	0.00	0.00	65,128.71
8211	H00128000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,325.50	0.00	0.00	48,325.50
8211	H00128000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,048.81	0.00	0.00	12,048.81
8211	H00128000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,698.76	0.00	0.00	5,698.76
8211	H00128000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,378.36	0.00	0.00	3,378.36
8211	I00152000	030102030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	I00152000	030102030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,500.04	0.00	0.00	3,500.04
8211	I00152000	030102030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	863.04	0.00	0.00	863.04
8211	I00152000	030102030102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	I00152000	030102030102110101	3811		Gastos de ceremonial	7,974.96	0.00	0.00	7,974.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I00152000	030102030102110101	3851		Gastos de representación	2,499.96	0.00	0.00	2,499.96
8211	I00152000	030102030102150101	1131		Sueldo base	252,045.60	0.00	0.00	252,045.60
8211	I00152000	030102030102150101	1321		Prima vacacional	4,661.53	0.00	0.00	4,661.53
8211	I00152000	030102030102150101	1322		Aguinaldo	37,292.27	0.00	0.00	37,292.27
8211	I00152000	030102030102150101	1341		Compensación	58,509.36	0.00	0.00	58,509.36
8211	I00152000	030102030102150101	1345		Gratificación	83,584.80	0.00	0.00	83,584.80
8211	I00152000	030102030102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,638.80	0.00	0.00	29,638.80
8211	I00152000	030102030102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	I00152000	030102030102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,563.04	0.00	0.00	33,563.04
8211	I00152000	030102030102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,903.78	0.00	0.00	24,903.78
8211	I00152000	030102030102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,209.16	0.00	0.00	6,209.16
8211	I00152000	030102030102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,936.77	0.00	0.00	2,936.77
8211	I00152000	030102030102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,909.87	0.00	0.00	1,909.87
8211	I00153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,996.08	0.00	0.00	1,996.08
8211	I00153000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,614.96	0.00	0.00	1,614.96
8211	I00153000	020301010201110101	3811		Gastos de ceremonial	82,002.48	0.00	0.00	82,002.48
8211	I00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	293,728.50	0.00	0.00	293,728.50
8211	I00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	5,644.88	0.00	0.00	5,644.88
8211	I00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	45,159.03	0.00	0.00	45,159.03
8211	I00153000	020301010201150101	1341		Compensación	78,891.96	0.00	0.00	78,891.96
8211	I00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	112,702.80	0.00	0.00	112,702.80
8211	I00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	33,884.40	0.00	0.00	33,884.40
8211	I00153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,643.13	0.00	0.00	40,643.13
8211	I00153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,157.20	0.00	0.00	30,157.20
8211	I00153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,518.98	0.00	0.00	7,518.98
8211	I00153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,556.27	0.00	0.00	3,556.27
8211	I00153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,427.61	0.00	0.00	2,427.61
8211	I01I01000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,694.04	0.00	0.00	1,694.04
8211	I01I01000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,018.56	0.00	0.00	1,018.56
8211	I01I01000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	995.04	0.00	0.00	995.04
8211	I01I01000	020202010101110101	3811		Gastos de ceremonial	102,540.36	0.00	0.00	102,540.36
8211	I01I01000	020202010101150101	1131		Sueldo base	370,424.10	0.00	0.00	370,424.10
8211	I01I01000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	7,317.35	0.00	0.00	7,317.35
8211	I01I01000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	58,538.77	0.00	0.00	58,538.77
8211	I01I01000	020202010101150101	1341		Compensación	109,497.36	0.00	0.00	109,497.36
8211	I01I01000	020202010101150101	1345		Gratificación	156,424.80	0.00	0.00	156,424.80
8211	I01I01000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	49,661.40	0.00	0.00	49,661.40
8211	I01I01000	020202010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,684.89	0.00	0.00	52,684.89
8211	I01I01000	020202010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,092.19	0.00	0.00	39,092.19
8211	I01I01000	020202010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,746.70	0.00	0.00	9,746.70
8211	I01I01000	020202010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,609.93	0.00	0.00	4,609.93
8211	I01I01000	020202010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,250.16	0.00	0.00	3,250.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00139000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,340.00	0.00	0.00	17,340.00
8211	K00139000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,764.04	0.00	0.00	3,764.04
8211	K00139000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,119.44	0.00	0.00	2,119.44
8211	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	401,836.80	0.00	0.00	401,836.80
8211	K00139000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	130,578.60	0.00	0.00	130,578.60
8211	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	9,301.78	0.00	0.00	9,301.78
8211	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	74,414.20	0.00	0.00	74,414.20
8211	K00139000	010304010101150101	1341		Compensación	187,523.70	0.00	0.00	187,523.70
8211	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	267,891.00	0.00	0.00	267,891.00
8211	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,882.20	0.00	0.00	4,882.20
8211	K00139000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,972.78	0.00	0.00	66,972.78
8211	K00139000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,693.80	0.00	0.00	49,693.80
8211	K00139000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,389.96	0.00	0.00	12,389.96
8211	K00139000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,860.12	0.00	0.00	5,860.12
8211	K00139000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,822.04	0.00	0.00	4,822.04
8211	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,636.04	0.00	0.00	1,636.04
8211	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,331.92	0.00	0.00	12,331.92
8211	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
8211	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	19,082.04	0.00	0.00	19,082.04
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	602,440.20	0.00	0.00	602,440.20
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	10,454.50	0.00	0.00	10,454.50
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	83,636.03	0.00	0.00	83,636.03
8211	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	105,198.87	0.00	0.00	105,198.87
8211	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	150,284.10	0.00	0.00	150,284.10
8211	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	45,415.80	0.00	0.00	45,415.80
8211	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,272.43	0.00	0.00	75,272.43
8211	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,852.14	0.00	0.00	55,852.14
8211	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,925.40	0.00	0.00	13,925.40
8211	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,586.34	0.00	0.00	6,586.34
8211	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,911.56	0.00	0.00	3,911.56
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,204.32	0.00	0.00	6,204.32
8211	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	4,382.04	0.00	0.00	4,382.04
8211	L00118000	010801020201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,264.00	0.00	0.00	1,264.00
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	257,840.10	0.00	0.00	257,840.10
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	5,749.05	0.00	0.00	5,749.05
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	45,992.43	0.00	0.00	45,992.43
8211	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	109,264.26	0.00	0.00	109,264.26
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	156,091.80	0.00	0.00	156,091.80
8211	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,393.19	0.00	0.00	41,393.19
8211	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,713.75	0.00	0.00	30,713.75
8211	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,657.74	0.00	0.00	7,657.74
8211	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,621.90	0.00	0.00	3,621.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,885.50	0.00	0.00	2,885.50
8211	L00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	998.04	0.00	0.00	998.04
8211	L00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,455.84	0.00	0.00	1,455.84
8211	L00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,053.00	0.00	0.00	1,053.00
8211	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	482,487.90	0.00	0.00	482,487.90
8211	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	8,347.14	0.00	0.00	8,347.14
8211	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	66,777.10	0.00	0.00	66,777.10
8211	L00120000	010502060101150101	1341		Compensación	82,954.20	0.00	0.00	82,954.20
8211	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	118,506.00	0.00	0.00	118,506.00
8211	L00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8211	L00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,099.39	0.00	0.00	60,099.39
8211	L00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,593.75	0.00	0.00	44,593.75
8211	L00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,118.39	0.00	0.00	11,118.39
8211	L00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,258.70	0.00	0.00	5,258.70
8211	L00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,108.24	0.00	0.00	3,108.24
8211	L00L00000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	240,221.92	0.00	0.00	240,221.92
8211	L00L00000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,920.00	0.00	0.00	55,920.00
8211	L00L00000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	14,280.00	0.00	0.00	14,280.00
8211	L00L00000	010502050203110101	3111		Servicio de energía eléctrica	7,153.00	0.00	0.00	7,153.00
8211	L00L00000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	246,628.47	0.00	0.00	246,628.47
8211	L00L00000	010502050203110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	L00L00000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	49,092.00	0.00	0.00	49,092.00
8211	L00L00000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	115,080.00	0.00	0.00	115,080.00
8211	L00L00000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	38,723.04	0.00	0.00	38,723.04
8211	L00L00000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	77,700.00	0.00	0.00	77,700.00
8211	L00L00000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	41,142.84	0.00	0.00	41,142.84
8211	L00L00000	010502050203110101	3471		Fletes y maniobras	2,119,320.00	0.00	0.00	2,119,320.00
8211	L00L00000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	54,218.04	0.00	0.00	54,218.04
8211	L00L00000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	51,780.00	0.00	0.00	51,780.00
8211	L00L00000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	15,006.96	0.00	0.00	15,006.96
8211	L00L00000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,025,600.00	0.00	0.00	1,025,600.00
8211	L00L00000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	22,248.00	0.00	0.00	22,248.00
8211	L00L00000	010502050203150101	1131		Sueldo base	1,872,035.70	0.00	0.00	1,872,035.70
8211	L00L00000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	35,842.79	0.00	0.00	35,842.79
8211	L00L00000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	286,742.33	0.00	0.00	286,742.33
8211	L00L00000	010502050203150101	1341		Compensación	496,051.71	0.00	0.00	496,051.71
8211	L00L00000	010502050203150101	1345		Gratificación	708,645.30	0.00	0.00	708,645.30
8211	L00L00000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	68,518.80	0.00	0.00	68,518.80
8211	L00L00000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	L00L00000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	258,068.10	0.00	0.00	258,068.10
8211	L00L00000	010502050203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	191,486.53	0.00	0.00	191,486.53
8211	L00L00000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	47,742.60	0.00	0.00	47,742.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00L00000	0105020502032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,580.96	0.00	0.00	22,580.96
8211	L00L00000	0105020502032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,344.63	0.00	0.00	15,344.63
8211	L00L00000	0105020502032501 02	3922		Otros impuestos y derechos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	N00130000	0302010202011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	998.04	0.00	0.00	998.04
8211	N00130000	0302010202011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	393.73	0.00	0.00	393.73
8211	N00130000	0302010202011101 01	3841		Exposiciones y ferias	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N00130000	0302010202011501 01	1131		Sueldo base	190,607.40	0.00	0.00	190,607.40
8211	N00130000	0302010202011501 01	1321		Prima vacacional	3,984.52	0.00	0.00	3,984.52
8211	N00130000	0302010202011501 01	1322		Aguinaldo	31,876.13	0.00	0.00	31,876.13
8211	N00130000	0302010202011501 01	1341		Compensación	67,394.46	0.00	0.00	67,394.46
8211	N00130000	0302010202011501 01	1345		Gratificación	96,277.80	0.00	0.00	96,277.80
8211	N00130000	0302010202012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,688.52	0.00	0.00	28,688.52
8211	N00130000	0302010202012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,286.88	0.00	0.00	21,286.88
8211	N00130000	0302010202012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,307.38	0.00	0.00	5,307.38
8211	N00130000	0302010202012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,510.25	0.00	0.00	2,510.25
8211	N00130000	0302010202012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,880.81	0.00	0.00	1,880.81
8211	N00132000	0202060101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	3,673.44	0.00	0.00	3,673.44
8211	N00132000	0202060101011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,835.08	0.00	0.00	12,835.08
8211	N00132000	0202060101011101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	N00132000	0202060101011101 01	3331		Servicios informáticos	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
8211	N00132000	0202060101011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	17,516.04	0.00	0.00	17,516.04
8211	N00132000	0202060101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,290.40	0.00	0.00	24,290.40
8211	N00132000	0202060101011101 01	3841		Exposiciones y ferias	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N00132000	0202060101011501 01	1131		Sueldo base	1,300,602.30	0.00	0.00	1,300,602.30
8211	N00132000	0202060101011501 01	1321		Prima vacacional	30,106.51	0.00	0.00	30,106.51
8211	N00132000	0202060101011501 01	1322		Aguinaldo	240,852.07	0.00	0.00	240,852.07
8211	N00132000	0202060101011501 01	1341		Compensación	606,946.41	0.00	0.00	606,946.41
8211	N00132000	0202060101011501 01	1345		Gratificación	867,066.30	0.00	0.00	867,066.30
8211	N00132000	0202060101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	N00132000	0202060101012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	216,766.86	0.00	0.00	216,766.86
8211	N00132000	0202060101012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	160,841.01	0.00	0.00	160,841.01
8211	N00132000	0202060101012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,101.87	0.00	0.00	40,101.87
8211	N00132000	0202060101012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,967.10	0.00	0.00	18,967.10
8211	N00132000	0202060101012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,607.20	0.00	0.00	15,607.20
8211	N00137000	0105020604011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	998.04	0.00	0.00	998.04
8211	N00137000	0105020604011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,088.04	0.00	0.00	2,088.04
8211	N00137000	0105020604011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	560.10	0.00	0.00	560.10
8211	N00137000	0105020604011501 01	1131		Sueldo base	32,359.50	0.00	0.00	32,359.50
8211	N00137000	0105020604011501 01	1321		Prima vacacional	749.07	0.00	0.00	749.07
8211	N00137000	0105020604011501 01	1322		Aguinaldo	5,992.58	0.00	0.00	5,992.58
8211	N00137000	0105020604011501 01	1341		Compensación	30,203.28	0.00	0.00	30,203.28
8211	N00137000	0105020604011501 01	1345		Gratificación	43,147.56	0.00	0.00	43,147.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00137000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,099.33	0.00	0.00	6,099.33
8211	N00137000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,708.35	0.00	0.00	4,708.35
8211	N00137000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,704.77	0.00	0.00	1,704.77
8211	N00137000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,179.42	0.00	0.00	1,179.42
8211	N00137000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,096.33	0.00	0.00	1,096.33
8211	N00147000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	998.04	0.00	0.00	998.04
8211	N00147000	010502020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	36,470.04	0.00	0.00	36,470.04
8211	N00147000	010502020101150101	1131		Sueldo base	348,008.40	0.00	0.00	348,008.40
8211	N00147000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	7,860.16	0.00	0.00	7,860.16
8211	N00147000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	62,881.27	0.00	0.00	62,881.27
8211	N00147000	010502020101150101	1341		Compensación	152,546.10	0.00	0.00	152,546.10
8211	N00147000	010502020101150101	1345		Gratificación	217,923.00	0.00	0.00	217,923.00
8211	N00147000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,777.00	0.00	0.00	15,777.00
8211	N00147000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,381.52	0.00	0.00	23,381.52
8211	N00147000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,593.14	0.00	0.00	56,593.14
8211	N00147000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,992.11	0.00	0.00	41,992.11
8211	N00147000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,469.73	0.00	0.00	10,469.73
8211	N00147000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,951.90	0.00	0.00	4,951.90
8211	N00147000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,990.21	0.00	0.00	3,990.21
8211	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	998.04	0.00	0.00	998.04
8211	N00149000	030701010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8211	N00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,313.04	0.00	0.00	1,313.04
8211	N00149000	030701010101110101	3841		Exposiciones y ferias	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	143,732.10	0.00	0.00	143,732.10
8211	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	3,327.13	0.00	0.00	3,327.13
8211	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	26,617.07	0.00	0.00	26,617.07
8211	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	67,075.05	0.00	0.00	67,075.05
8211	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	95,821.50	0.00	0.00	95,821.50
8211	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,955.36	0.00	0.00	23,955.36
8211	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,774.88	0.00	0.00	17,774.88
8211	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,431.74	0.00	0.00	4,431.74
8211	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,096.09	0.00	0.00	2,096.09
8211	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,724.79	0.00	0.00	1,724.79
8211	N00N00000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
8211	N00N00000	030402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	393.73	0.00	0.00	393.73
8211	N00N00000	030402010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	560.04	0.00	0.00	560.04
8211	N00N00000	030402010102150101	1131		Sueldo base	214,715.40	0.00	0.00	214,715.40
8211	N00N00000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	3,581.43	0.00	0.00	3,581.43
8211	N00N00000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	28,651.43	0.00	0.00	28,651.43
8211	N00N00000	030402010102150101	1341		Compensación	30,203.25	0.00	0.00	30,203.25
8211	N00N00000	030402010102150101	1345		Gratificación	43,147.50	0.00	0.00	43,147.50
8211	N00N00000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,880.00	0.00	0.00	38,880.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00N00000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,786.29	0.00	0.00	25,786.29
8211	N00N00000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,133.43	0.00	0.00	19,133.43
8211	N00N00000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,770.46	0.00	0.00	4,770.46
8211	N00N00000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,256.30	0.00	0.00	2,256.30
8211	N00N00000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,256.64	0.00	0.00	1,256.64
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,274.48	0.00	0.00	2,274.48
8211	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	8,590.20	0.00	0.00	8,590.20
8211	Q00104000	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	9,260.04	0.00	0.00	9,260.04
8211	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	358,406.70	0.00	0.00	358,406.70
8211	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	113,683.50	0.00	0.00	113,683.50
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	8,082.71	0.00	0.00	8,082.71
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	64,661.67	0.00	0.00	64,661.67
8211	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	156,483.81	0.00	0.00	156,483.81
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	223,548.30	0.00	0.00	223,548.30
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,981,049.68	0.00	0.00	3,981,049.68
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	55,292.36	0.00	0.00	55,292.36
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	442,338.85	0.00	0.00	442,338.85
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	1,920,847.92	0.00	0.00	1,920,847.92
8211	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	248,385.26	0.00	0.00	248,385.26
8211	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	281,101.60	0.00	0.00	281,101.60
8211	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	69,951.51	0.00	0.00	69,951.51
8211	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	36,271.51	0.00	0.00	36,271.51
8211	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,254.83	0.00	0.00	41,254.83
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	287,770.00	0.00	0.00	287,770.00
8211	Q00105000	010702010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,276.44	0.00	0.00	1,276.44
8211	Q00105000	010702010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	15,963.28	0.00	0.00	15,963.28
8211	Q00105000	010702010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,917.12	0.00	0.00	4,917.12
8211	Q00105000	010702010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8211	Q00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base	355,527.60	0.00	0.00	355,527.60
8211	Q00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	166,444.20	0.00	0.00	166,444.20
8211	Q00105000	010702010102150101	1321		Prima vacacional	5,786.06	0.00	0.00	5,786.06
8211	Q00105000	010702010102150101	1322		Aguinaldo	46,288.50	0.00	0.00	46,288.50
8211	Q00105000	010702010102150101	1341		Compensación	42,748.23	0.00	0.00	42,748.23
8211	Q00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	61,068.90	0.00	0.00	61,068.90
8211	Q00105000	010702010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	58,527.60	0.00	0.00	58,527.60
8211	Q00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	531,073.92	0.00	0.00	531,073.92
8211	Q00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	7,376.03	0.00	0.00	7,376.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0107020101022501 02	1322		Aguinaldo	59,008.24	0.00	0.00	59,008.24
8211	Q00105000	0107020101022501 02	1345		Gratificación	270,628.32	0.00	0.00	270,628.32
8211	Q00105000	0107020101022501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	121,829.87	0.00	0.00	121,829.87
8211	Q00105000	0107020101022501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	90,397.77	0.00	0.00	90,397.77
8211	Q00105000	0107020101022501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,538.53	0.00	0.00	22,538.53
8211	Q00105000	0107020101022501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,660.11	0.00	0.00	10,660.11
8211	Q00105000	0107020101022501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,193.16	0.00	0.00	11,193.16
8211	Q00105000	0107020101022501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	Q00105000	0107020101022501 02	2721		Prendas de seguridad y protección personal	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	Q00105000	0107020101022501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	117,790.01	0.00	0.00	117,790.01
8211	Q00154000	0107010102031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	1,230.04	0.00	0.00	1,230.04
8211	Q00154000	0107010102031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8211	Q00154000	0107010102031101 01	2491		Materiales de construcción	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	Q00154000	0107010102031101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	45,949.02	0.00	0.00	45,949.02
8211	Q00154000	0107010102031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,815.40	0.00	0.00	1,815.40
8211	Q00154000	0107010102031501 01	1131		Sueldo base	578,642.70	0.00	0.00	578,642.70
8211	Q00154000	0107010102031501 01	1321		Prima vacacional	12,097.58	0.00	0.00	12,097.58
8211	Q00154000	0107010102031501 01	1322		Aguinaldo	96,780.67	0.00	0.00	96,780.67
8211	Q00154000	0107010102031501 01	1341		Compensación	204,668.31	0.00	0.00	204,668.31
8211	Q00154000	0107010102031501 01	1345		Gratificación	292,383.30	0.00	0.00	292,383.30
8211	Q00154000	0107010102031501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,777.00	0.00	0.00	15,777.00
8211	Q00154000	0107010102031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	Q00154000	0107010102032501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,102.60	0.00	0.00	87,102.60
8211	Q00154000	0107010102032501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,630.13	0.00	0.00	64,630.13
8211	Q00154000	0107010102032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,113.98	0.00	0.00	16,113.98
8211	Q00154000	0107010102032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,621.48	0.00	0.00	7,621.48
8211	Q00154000	0107010102032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,711.12	0.00	0.00	5,711.12
8211	Q00159000	0107010101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8211	Q00159000	0107010101031101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	39,035.40	0.00	0.00	39,035.40
8211	Q00159000	0107010101031501 01	1131		Sueldo base	91,601.10	0.00	0.00	91,601.10
8211	Q00159000	0107010101031501 01	1321		Prima vacacional	2,120.42	0.00	0.00	2,120.42
8211	Q00159000	0107010101031501 01	1322		Aguinaldo	16,963.33	0.00	0.00	16,963.33
8211	Q00159000	0107010101031501 01	1341		Compensación	42,748.23	0.00	0.00	42,748.23
8211	Q00159000	0107010101031501 01	1345		Gratificación	61,068.90	0.00	0.00	61,068.90
8211	Q00159000	0107010101032501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,267.00	0.00	0.00	15,267.00
8211	Q00159000	0107010101032501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,328.11	0.00	0.00	11,328.11
8211	Q00159000	0107010101032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,824.40	0.00	0.00	2,824.40
8211	Q00159000	0107010101032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,335.86	0.00	0.00	1,335.86
8211	Q00159000	0107010101032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,099.23	0.00	0.00	1,099.23
8211	R00150000	0204020101021101 02	2111		Materiales y útiles de oficina	1,437.84	0.00	0.00	1,437.84
8211	R00150000	0204020101021101 02	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	642.74	0.00	0.00	642.74
8211	R00150000	0204020101021101 02	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	512.04	0.00	0.00	512.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	R00150000	020402010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,680.01	0.00	0.00	2,680.01
8211	R00150000	020402010102110101	3811		Gastos de ceremonial	27,052.92	0.00	0.00	27,052.92
8211	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	340,485.00	0.00	0.00	340,485.00
8211	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,784.00	0.00	0.00	53,784.00
8211	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	6,381.02	0.00	0.00	6,381.02
8211	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	51,048.17	0.00	0.00	51,048.17
8211	R00150000	020402010102150101	1341		Compensación	83,263.95	0.00	0.00	83,263.95
8211	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	118,948.50	0.00	0.00	118,948.50
8211	R00150000	020402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,880.00	0.00	0.00	38,880.00
8211	R00150000	020402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,943.35	0.00	0.00	45,943.35
8211	R00150000	020402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,089.97	0.00	0.00	34,089.97
8211	R00150000	020402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,499.52	0.00	0.00	8,499.52
8211	R00150000	020402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,020.04	0.00	0.00	4,020.04
8211	R00150000	020402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,659.67	0.00	0.00	2,659.67
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,098,407.16	0.00	0.00	8,098,407.16
8212	A00A00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	220,448.28	0.00	0.00	220,448.28
8212	A00A00000	010502060401150101	4641		Transferencias a organismos auxiliares	5,686,962.00	0.00	0.00	5,686,962.00
8212	F00124000	010301010201250101	4411		Cooperaciones y ayudas	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,859,996.88	0.00	0.00	1,859,996.88
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
8214	L00L00000	010502050203150101	9912		Por ejercicios anteriores	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8214	L00L00000	010502050203250102	9912		Por ejercicios anteriores	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	22,191,090.30	0.00	0.00	22,191,090.30
8215	F00124000	020103010101250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	397,310.19	0.00	0.00	397,310.19
8215	F00124000	020103010102250101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,488,000.00	0.00	0.00	2,488,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	1,754,252.14	0.00	0.00	1,754,252.14
8215	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	6,980,376.76	0.00	0.00	6,980,376.76
8215	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8215	F00124000	020201010302150101	6122		Obra estatal o municipal	681,541.60	0.00	0.00	681,541.60
8215	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	2,413,257.74	0.00	0.00	2,413,257.74
8215	F00124000	020201010402150101	6122		Obra estatal o municipal	1,090,052.38	0.00	0.00	1,090,052.38
8215	F00124000	020203010201250218	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	4,736,299.49	0.00	0.00	4,736,299.49
8215	F00124000	020501010106150101	6122		Obra estatal o municipal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,217,406.90	0.00	0.00	2,217,406.90
8216	A00103000	010803010103250101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	A00A00000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	B00B00000	010801010201250101	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	D00D00000	010502060401250101	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	E01122000	010804010101250101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	F00124000	020201010503250101	5151		Bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	G00G00000	020104010302250101	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	I01I01000	020202010101250101	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	L00115000	010502020101250101	5151		Bienes informáticos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8216	L00118000	010801020201250101	5151		Bienes informáticos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8216	L00120000	010502060101250101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	L00L00000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	25,325.00	0.00	0.00	25,325.00
8216	L00L00000	010502050203150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8216	L00L00000	010502050203250101	5151		Bienes informáticos	43,900.29	0.00	0.00	43,900.29
8216	N00149000	030701010101250101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8216	Q00104000	010701010101250101	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,188,181.61	0.00	0.00	1,188,181.61
8216	Q00159000	010701010103250101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	68,276,040.48	0.00	9,374,663.51	58,901,376.97
8221	A00103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	998.04	0.00	277.05	720.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	60.22
254.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	216.83
					T O T A L :	**0.00**	**277.05**

8221	A00103000	010803010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-2,258.00	0.00	0.00	-2,258.00
8221	A00103000	010803010103110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	-268.00	0.00	0.00	-268.00
8221	A00103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8221	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	97,530.04	0.00	4,067.25	93,462.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/03/2019	E	19	21	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,067.25
					T O T A L :	**0.00**	**4,067.25**

8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	123,791.83	0.00	34,738.20	89,053.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	8,684.55
2.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	8,684.55
5.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	8,684.55
2.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	8,684.55
					T O T A L :	**0.00**	**34,738.20**

8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	3,618.56	0.00	0.00	3,618.56
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	28,948.50	0.00	0.00	28,948.50
8221	A00103000	010803010103150101	1341		Compensación	72,951.48	0.00	0.00	72,951.48
8221	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	93,794.76	0.00	0.00	93,794.76
8221	A00103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,758.65	0.00	3,473.84	18,284.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,144.94	0.00	2,577.56	13,567.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	868.46
11.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	868.46
14.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	868.46
11.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	868.46
					T O T A L :	**0.00**	**3,473.84**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	644.39
23.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	644.39
23.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	644.39
20.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	644.39
					T O T A L :	**0.00**	**2,577.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,025.34	0.00	642.68	3,382.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	160.67
32.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	160.67
32.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	160.67
29.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	160.67
					T O T A L :	**0.00**	**642.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,903.88	0.00	303.96	1,599.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	75.99
41.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	75.99
38.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	75.99
41.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	75.99
					T O T A L :	**0.00**	**303.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,308.94	0.00	458.56	850.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	114.64
50.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	114.64
47.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	114.64
50.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	114.64
					T O T A L :	**0.00**	**458.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	52,543.08	0.00	177.83	52,365.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
478.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	65.01
352.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	112.82
					T O T A L :	**0.00**	**177.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,770.00	0.00	1,600.80	6,169.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,600.80
					T O T A L :	**0.00**	**1,600.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-4,750.00	0.00	18,415.00	-23,165.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	13/03/2019	E	134	1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	16,000.00
2.0	20/03/2019	E	136	3	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	2,415.00
					T O T A L :	**0.00**	**18,415.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	265,859.44	0.00	47,305.72	218,553.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	0.00	2,247.79
59.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	0.00	2,247.79
5.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	0.00	9,578.64
2.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	0.00	9,578.64
56.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	0.00	2,247.79
59.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	0.00	2,247.79
2.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	0.00	9,578.64
5.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	0.00	9,578.64
					T O T A L :	**0.00**	**47,305.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	5,185.46	0.00	0.00	5,185.46
8221	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	41,483.67	0.00	0.00	41,483.67
8221	A00109000	010801010302150101	1341		Compensación	12,992.07	0.00	0.00	12,992.07
8221	A00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	15,173.52	0.00	2,474.68	12,698.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / REGISTRO CIVIL	0.00	618.67
68.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / REGISTRO CIVIL	0.00	618.67
65.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / REGISTRO CIVIL	0.00	618.67
68.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / REGISTRO CIVIL	0.00	618.67
					T O T A L :	**0.00**	**2,474.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	56,024.00	0.00	10,268.00	45,756.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / REGISTRO CIVIL	0.00	5,134.00
59.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / REGISTRO CIVIL	0.00	5,134.00
					T O T A L :	**0.00**	**10,268.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	6,298.30	-6,298.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	3,149.15
59.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	3,149.15
					T O T A L :	**0.00**	**6,298.30**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,103.32	0.00	4,978.04	23,125.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	286.65
77.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	286.65
11.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	957.86
14.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	957.86
74.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	286.65
77.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	286.65
11.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	957.86
14.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	957.86
					T O T A L :	**0.00**	**4,978.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,852.69	0.00	3,693.68	17,159.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	212.69
83.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	212.69
23.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	710.73
20.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	710.73
83.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	212.69
86.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	212.69
20.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	710.73
23.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	710.73
					T O T A L :	**0.00**	**3,693.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,489.35	0.00	708.84	4,780.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	177.21
32.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	177.21
32.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	177.21
29.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	177.21
					T O T A L :	**0.00**	**708.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,459.08	0.00	435.56	2,023.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	25.08
92.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	25.08
41.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	83.81
38.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	83.81
95.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	25.08
92.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	25.08
41.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	83.81
38.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	83.81
					T O T A L :	**0.00**	**435.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	161.71	0.00	657.08	-495.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	37.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		101.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	37.83	
		50.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	126.44	
		47.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	126.44	
		104.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	37.83	
		101.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	37.83	
		47.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	126.44	
		50.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	126.44	
							T O T A L :		**0.00**	**657.08**	
8221	A00A00000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	23,108.18	0.00	710.96	22,397.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	334.37
170.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	376.59
					T O T A L :	**0.00**	**710.96**

8221	A00A00000	010301010201110101	2112				Enseres de oficina	-1,074.74	0.00	0.00	-1,074.74
8221	A00A00000	010301010201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	696.00	-696.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	696.00
					T O T A L :	**0.00**	**696.00**

8221	A00A00000	010301010201110101	2211				Productos alimenticios para personas	-2,661.52	0.00	948.72	-3,610.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas	0.00	948.72
					T O T A L :	**0.00**	**948.72**

8221	A00A00000	010301010201110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,910.44	-2,910.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	13/03/2019	E	20	22	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,910.44
					T O T A L :	**0.00**	**2,910.44**

8221	A00A00000	010301010201110101	3132				Servicio de cloración de agua	334,080.00	0.00	0.00	334,080.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	48,000.00	0.00	6,441.06	41,558.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	31/03/2019	D	5	5	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,073.76
44.0	31/03/2019	D	5	5	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,367.30
					T O T A L :	**0.00**	**6,441.06**

8221	A00A00000	010301010201110101	3341				Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	35,850.29	0.00	0.00	35,850.29
8221	A00A00000	010301010201110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	132,952.24	0.00	0.00	132,952.24
8221	A00A00000	010301010201110101	3451				Seguros y fianzas	12,795.65	0.00	0.00	12,795.65
8221	A00A00000	010301010201110101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	850.00	0.00	0.00	850.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	56,248.30	0.00	1,255.65	54,992.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
492.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	264.00
499.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	32.00
198.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	230.00
44.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00
191.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	254.65
506.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00
520.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	287.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,255.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,042.00	0.00	2,543.00	4,499.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
450.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	270.00
163.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,878.00
513.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	395.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,543.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	010301010201110101	3811		Gastos de ceremonial	349,201.44	0.00	3,016.00	346,185.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/03/2019	E	3	5	Gastos de ceremonial	0.00	3,016.00
					T O T A L :	**0.00**	**3,016.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	963,504.60	0.00	34,299.60	929,205.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	31/03/2019	D	5	5	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	15,950.00
26.0	31/03/2019	D	5	5	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,180.80
86.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,504.00
2.0	25/03/2019	E	24	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,180.80
2.0	11/03/2019	E	119	6	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,484.00
					T O T A L :	**0.00**	**34,299.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	479,042.50	0.00	102,195.52	376,846.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	30/03/2019	D	9	9	DIETA / PRESIDENCIA	0.00	25,548.88
110.0	30/03/2019	D	9	9	DIETA / PRESIDENCIA	0.00	25,548.88
113.0	30/03/2019	D	14	14	DIETA / PRESIDENCIA	0.00	25,548.88
110.0	30/03/2019	D	14	14	DIETA / PRESIDENCIA	0.00	25,548.88
					T O T A L :	**0.00**	**102,195.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	195,910.17	0.00	83,799.56	112,110.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO / PRESIDENCIA	0.00	15,899.82
122.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO / PRESIDENCIA	0.00	15,899.82
65.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO / PRESIDENCIA	0.00	5,050.07
68.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO / PRESIDENCIA	0.00	5,050.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		119.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO / PRESIDENCIA		0.00	15,899.82	
		122.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO / PRESIDENCIA		0.00	15,899.82	
		68.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO / PRESIDENCIA		0.00	5,050.07	
		65.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO / PRESIDENCIA		0.00	5,050.07	
							T O T A L :		**0.00**	**83,799.56**	
8221	A00A00000	010301010201150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,048.60	0.00	7,675.92	28,372.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / PRESIDENCIA	0.00	1,918.98
2.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / PRESIDENCIA	0.00	1,918.98
2.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / PRESIDENCIA	0.00	1,918.98
5.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / PRESIDENCIA	0.00	1,918.98
					T O T A L :	**0.00**	**7,675.92**

8221	A00A00000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	17,270.30	0.00	0.00	17,270.30
8221	A00A00000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	138,162.36	0.00	0.00	138,162.36
8221	A00A00000	010301010201150101	1341				Compensación	325,174.51	0.00	0.00	325,174.51
8221	A00A00000	010301010201150101	1345				Gratificación	133,967.38	0.00	5,815.64	128,151.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / PRESIDENCIA	0.00	1,453.91
74.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / PRESIDENCIA	0.00	1,453.91
74.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / PRESIDENCIA	0.00	1,453.91
77.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / PRESIDENCIA	0.00	1,453.91
					T O T A L :	**0.00**	**5,815.64**

8221	A00A00000	010301010201150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-5,955.44	0.00	2,053.60	-8,009.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / PRESIDENCIA	0.00	1,026.80
131.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / PRESIDENCIA	0.00	1,026.80
					T O T A L :	**0.00**	**2,053.60**

8221	A00A00000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	314,488.37	0.00	3,041.40	311,446.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,041.40
					T O T A L :	**0.00**	**3,041.40**

8221	A00A00000	010301010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	23,688.60	0.00	18,955.72	4,732.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,589.98
130.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,498.55
133.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,589.98
136.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,498.55
83.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	650.40
86.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	650.40
130.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,498.55
133.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,589.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		129.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,589.98	
		136.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,498.55	
		83.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	650.40	
		86.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	650.40	
							T O T A L :	**0.00**	**18,955.72**	
8221	A00A00000	010301010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,448.74	0.00	14,065.16	60,383.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,179.77
154.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,853.92
148.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,853.92
147.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,179.77
92.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	482.60
95.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	482.60
154.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,853.92
151.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,179.77
148.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,853.92
147.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,179.77
92.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	482.60
95.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	482.60
					T O T A L :	**0.00**	**14,065.16**

8221	A00A00000	010301010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,426.58	0.00	2,814.52	2,612.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	462.23
165.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	121.08
169.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	121.08
172.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	462.23
104.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	120.32
101.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	120.32
165.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	121.08
166.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	462.23
169.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	121.08
172.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	462.23
101.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	120.32
104.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	120.32
					T O T A L :	**0.00**	**2,814.52**

8221	A00A00000	010301010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,072.74	0.00	1,658.64	414.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	218.62
190.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	218.62
183.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	139.13
187.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	139.13
110.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	56.91
113.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	56.91
183.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	139.13
190.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	218.62
184.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	218.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		187.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	139.13	
		110.0	30/03/2019	D	15	15 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	56.91	
		113.0	30/03/2019	D	15	15 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	56.91	
						T O T A L :		**0.00**	**1,658.64**	
8221	A00A00000	010301010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	264.92	0.00	2,502.16	-2,237.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
201.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	209.89
205.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	209.89
208.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	329.80
202.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	329.80
119.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	85.85
122.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	85.85
202.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	329.80
205.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	209.89
201.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	209.89
208.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	329.80
119.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	85.85
122.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	85.85
					T O T A L :	**0.00**	**2,502.16**

8221	A02A02000	010204010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	590.00	0.00	558.88	31.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	224.52
359.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	334.36
					T O T A L :	**0.00**	**558.88**

8221	A02A02000	010204010102110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	232.00	-232.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00
					T O T A L :	**0.00**	**232.00**

8221	A02A02000	010204010102150101	1131			Sueldo base	85,417.20	0.00	14,236.20	71,181.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO / DERECHOS HUMANOS	0.00	3,559.05
221.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO / DERECHOS HUMANOS	0.00	3,559.05
218.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO / DERECHOS HUMANOS	0.00	3,559.05
221.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO / DERECHOS HUMANOS	0.00	3,559.05
					T O T A L :	**0.00**	**14,236.20**

8221	A02A02000	010204010102150101	1321			Prima vacacional	2,428.45	0.00	0.00	2,428.45
8221	A02A02000	010204010102150101	1322			Aguinaldo	19,427.60	0.00	0.00	19,427.60
8221	A02A02000	010204010102150101	1341			Compensación	47,653.83	0.00	0.00	47,653.83
8221	A02A02000	010204010102150101	1345			Gratificación	54,461.52	0.00	9,076.92	45,384.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / DERECHOS HUMANOS	0.00	2,269.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		230.0	30/03/2019	D	9	9 GRATIFICACION / DERECHOS HUMANOS		0.00	2,269.23	
		230.0	30/03/2019	D	14	14 GRATIFICACION / DERECHOS HUMANOS		0.00	2,269.23	
		227.0	30/03/2019	D	14	14 GRATIFICACION / DERECHOS HUMANOS		0.00	2,269.23	
						T O T A L :		**0.00**	**9,076.92**	
8221	A02A02000	010204010102250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	13,987.86	0.00	2,331.32	11,656.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	582.83
239.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	582.83
239.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	582.83
236.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	582.83
					T O T A L :	**0.00**	**2,331.32**

8221	A02A02000	010204010102250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,378.99	0.00	1,729.84	8,649.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
245.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	432.46
248.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	432.46
248.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	432.46
245.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	432.46
					T O T A L :	**0.00**	**1,729.84**

8221	A02A02000	010204010102250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,587.78	0.00	431.28	2,156.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
257.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	107.82
254.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	107.82
257.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	107.82
254.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	107.82
					T O T A L :	**0.00**	**431.28**

8221	A02A02000	010204010102250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,223.92	0.00	204.00	1,019.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
266.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	51.00
263.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	51.00
263.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	51.00
266.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	51.00
					T O T A L :	**0.00**	**204.00**

8221	A02A02000	010204010102250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	778.80	0.00	307.72	471.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	76.93
275.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	76.93
272.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	76.93
275.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	76.93
					T O T A L :	**0.00**	**307.72**

8221	B00108000	010309030101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	3,090.00	0.00	446.17	2,643.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	223.47
23.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	222.70
					T O T A L :	**0.00**	**446.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,906.45	0.00	464.00	1,442.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	464.00
					T O T A L :	**0.00**	**464.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	437.00	0.00	425.00	12.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	183.00
170.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	242.00
					T O T A L :	**0.00**	**425.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00108000	010309030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,033.00	0.00	40.00	1,993.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	40.00
					T O T A L :	**0.00**	**40.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	149,962.24	0.00	32,787.88	117,174.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	0.00	8,196.97
284.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	0.00	8,196.97
284.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	0.00	8,196.97
281.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	0.00	8,196.97
					T O T A L :	**0.00**	**32,787.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	4,251.16	0.00	0.00	4,251.16
8221	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	34,009.30	0.00	0.00	34,009.30
8221	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	84,870.45	0.00	0.00	84,870.45
8221	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	105,107.51	0.00	8,023.28	97,084.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
290.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	0.00	2,005.82
293.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	0.00	2,005.82
290.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	0.00	2,005.82
293.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	0.00	2,005.82
					T O T A L :	**0.00**	**8,023.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,132.17	0.00	0.00	17,132.17
8221	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,506.97	0.00	4,081.12	21,425.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
302.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,020.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		299.0	30/03/2019	D	9	9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	1,020.28	
		299.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	1,020.28	
		302.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	1,020.28	
						T O T A L :		**0.00**	**4,081.12**	
8221	B00108000	010309030101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,926.21	0.00	3,028.16	15,898.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
308.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	757.04
311.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	757.04
311.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	757.04
308.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	757.04
					T O T A L :	**0.00**	**3,028.16**

8221	B00108000	010309030101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,718.75	0.00	755.04	3,963.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
317.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	188.76
320.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	188.76
320.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	188.76
317.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	188.76
					T O T A L :	**0.00**	**755.04**

8221	B00108000	010309030101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,231.83	0.00	357.12	1,874.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
326.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	89.28
329.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	89.28
329.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	89.28
326.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	89.28
					T O T A L :	**0.00**	**357.12**

8221	B00108000	010309030101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,518.50	0.00	538.72	979.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
338.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	134.68
335.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	134.68
338.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	134.68
335.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	134.68
					T O T A L :	**0.00**	**538.72**

8221	B00B00000	010801010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	493.42	506.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	53.95
401.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	419.47
9.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	20.00
					T O T A L :	**0.00**	**493.42**

8221	B00B00000	010801010201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,479.66	0.00	598.56	881.10

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0	13/03/2019	E 20 22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	598.56	
					T O T A L :		**0.00**	**598.56**	
8221	B00B00000	010801010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,356.00	0.00	1,375.00	981.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	204.00
233.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
240.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
247.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	274.00
464.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	224.00
471.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	259.00
23.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,375.00**

8221	B00B00000	010801010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-92.00	0.00	907.99	-999.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
457.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	907.99
					T O T A L :	**0.00**	**907.99**

8221	B00B00000	010801010201150101	1111		Dietas	346,494.98	0.00	88,845.08	257,649.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
347.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SINDICATURA	0.00	22,211.27
344.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SINDICATURA	0.00	22,211.27
344.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SINDICATURA	0.00	22,211.27
347.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SINDICATURA	0.00	22,211.27
					T O T A L :	**0.00**	**88,845.08**

8221	B00B00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	165,871.07	0.00	40,811.76	125,059.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
353.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDOS / SINDICATURA	0.00	5,803.64
356.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDOS / SINDICATURA	0.00	5,803.64
131.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDOS / SINDICATURA	0.00	4,399.30
128.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDOS / SINDICATURA	0.00	4,399.30
356.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDOS / SINDICATURA	0.00	5,803.64
353.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDOS / SINDICATURA	0.00	5,803.64
137.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDOS / SINDICATURA	0.00	4,399.30
140.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDOS / SINDICATURA	0.00	4,399.30
					T O T A L :	**0.00**	**40,811.76**

8221	B00B00000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	13,635.38	0.00	0.00	13,635.38
8221	B00B00000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	109,083.04	0.00	0.00	109,083.04
8221	B00B00000	010801010201150101	1341		Compensación	321,810.30	0.00	0.00	321,810.30
8221	B00B00000	010801010201150101	1345		Gratificación	25,090.45	0.00	1,242.84	23,847.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / SINDICATURA	0.00	310.71
140.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / SINDICATURA	0.00	310.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		149.0	30/03/2019	D 15 15	GRATIFICACION / SINDICATURA		0.00	310.71	
		146.0	30/03/2019	D 15 15	GRATIFICACION / SINDICATURA		0.00	310.71	
					T O T A L :		**0.00**	**1,242.84**	
8221	B00B00000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,471.68	0.00	3,285.76	14,185.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / SINDICATURA	0.00	1,642.88
191.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / SINDICATURA	0.00	1,642.88
					T O T A L :	**0.00**	**3,285.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B00000	010801010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,892.70	-2,892.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,446.35
185.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,446.35
					T O T A L :	**0.00**	**2,892.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B00000	010801010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,351.55	0.00	1,642.10	43,709.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	912.00
72.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	730.10
					T O T A L :	**0.00**	**1,642.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B00000	010801010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,765.47	0.00	13,089.96	675.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
364.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,221.13
363.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	580.36
370.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,221.13
367.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	580.36
149.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	471.00
146.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	471.00
367.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	580.36
364.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,221.13
363.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	580.36
370.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,221.13
158.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	471.00
155.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	471.00
					T O T A L :	**0.00**	**13,089.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B00000	010801010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,213.97	0.00	9,712.76	501.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
388.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,648.08
385.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	430.63
381.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	430.63
382.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,648.08
155.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	349.48
158.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	349.48
388.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,648.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		381.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	430.63	
		385.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	430.63	
		382.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	1,648.08	
		167.0	30/03/2019	D	15	15 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	349.48	
		164.0	30/03/2019	D	15	15 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	349.48	
						T O T A L :		**0.00**	**9,712.76**	
8221	B00B00000	010801010201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,243.67	0.00	2,073.12	1,170.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
400.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	410.91
399.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	107.37
406.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	410.91
403.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	107.37
406.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	410.91
403.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	107.37
400.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	410.91
399.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	107.37
					T O T A L :	**0.00**	**2,073.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B00000	010801010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,204.50	0.00	1,145.36	59.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
417.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	50.78
418.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	194.35
421.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	50.78
424.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	194.35
167.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	41.21
164.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	41.21
421.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	50.78
418.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	194.35
417.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	50.78
424.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	194.35
176.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	41.21
173.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	41.21
					T O T A L :	**0.00**	**1,145.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B00000	010801010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-547.47	0.00	1,727.92	-2,275.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
439.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	76.62
436.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	293.19
442.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	293.19
435.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	76.62
176.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	62.17
173.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	62.17
436.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	293.19
439.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	76.62
442.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	293.19
435.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	76.62
185.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	62.17
182.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	62.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**1,727.92**	
8221	C01C01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,379.87	-379.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
422.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,379.87
					T O T A L :	**0.00**	**1,379.87**

8221	C01C01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-947.00	0.00	0.00	-947.00
8221	C01C01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	474.30	0.00	0.00	474.30
8221	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	258,529.75	0.00	68,941.04	189,588.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
455.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS/ PRIMERA REGIDORIA	0.00	17,235.26
452.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS/ PRIMERA REGIDORIA	0.00	17,235.26
452.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS/ PRIMERA REGIDORIA	0.00	17,235.26
455.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS/ PRIMERA REGIDORIA	0.00	17,235.26
					T O T A L :	**0.00**	**68,941.04**

8221	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,181.36	0.00	0.00	7,181.36
8221	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	57,450.87	0.00	0.00	57,450.87
8221	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	206,822.10	0.00	0.00	206,822.10
8221	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	-34,470.35	0.00	0.00	-34,470.35
8221	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C01C01000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,016.16	0.00	6,894.12	51,122.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
464.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
461.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
461.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
464.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**0.00**	**6,894.12**

8221	C01C01000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,047.99	0.00	5,115.44	37,932.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
473.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
470.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
470.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
473.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
					T O T A L :	**0.00**	**5,115.44**

8221	C01C01000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,733.00	0.00	1,275.40	9,457.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
482.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
479.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
482.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
479.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**1,275.40**	
8221	C01C01000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,076.41	0.00	603.24	4,473.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
488.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
491.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
491.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
488.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
					T O T A L :	**0.00**	**603.24**

8221	C01C01000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,658.16	0.00	910.00	6,748.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
497.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
500.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
497.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
500.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
					T O T A L :	**0.00**	**910.00**

8221	C02C02000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C02C02000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	234.00	0.00	0.00	234.00
8221	C02C02000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	474.30	0.00	0.00	474.30
8221	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	258,529.75	0.00	68,941.04	189,588.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
509.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SEGUNDA REGIDURIA	0.00	17,235.26
506.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SEGUNDA REGIDURIA	0.00	17,235.26
506.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SEGUNDA REGIDURIA	0.00	17,235.26
509.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SEGUNDA REGIDURIA	0.00	17,235.26
					T O T A L :	**0.00**	**68,941.04**

8221	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,181.36	0.00	0.00	7,181.36
8221	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	57,450.87	0.00	0.00	57,450.87
8221	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	206,822.10	0.00	0.00	206,822.10
8221	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	-34,470.35	0.00	0.00	-34,470.35
8221	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C02C02000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,088.13	0.00	6,894.12	36,194.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
518.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
515.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
515.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
518.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**0.00**	**6,894.12**

8221	C02C02000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,971.39	0.00	5,115.44	26,855.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
524.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		527.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	1,278.86	
		524.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	1,278.86	
		527.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	1,278.86	
						T O T A L :		**0.00**	**5,115.44**	
8221	C02C02000	010301010201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,971.32	0.00	1,275.40	6,695.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
536.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
533.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
536.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
533.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
					T O T A L :	**0.00**	**1,275.40**

8221	C02C02000	010301010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,770.21	0.00	603.24	3,166.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
542.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
545.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
542.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
545.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
					T O T A L :	**0.00**	**603.24**

8221	C02C02000	010301010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,687.66	0.00	910.00	4,777.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
551.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
554.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
554.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
551.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
					T O T A L :	**0.00**	**910.00**

8221	C03C03000	010301010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	171.92	828.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	7.19
30.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	20.00
429.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	144.73
					T O T A L :	**0.00**	**171.92**

8221	C03C03000	010301010201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	-130.00	0.00	0.00	-130.00
8221	C03C03000	010301010201110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	474.30	0.00	509.99	-35.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	509.99
					T O T A L :	**0.00**	**509.99**

8221	C03C03000	010301010201150101	1111			Dietas	258,529.75	0.00	67,473.16	191,056.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
560.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / TERCERA REGIDURIA	0.00	16,868.29
563.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / TERCERA REGIDURIA	0.00	16,868.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		560.0	30/03/2019	D 14 14	DIETAS / TERCERA REGIDURIA		0.00	16,868.29	
		563.0	30/03/2019	D 14 14	DIETAS / TERCERA REGIDURIA		0.00	16,868.29	
					T O T A L :		**0.00**	**67,473.16**	
8221	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,181.36	0.00	0.00	7,181.36
8221	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	57,450.87	0.00	0.00	57,450.87
8221	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	206,822.10	0.00	0.00	206,822.10
8221	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	-33,736.41	0.00	0.00	-33,736.41
8221	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C03C03000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,161.53	0.00	6,747.32	36,414.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
569.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,686.83
572.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,686.83
572.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,686.83
569.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,686.83
					T O T A L :	**0.00**	**6,747.32**

8221	C03C03000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,025.85	0.00	5,006.52	27,019.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
578.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,251.63
581.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,251.63
578.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,251.63
581.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,251.63
					T O T A L :	**0.00**	**5,006.52**

8221	C03C03000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,609.02	0.00	0.00	8,609.02
8221	C03C03000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,776.63	0.00	590.40	3,186.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
587.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	147.60
590.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	147.60
590.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	147.60
587.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	147.60
					T O T A L :	**0.00**	**590.40**

8221	C03C03000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,697.34	0.00	890.64	4,806.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
596.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	222.66
599.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	222.66
596.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	222.66
599.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	222.66
					T O T A L :	**0.00**	**890.64**

8221	C04C04000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C04C04000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-755.00	0.00	0.00	-755.00
8221	C04C04000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-1,359.21	0.00	0.00	-1,359.21
8221	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	258,529.75	0.00	68,941.04	189,588.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,181.36	0.00	0.00	7,181.36
8221	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	57,450.87	0.00	0.00	57,450.87
8221	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	201,159.86	0.00	5,662.24	195,497.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
608.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / CUARTA REGIDURIA	0.00	17,235.26
605.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / CUARTA REGIDURIA	0.00	17,235.26
608.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / CUARTA REGIDURIA	0.00	17,235.26
605.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / CUARTA REGIDURIA	0.00	17,235.26
					T O T A L :	**0.00**	**68,941.04**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
617.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	0.00	1,415.56
614.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	0.00	1,415.56
614.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	0.00	1,415.56
617.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	0.00	1,415.56
					T O T A L :	**0.00**	**5,662.24**

8221	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	-41,364.47	0.00	6,894.12	-48,258.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
623.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / CUARTA REGIDURIA	0.00	1,723.53
626.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / CUARTA REGIDURIA	0.00	1,723.53
623.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / CUARTA REGIDURIA	0.00	1,723.53
626.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / CUARTA REGIDURIA	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**0.00**	**6,894.12**

8221	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,202.60	0.00	2,037.50	9,165.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,523.10
16.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	514.40
					T O T A L :	**0.00**	**2,037.50**

8221	C04C04000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,088.13	0.00	6,894.12	36,194.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
632.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
635.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
632.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
635.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**0.00**	**6,894.12**

8221	C04C04000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,971.39	0.00	5,115.44	26,855.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
644.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
641.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
641.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
644.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**5,115.44**	
8221	C04C04000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,971.32	0.00	1,275.40	6,695.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
653.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
650.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
650.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
653.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
					T O T A L :	**0.00**	**1,275.40**

8221	C04C04000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,770.21	0.00	603.24	3,166.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
662.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
659.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
659.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
662.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
					T O T A L :	**0.00**	**603.24**

8221	C04C04000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,687.66	0.00	910.00	4,777.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
671.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
668.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
668.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
671.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
					T O T A L :	**0.00**	**910.00**

8221	C05C05000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C05C05000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	234.00	0.00	0.00	234.00
8221	C05C05000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	474.30	0.00	0.00	474.30
8221	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	252,143.37	0.00	68,941.04	183,202.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
680.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / QUINTA REGIDURIA	0.00	17,235.26
677.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / QUINTA REGIDURIA	0.00	17,235.26
677.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / QUINTA REGIDURIA	0.00	17,235.26
680.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / QUINTA REGIDURIA	0.00	17,235.26
					T O T A L :	**0.00**	**68,941.04**

8221	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,028.45	0.00	0.00	7,028.45
8221	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	56,227.60	0.00	0.00	56,227.60
8221	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	202,419.30	0.00	0.00	202,419.30
8221	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	-33,589.65	0.00	0.00	-33,589.65
8221	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C05C05000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,198.23	0.00	6,894.12	36,304.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
689.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		686.0	30/03/2019	D	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	1,723.53	
		689.0	30/03/2019	D	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	1,723.53	
		686.0	30/03/2019	D	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	1,723.53	
						T O T A L :		**0.00**	**6,894.12**	
8221	C05C05000	010301010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,053.08	0.00	5,115.44	26,937.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
698.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
695.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
695.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
698.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
					T O T A L :	**0.00**	**5,115.44**

8221	C05C05000	010301010201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,927.87	0.00	1,275.40	7,652.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
704.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
707.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
704.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
707.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
					T O T A L :	**0.00**	**1,275.40**

8221	C05C05000	010301010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,779.84	0.00	603.24	3,176.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
713.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
716.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
716.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
713.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
					T O T A L :	**0.00**	**603.24**

8221	C05C05000	010301010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,702.18	0.00	910.00	4,792.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
722.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
725.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
722.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
725.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
					T O T A L :	**0.00**	**910.00**

8221	C06C06000	010301010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C06C06000	010301010201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	234.00	0.00	0.00	234.00
8221	C06C06000	010301010201110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	474.30	0.00	0.00	474.30
8221	C06C06000	010301010201150101	1111			Dietas	258,529.75	0.00	68,941.04	189,588.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
734.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SEXTA REGIDURIA	0.00	17,235.26
731.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SEXTA REGIDURIA	0.00	17,235.26
734.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SEXTA REGIDURIA	0.00	17,235.26
731.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SEXTA REGIDURIA	0.00	17,235.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**68,941.04**	
8221	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,181.36	0.00	0.00	7,181.36
8221	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	57,450.87	0.00	0.00	57,450.87
8221	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	206,822.10	0.00	0.00	206,822.10
8221	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	-34,470.35	0.00	0.00	-34,470.35
8221	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C06C06000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,987.19	0.00	6,894.12	35,093.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
740.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
743.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
743.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
740.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**0.00**	**6,894.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06C06000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,154.49	0.00	5,115.44	26,039.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
752.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
749.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
752.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
749.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
					T O T A L :	**0.00**	**5,115.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06C06000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,767.65	0.00	1,275.40	6,492.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
758.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
761.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
758.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
761.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
					T O T A L :	**0.00**	**1,275.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06C06000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,673.87	0.00	603.24	3,070.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
770.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
767.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
767.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
770.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
					T O T A L :	**0.00**	**603.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06C06000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,542.34	0.00	910.00	4,632.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
779.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
776.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
779.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
776.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**910.00**	
8221	C07C07000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C07C07000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	234.00	0.00	0.00	234.00
8221	C07C07000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	474.30	0.00	0.00	474.30
8221	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	258,529.75	0.00	68,941.04	189,588.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
788.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SEPTIMA REGIDURIA	0.00	17,235.26
785.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SEPTIMA REGIDURIA	0.00	17,235.26
785.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SEPTIMA REGIDURIA	0.00	17,235.26
788.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SEPTIMA REGIDURIA	0.00	17,235.26
					T O T A L :	**0.00**	**68,941.04**

8221	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,181.36	0.00	0.00	7,181.36
8221	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	57,450.87	0.00	0.00	57,450.87
8221	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	201,159.86	0.00	5,662.24	195,497.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
797.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	0.00	1,415.56
794.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	0.00	1,415.56
797.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	0.00	1,415.56
794.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	0.00	1,415.56
					T O T A L :	**0.00**	**5,662.24**

8221	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	-41,364.47	0.00	6,894.12	-48,258.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
806.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / SEPTIMA REGIDURIA	0.00	1,723.53
803.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / SEPTIMA REGIDURIA	0.00	1,723.53
803.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / SEPTIMA REGIDURIA	0.00	1,723.53
806.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / SEPTIMA REGIDURIA	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**0.00**	**6,894.12**

8221	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C07C07000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,088.13	0.00	6,894.12	36,194.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
815.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
812.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
812.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
815.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**0.00**	**6,894.12**

8221	C07C07000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,971.39	0.00	5,115.44	26,855.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
824.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
821.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
821.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		824.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	1,278.86	
							T O T A L :		**0.00**	**5,115.44**	
8221	C07C07000	010301010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,971.32	0.00	1,275.40	6,695.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
833.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
830.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
833.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
830.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
					T O T A L :	**0.00**	**1,275.40**

8221	C07C07000	010301010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,770.21	0.00	603.24	3,166.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
839.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
842.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
842.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
839.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
					T O T A L :	**0.00**	**603.24**

8221	C07C07000	010301010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,687.66	0.00	910.00	4,777.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
848.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
851.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
848.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
851.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
					T O T A L :	**0.00**	**910.00**

8221	C08C08000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	144.73	855.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
436.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	144.73
					T O T A L :	**0.00**	**144.73**

8221	C08C08000	010301010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	234.00	0.00	0.00	234.00
8221	C08C08000	010301010201110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	474.30	0.00	0.00	474.30
8221	C08C08000	010301010201150101	1111				Dietas	258,529.75	0.00	68,941.04	189,588.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
857.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / OCTAVA REGIDURIA	0.00	17,235.26
860.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / OCTAVA REGIDURIA	0.00	17,235.26
860.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / OCTAVA REGIDURIA	0.00	17,235.26
857.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / OCTAVA REGIDURIA	0.00	17,235.26
					T O T A L :	**0.00**	**68,941.04**

8221	C08C08000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	7,181.36	0.00	0.00	7,181.36
8221	C08C08000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	57,450.87	0.00	0.00	57,450.87
8221	C08C08000	010301010201150101	1341				Compensación	201,159.86	0.00	5,662.24	195,497.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
866.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	0.00	1,415.56
869.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	0.00	1,415.56
866.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	0.00	1,415.56
869.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	0.00	1,415.56
					T O T A L :	**0.00**	**5,662.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	-41,364.47	0.00	6,894.12	-48,258.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
875.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / OCTAVA REGIDURIA	0.00	1,723.53
878.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / OCTAVA REGIDURIA	0.00	1,723.53
878.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / OCTAVA REGIDURIA	0.00	1,723.53
875.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / OCTAVA REGIDURIA	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**0.00**	**6,894.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C08C08000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,088.13	0.00	6,894.12	36,194.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
887.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
884.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
884.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
887.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**0.00**	**6,894.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,971.39	0.00	5,115.44	26,855.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
893.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
896.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
896.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
893.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
					T O T A L :	**0.00**	**5,115.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,971.32	0.00	1,275.40	6,695.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
905.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
902.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
902.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
905.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
					T O T A L :	**0.00**	**1,275.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,770.21	0.00	603.24	3,166.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
911.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
914.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
911.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
914.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**603.24**	
8221	C08C08000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,687.66	0.00	910.00	4,777.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
923.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
920.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
920.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
923.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
					T O T A L :	**0.00**	**910.00**

8221	C09C09000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C09C09000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	234.00	0.00	0.00	234.00
8221	C09C09000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	474.30	0.00	0.00	474.30
8221	C09C09000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,044.80	-1,044.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
569.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,044.80
					T O T A L :	**0.00**	**1,044.80**

8221	C09C09000	010301010201150101	1111		Dietas	258,529.75	0.00	68,941.04	189,588.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
929.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / NOVENA REGIDURIA	0.00	17,235.26
932.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / NOVENA REGIDURIA	0.00	17,235.26
929.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / NOVENA REGIDURIA	0.00	17,235.26
932.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / NOVENA REGIDURIA	0.00	17,235.26
					T O T A L :	**0.00**	**68,941.04**

8221	C09C09000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,181.36	0.00	0.00	7,181.36
8221	C09C09000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	57,450.87	0.00	0.00	57,450.87
8221	C09C09000	010301010201150101	1341		Compensación	201,159.86	0.00	5,662.24	195,497.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
938.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	0.00	1,415.56
941.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	0.00	1,415.56
938.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	0.00	1,415.56
941.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	0.00	1,415.56
					T O T A L :	**0.00**	**5,662.24**

8221	C09C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	-41,364.47	0.00	6,894.12	-48,258.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
950.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / NOVENA REGIDURIA	0.00	1,723.53
947.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / NOVENA REGIDURIA	0.00	1,723.53
950.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / NOVENA REGIDURIA	0.00	1,723.53
947.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / NOVENA REGIDURIA	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**0.00**	**6,894.12**

8221	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,760.90	0.00	1,609.60	9,151.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	789.60
23.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	820.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,609.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,088.13	0.00	6,894.12	36,194.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
956.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
959.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
956.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
959.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**0.00**	**6,894.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,971.39	0.00	5,115.44	26,855.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
965.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
968.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
965.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
968.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
					T O T A L :	**0.00**	**5,115.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,971.32	0.00	1,275.40	6,695.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
977.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
974.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
974.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
977.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
					T O T A L :	**0.00**	**1,275.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,770.21	0.00	603.24	3,166.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
983.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
986.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
986.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
983.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
					T O T A L :	**0.00**	**603.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,687.66	0.00	910.00	4,777.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
992.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
995.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
995.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
992.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
					T O T A L :	**0.00**	**910.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10C10000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10C10000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	234.00	0.00	0.00	234.00
8221	C10C10000	0103010102011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	474.30	0.00	0.00	474.30
8221	C10C10000	0103010102011501 01	1111		Dietas	258,529.75	0.00	68,941.04	189,588.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,004.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / DECIMA REGIDURIA	0.00	17,235.26
1,001.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / DECIMA REGIDURIA	0.00	17,235.26
1,001.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / DECIMA REGIDURIA	0.00	17,235.26
1,004.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / DECIMA REGIDURIA	0.00	17,235.26
					T O T A L :	**0.00**	**68,941.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10C10000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	7,181.36	0.00	0.00	7,181.36
8221	C10C10000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	57,450.87	0.00	0.00	57,450.87
8221	C10C10000	0103010102011501 01	1341		Compensación	201,159.86	0.00	5,662.24	195,497.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,010.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	0.00	1,415.56
1,013.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	0.00	1,415.56
1,010.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	0.00	1,415.56
1,013.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	0.00	1,415.56
					T O T A L :	**0.00**	**5,662.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10C10000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	-41,364.47	0.00	6,894.12	-48,258.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,019.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / DECIMA REGIDURIA	0.00	1,723.53
1,022.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / DECIMA REGIDURIA	0.00	1,723.53
1,022.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / DECIMA REGIDURIA	0.00	1,723.53
1,019.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / DECIMA REGIDURIA	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**0.00**	**6,894.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10C10000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	202.90	11,797.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	202.90
					T O T A L :	**0.00**	**202.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10C10000	0103010102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,088.13	0.00	6,894.12	36,194.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,031.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
1,028.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
1,031.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
1,028.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**0.00**	**6,894.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10C10000	0103010102012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,971.39	0.00	5,115.44	26,855.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,037.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,040.0	30/03/2019	D 9 9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	1,278.86	
		1,037.0	30/03/2019	D 14 14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	1,278.86	
		1,040.0	30/03/2019	D 14 14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	1,278.86	
					T O T A L :		**0.00**	**5,115.44**	
8221	C10C10000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,971.32	0.00	1,275.40	6,695.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,049.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
1,046.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
1,046.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
1,049.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
					T O T A L :	**0.00**	**1,275.40**

8221	C10C10000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,770.21	0.00	603.24	3,166.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,058.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
1,055.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
1,055.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
1,058.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
					T O T A L :	**0.00**	**603.24**

8221	C10C10000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,687.66	0.00	910.00	4,777.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,067.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
1,064.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
1,067.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
1,064.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
					T O T A L :	**0.00**	**910.00**

8221	D00144000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,996.08	0.00	5.00	1,991.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	5.00
					T O T A L :	**0.00**	**5.00**

8221	D00144000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	842.04	0.00	0.00	842.04
8221	D00144000	010502060401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	474.30	0.00	0.00	474.30
8221	D00144000	010502060401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-1,262.79	0.00	0.00	-1,262.79
8221	D00144000	010502060401150101	1131		Sueldo base	72,262.99	0.00	20,356.00	51,906.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,076.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO /UNIDAD DE GOBERNACION	0.00	5,089.00
1,073.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO /UNIDAD DE GOBERNACION	0.00	5,089.00
1,073.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO /UNIDAD DE GOBERNACION	0.00	5,089.00
1,076.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO /UNIDAD DE GOBERNACION	0.00	5,089.00
					T O T A L :	**0.00**	**20,356.00**

8221	D00144000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	2,120.42	0.00	0.00	2,120.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00144000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	16,963.33	0.00	0.00	16,963.33
8221	D00144000	010502060401150101	1341		Compensación	42,748.23	0.00	0.00	42,748.23
8221	D00144000	010502060401150101	1345		Gratificación	54,962.01	0.00	0.00	54,962.01
8221	D00144000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,161.28	0.00	2,035.60	47,125.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,085.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
1,082.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
1,082.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
1,085.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
					T O T A L :	**0.00**	**2,035.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00144000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,477.69	0.00	1,510.40	34,967.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,091.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60
1,094.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60
1,094.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60
1,091.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60
					T O T A L :	**0.00**	**1,510.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00144000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,094.82	0.00	376.60	8,718.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,103.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
1,100.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
1,100.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
1,103.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
					T O T A L :	**0.00**	**376.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00144000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,301.61	0.00	178.12	4,123.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,112.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
1,109.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
1,112.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
1,109.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
					T O T A L :	**0.00**	**178.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00144000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,489.31	0.00	268.68	6,220.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,118.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
1,121.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
1,118.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
1,121.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
					T O T A L :	**0.00**	**268.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-6,838.78	0.00	1,767.93	-8,606.71

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	555.79	
		268.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	562.06	
		443.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	650.08	
							T O T A L :		**0.00**	**1,767.93**	
8221	D00155000	010305010105110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	497.64	-497.64
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		135.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	497.64	
							T O T A L :		**0.00**	**497.64**	
8221	D00155000	010305010105110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,349.20	0.00	750.00	11,599.20
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		303.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	117.00	
		345.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	85.00	
		338.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	108.00	
		156.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	117.00	
		485.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	206.00	
		149.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	117.00	
							T O T A L :		**0.00**	**750.00**	
8221	D00155000	010305010105110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	612.00	0.00	0.00	612.00
8221	D00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	291,659.51	0.00	93,323.00	198,336.51
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,130.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE/ JURIDICO		0.00	20,830.81	
		1,127.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE/ JURIDICO		0.00	20,830.81	
		1,130.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE/ JURIDICO		0.00	20,830.81	
		1,127.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE/ JURIDICO		0.00	20,830.81	
		200.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE/ JURIDICO		0.00	4,999.88	
		203.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE/ JURIDICO		0.00	4,999.88	
							T O T A L :		**0.00**	**93,323.00**	
8221	D00155000	010305010105150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	163,377.36	0.00	12,252.40	151,124.96
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		14.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / JURIDICO		0.00	3,063.10	
		11.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / JURIDICO		0.00	3,063.10	
		14.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / JURIDICO		0.00	3,063.10	
		11.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / JURIDICO		0.00	3,063.10	
							T O T A L :		**0.00**	**12,252.40**	
8221	D00155000	010305010105150101	1321				Prima vacacional	8,388.08	0.00	0.00	8,388.08
8221	D00155000	010305010105150101	1322				Aguinaldo	67,104.60	0.00	0.00	67,104.60
8221	D00155000	010305010105150101	1341				Compensación	169,102.29	0.00	0.00	169,102.29
8221	D00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	217,417.23	0.00	1,125.42	216,291.81
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		209.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / JURIDICO		0.00	562.71	
		212.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / JURIDICO		0.00	562.71	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**1,125.42**	
8221	D00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,517.92	-4,517.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / JURIDICO	0.00	2,258.96
266.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / JURIDICO	0.00	2,258.96
					T O T A L :	**0.00**	**4,517.92**

8221	D00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-190.90	0.00	6,234.78	-6,425.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,617.08
86.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	617.70
					T O T A L :	**0.00**	**6,234.78**

8221	D00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,907.66	0.00	9,444.88	41,462.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,136.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,083.09
1,139.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,083.09
1,136.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,083.09
1,139.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,083.09
218.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	556.26
221.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	556.26
					T O T A L :	**0.00**	**9,444.88**

8221	D00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,773.48	0.00	7,008.08	30,765.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,148.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,545.65
1,145.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,545.65
1,145.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,545.65
1,148.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,545.65
230.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	412.74
227.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	412.74
					T O T A L :	**0.00**	**7,008.08**

8221	D00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,417.93	0.00	1,747.30	7,670.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,154.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	385.37
1,157.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	385.37
1,157.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	385.37
1,154.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	385.37
239.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	102.91
236.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	102.91
					T O T A L :	**0.00**	**1,747.30**

8221	D00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,454.42	0.00	826.42	3,628.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,166.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	182.27	
		1,163.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	182.27	
		1,166.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	182.27	
		1,163.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	182.27	
		248.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	48.67	
		245.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	48.67	
							T O T A L :		**0.00**	**826.42**	
8221	D00155000	010305010105250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,096.17	0.00	1,246.76	1,849.41
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,175.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	274.97	
		1,172.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	274.97	
		1,172.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	274.97	
		1,175.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	274.97	
		254.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	73.44	
		257.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	73.44	
							T O T A L :		**0.00**	**1,246.76**	
8221	D00D00000	010502060401110101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,943.76	0.00	1,512.71	2,431.05
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		184.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	850.03	
		247.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	234.28	
		58.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	103.36	
		408.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	325.04	
							T O T A L :		**0.00**	**1,512.71**	
8221	D00D00000	010502060401110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	984.84	-984.84
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	696.00	
		30.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	288.84	
							T O T A L :		**0.00**	**984.84**	
8221	D00D00000	010502060401110101	2211				Productos alimenticios para personas	70,547.00	0.00	1,811.00	68,736.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		65.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas		0.00	1,811.00	
							T O T A L :		**0.00**	**1,811.00**	
8221	D00D00000	010502060401110101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	45,889.60	-45,889.60
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0	07/03/2019	E	6	8	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	45,889.60	
							T O T A L :		**0.00**	**45,889.60**	
8221	D00D00000	010502060401110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,397.00	0.00	111.00	1,286.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		317.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	111.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**111.00**	
8221	D00D00000	010502060401150101	1131		Sueldo base	503,859.53	0.00	109,349.52	394,510.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,181.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,923.59
1,184.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,923.59
194.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,413.79
191.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,413.79
1,184.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,923.59
1,181.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,923.59
272.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,413.79
275.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,413.79
					T O T A L :	**0.00**	**109,349.52**

8221	D00D00000	010502060401150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	46,055.52	0.00	7,423.56	38,631.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,792.80
20.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,792.80
20.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,918.98
23.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,918.98
					T O T A L :	**0.00**	**7,423.56**

8221	D00D00000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	11,225.94	0.00	0.00	11,225.94
8221	D00D00000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	89,807.53	0.00	0.00	89,807.53
8221	D00D00000	010502060401150101	1341		Compensación	110,353.32	0.00	2,056.16	108,297.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,193.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	0.00	514.04
1,190.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	0.00	514.04
1,190.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	0.00	514.04
1,193.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	0.00	514.04
					T O T A L :	**0.00**	**2,056.16**

8221	D00D00000	010502060401150101	1345		Gratificación	141,882.84	0.00	0.00	141,882.84
8221	D00D00000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	42,470.24	0.00	7,803.68	34,666.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
320.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / SECRETARÍA DEL AYUNTAMI	0.00	3,901.84
317.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / SECRETARÍA DEL AYUNTAMI	0.00	3,901.84
					T O T A L :	**0.00**	**7,803.68**

8221	D00D00000	010502060401150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,287.00	-3,287.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,643.50
236.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,643.50
					T O T A L :	**0.00**	**3,287.00**

8221	D00D00000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,439.12	0.00	0.00	5,439.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00D00000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,574.24	0.00	11,140.56	53,433.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,199.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,843.76
1,202.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,843.76
203.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	941.38
200.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	941.38
1,199.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,843.76
1,202.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,843.76
284.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	941.38
281.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	941.38
					T O T A L :	**0.00**	**11,140.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00D00000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,914.10	0.00	8,266.32	39,647.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,208.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,368.08
1,211.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,368.08
209.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	698.50
212.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	698.50
1,208.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,368.08
1,211.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,368.08
293.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	698.50
290.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	698.50
					T O T A L :	**0.00**	**8,266.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00D00000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,339.45	0.00	1,364.40	11,975.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,220.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	341.10
1,217.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	341.10
1,217.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	341.10
1,220.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	341.10
					T O T A L :	**0.00**	**1,364.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00D00000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,650.27	0.00	974.80	4,675.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,226.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	161.33
1,229.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	161.33
221.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	82.37
218.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	82.37
1,226.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	161.33
1,229.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	161.33
302.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	82.37
299.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	82.37
					T O T A L :	**0.00**	**974.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00D00000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,017.58	0.00	1,470.56	547.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,238.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	243.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,235.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	243.37	
		230.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	124.27	
		227.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	124.27	
		1,235.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	243.37	
		1,238.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	243.37	
		308.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	124.27	
		311.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	124.27	
							T O T A L :		**0.00**	**1,470.56**	
8221	E01122000	010804010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	500.00	0.00	109.04	390.96
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		191.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	98.29	
		16.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	10.75	
							T O T A L :		**0.00**	**109.04**	
8221	E01122000	010804010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00
8221	E01122000	010804010101150101	1131				Sueldo base	64,664.07	0.00	17,564.96	47,099.11
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,244.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		0.00	4,391.24	
		1,247.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		0.00	4,391.24	
		1,244.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		0.00	4,391.24	
		1,247.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		0.00	4,391.24	
							T O T A L :		**0.00**	**17,564.96**	
8221	E01122000	010804010101150101	1321				Prima vacacional	1,829.69	0.00	0.00	1,829.69
8221	E01122000	010804010101150101	1322				Aguinaldo	14,637.50	0.00	0.00	14,637.50
8221	E01122000	010804010101150101	1341				Compensación	36,887.76	0.00	0.00	36,887.76
8221	E01122000	010804010101150101	1345				Gratificación	47,427.12	0.00	0.00	47,427.12
8221	E01122000	010804010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	11,209.10	0.00	1,756.48	9,452.62
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,256.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	439.12	
		1,253.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	439.12	
		1,253.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	439.12	
		1,256.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	439.12	
							T O T A L :		**0.00**	**1,756.48**	
8221	E01122000	010804010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,317.17	0.00	1,303.32	7,013.85
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,262.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	325.83	
		1,265.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	325.83	
		1,265.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	325.83	
		1,262.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	325.83	
							T O T A L :		**0.00**	**1,303.32**	
8221	E01122000	010804010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,073.68	0.00	324.96	1,748.72
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,271.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	81.24	
		1,274.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	81.24	
		1,274.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	81.24	
		1,271.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	81.24	
							T O T A L :		**0.00**	**324.96**	
8221	E01122000	010804010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	980.80	0.00	153.68	827.12
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,283.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	38.42	
		1,280.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	38.42	
		1,280.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	38.42	
		1,283.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	38.42	
							T O T A L :		**0.00**	**153.68**	
8221	E01122000	010804010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	689.18	0.00	231.88	457.30
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,292.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	57.97	
		1,289.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	57.97	
		1,289.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	57.97	
		1,292.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	57.97	
							T O T A L :		**0.00**	**231.88**	
8221	E01E01000	010502050107110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	510.32	489.68
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		156.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	117.69	
		387.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	392.63	
							T O T A L :		**0.00**	**510.32**	
8221	E01E01000	010502050107110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,418.04	0.00	0.00	4,418.04
8221	E01E01000	010502050107150101	1131				Sueldo base	126,515.69	0.00	41,011.32	85,504.37
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,301.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / PLANEACIÓN		0.00	10,252.83	
		1,298.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / PLANEACIÓN		0.00	10,252.83	
		1,301.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / PLANEACIÓN		0.00	10,252.83	
		1,298.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / PLANEACIÓN		0.00	10,252.83	
							T O T A L :		**0.00**	**41,011.32**	
8221	E01E01000	010502050107150101	1321				Prima vacacional	3,645.63	0.00	0.00	3,645.63
8221	E01E01000	010502050107150101	1322				Aguinaldo	29,165.00	0.00	0.00	29,165.00
8221	E01E01000	010502050107150101	1341				Compensación	65,473.49	0.00	0.00	65,473.49
8221	E01E01000	010502050107150101	1345				Gratificación	87,266.89	0.00	0.00	87,266.89
8221	E01E01000	010502050107250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	21,077.57	0.00	4,101.12	16,976.45
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,310.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	1,025.28	
		1,307.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	1,025.28	
		1,310.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	1,025.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,307.0	30/03/2019	D 14 14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	1,025.28	
					T O T A L :		**0.00**	**4,101.12**	
8221	E01E01000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,639.56	0.00	3,043.04	12,596.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,316.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	760.76
1,319.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	760.76
1,319.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	760.76
1,316.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	760.76
					T O T A L :	**0.00**	**3,043.04**

8221	E01E01000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,899.32	0.00	758.72	3,140.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,325.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	189.68
1,328.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	189.68
1,328.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	189.68
1,325.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	189.68
					T O T A L :	**0.00**	**758.72**

8221	E01E01000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,844.28	0.00	358.84	1,485.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,337.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	89.71
1,334.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	89.71
1,337.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	89.71
1,334.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	89.71
					T O T A L :	**0.00**	**358.84**

8221	E01E01000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,135.70	0.00	541.32	594.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,346.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	135.33
1,343.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	135.33
1,346.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	135.33
1,343.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	135.33
					T O T A L :	**0.00**	**541.32**

8221	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
8221	F00123000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	F00123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,500.04	0.00	0.00	3,500.04
8221	F00123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	162,492.48	0.00	0.00	162,492.48
8221	F00123000	010308010202110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	103,325.28	0.00	0.00	103,325.28
8221	F00123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8221	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	92,937.60	0.00	26,179.56	66,758.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,355.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO URBANO	0.00	6,544.89
1,352.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO URBANO	0.00	6,544.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,355.0 30/03/2019 D 14 14			SUELDO BASE / DESARROLLO URBANO		0.00	6,544.89	
		1,352.0 30/03/2019 D 14 14			SUELDO BASE / DESARROLLO URBANO		0.00	6,544.89	
					T O T A L :		**0.00**	**26,179.56**	
8221	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	2,727.04	0.00	0.00	2,727.04
8221	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	21,816.33	0.00	0.00	21,816.33
8221	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	54,977.16	0.00	0.00	54,977.16
8221	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	70,684.92	0.00	0.00	70,684.92
8221	F00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,362.25	0.00	2,617.96	13,744.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,361.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	654.49
1,364.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	654.49
1,364.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	654.49
1,361.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	654.49
					T O T A L :	**0.00**	**2,617.96**

8221	F00123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,140.80	0.00	1,942.52	10,198.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,370.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	485.63
1,373.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	485.63
1,370.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	485.63
1,373.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	485.63
					T O T A L :	**0.00**	**1,942.52**

8221	F00123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,027.02	0.00	484.32	2,542.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,379.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	121.08
1,382.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	121.08
1,382.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	121.08
1,379.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	121.08
					T O T A L :	**0.00**	**484.32**

8221	F00123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,431.69	0.00	229.08	1,202.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,391.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	57.27
1,388.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	57.27
1,388.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	57.27
1,391.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	57.27
					T O T A L :	**0.00**	**229.08**

8221	F00123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	981.70	0.00	345.60	636.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,397.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	86.40
1,400.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	86.40
1,400.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	86.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,397.0	30/03/2019	D 14 14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	86.40	
					T O T A L :		**0.00**	**345.60**	
8221	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	1,119.37	4,880.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	427.78
233.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	691.59
					T O T A L :	**0.00**	**1,119.37**

8221	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	556.80	-556.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	556.80
					T O T A L :	**0.00**	**556.80**

8221	F00124000	020201010503110101	2491		Materiales de construcción	119,063.77	0.00	0.00	119,063.77
8221	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,132.00	0.00	3,679.52	-6,811.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	31/03/2019	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,173.92
2.0	01/03/2019	E	16	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,252.80
16.0	01/03/2019	E	16	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,252.80
					T O T A L :	**0.00**	**3,679.52**

8221	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,520.00	0.00	0.00	9,520.00
8221	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-2,726.00	0.00	7,597.20	-10,323.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	406.00
136.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	533.60
142.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	765.60
16.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,020.00
9.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	464.00
37.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	290.00
44.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,102.00
23.0	01/03/2019	E	16	18	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,016.00
					T O T A L :	**0.00**	**7,597.20**

8221	F00124000	020201010503110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	11,177.74	-11,177.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	01/03/2019	E	16	18	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	11,177.74
					T O T A L :	**0.00**	**11,177.74**

8221	F00124000	020201010503110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8221	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	248,920.56	0.00	6,820.80	242,099.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	01/03/2019	E	16	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,820.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**6,820.80**	
8221	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	100,800.00	0.00	76,288.68	24,511.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	01/03/2019	E	16	18	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	76,288.68
					T O T A L :	**0.00**	**76,288.68**

8221	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	37,564.60	0.00	684.00	36,880.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
436.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	250.00
331.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	434.00
					T O T A L :	**0.00**	**684.00**

8221	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,919.36	0.00	143.00	2,776.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
443.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	143.00
					T O T A L :	**0.00**	**143.00**

8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	830,682.49	0.00	177,233.08	653,449.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,409.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	0.00	24,019.32
1,406.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	0.00	24,019.32
245.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	0.00	20,288.95
248.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	0.00	20,288.95
1,406.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	0.00	24,019.32
1,409.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	0.00	24,019.32
326.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	0.00	20,288.95
329.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	0.00	20,288.95
					T O T A L :	**0.00**	**177,233.08**

8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	18,796.83	0.00	0.00	18,796.83
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	150,374.67	0.00	0.00	150,374.67
8221	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	179,667.18	0.00	0.00	179,667.18
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	209,965.70	0.00	18,860.14	191,105.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,418.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	0.00	2,342.11
1,415.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	0.00	2,342.11
254.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	0.00	1,226.25
257.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	0.00	1,226.25
1,418.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	0.00	4,635.46
1,415.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	0.00	4,635.46
335.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	0.00	1,226.25
338.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	0.00	1,226.25
					T O T A L :	**0.00**	**18,860.14**

8221	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	74,775.16	0.00	13,759.12	61,016.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
392.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / OBRAS PUBLICAS	0.00	6,879.56
389.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / OBRAS PUBLICAS	0.00	6,879.56
					T O T A L :	**0.00**	**13,759.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	10,408.50	-10,408.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
311.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	5,204.25
308.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	5,204.25
					T O T A L :	**0.00**	**10,408.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	194,191.30	0.00	34,521.64	159,669.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,992.20
30.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,032.50
79.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,400.52
9.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,619.42
58.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,477.00
					T O T A L :	**0.00**	**34,521.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,402,194.70	0.00	0.00	3,402,194.70
8221	F00124000	020201010503250101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,754,000.34	0.00	0.00	1,754,000.34
8221	F00124000	020201010503250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	104,996.94	0.00	19,057.20	85,939.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,424.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,585.07
1,427.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,585.07
263.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,151.52
266.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,151.52
1,427.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,640.49
1,424.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,640.49
347.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,151.52
344.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,151.52
					T O T A L :	**0.00**	**19,057.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	77,907.78	0.00	14,140.40	63,767.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,436.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,918.11
1,433.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,918.11
275.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,596.43
272.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,596.43
1,433.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,959.23
1,436.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,959.23
356.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,596.43
353.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,596.43
					T O T A L :	**0.00**	**14,140.40**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,414.11	0.00	1,634.14	20,779.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,445.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	213.84
1,442.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	213.84
281.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	189.57
284.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	189.57
1,445.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	224.09
1,442.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	224.09
365.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	189.57
362.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	189.57
					T O T A L :	**0.00**	**1,634.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,187.31	0.00	1,667.46	7,519.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,454.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	226.19
1,451.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	226.19
293.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	188.25
290.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	188.25
1,454.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	231.04
1,451.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	231.04
374.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	188.25
371.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	188.25
					T O T A L :	**0.00**	**1,667.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,892.42	0.00	2,515.64	376.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,463.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	341.24
1,460.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	341.24
299.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	284.01
302.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	284.01
1,463.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	348.56
1,460.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	348.56
380.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	284.01
383.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	284.01
					T O T A L :	**0.00**	**2,515.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00G00000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	620.00	0.00	19.33	600.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
373.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	19.33
					T O T A L :	**0.00**	**19.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base	26,567.26	0.00	11,584.48	14,982.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,469.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ECOLOGÍA	0.00	2,896.12
1,472.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ECOLOGÍA	0.00	2,896.12
1,469.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ECOLOGÍA	0.00	2,896.12
1,472.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ECOLOGÍA	0.00	2,896.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**11,584.48**	
8221	G00G00000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	749.07	0.00	0.00	749.07
8221	G00G00000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	5,992.58	0.00	0.00	5,992.58
8221	G00G00000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,520.10	0.00	1,158.44	4,361.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,478.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	289.61
1,481.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	289.61
1,481.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	289.61
1,478.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	289.61
					T O T A L :	**0.00**	**1,158.44**

8221	G00G00000	020104010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,278.56	0.00	859.56	3,419.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,487.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	214.89
1,490.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	214.89
1,487.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	214.89
1,490.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	214.89
					T O T A L :	**0.00**	**859.56**

8221	G00G00000	020104010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,597.59	0.00	214.32	1,383.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,496.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	53.58
1,499.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	53.58
1,499.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	53.58
1,496.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	53.58
					T O T A L :	**0.00**	**214.32**

8221	G00G00000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,128.70	0.00	101.36	1,027.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,508.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	25.34
1,505.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	25.34
1,505.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	25.34
1,508.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	25.34
					T O T A L :	**0.00**	**101.36**

8221	G00G00000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,019.80	0.00	152.92	866.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,517.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	38.23
1,514.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	38.23
1,514.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	38.23
1,517.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	38.23
					T O T A L :	**0.00**	**152.92**

8221	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,522.88	0.00	1,413.12	1,109.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	232.00	-232.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	233.72
366.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,179.40
					T O T A L :	**0.00**	**1,413.12**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00
					T O T A L :	**0.00**	**232.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	65,666.00	0.00	17,052.00	48,614.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	31/03/2019	D	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	8,932.00
2.0	07/03/2019	E	5	7	Material y enseres de limpieza	0.00	8,120.00
					T O T A L :	**0.00**	**17,052.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-19,111.77	0.00	357.00	-19,468.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	07/03/2019	E	10	12	Material eléctrico y electrónico	0.00	357.00
					T O T A L :	**0.00**	**357.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	117,263.19	0.00	9,228.02	108,035.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
562.0	04/03/2019	E	2	4	Materiales de construcción	0.00	285.01
160.0	31/03/2019	D	5	5	Materiales de construcción	0.00	8,110.72
2.0	07/03/2019	E	10	12	Materiales de construcción	0.00	623.52
16.0	07/03/2019	E	10	12	Materiales de construcción	0.00	208.77
					T O T A L :	**0.00**	**9,228.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,621.60	0.00	0.00	-2,621.60
8221	H00126000	020101010102110101	2711		Vestuario y uniformes	179,548.76	0.00	61,926.07	117,622.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	31/03/2019	D	5	5	Vestuario y uniformes	0.00	14,244.80
2.0	22/03/2019	E	129	16	Vestuario y uniformes	0.00	39,036.95
2.0	15/03/2019	E	135	2	Vestuario y uniformes	0.00	8,644.32
					T O T A L :	**0.00**	**61,926.07**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,991.48	-4,991.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/03/2019	D	5	5	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,991.48
					T O T A L :	**0.00**	**4,991.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	78,046.44	0.00	4,531.20	73,515.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,290.00
282.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	214.99
289.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	429.99
296.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	429.99
166.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,166.23
					T O T A L :	**0.00**	**4,531.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-907.04	0.00	2,143.59	-3,050.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
268.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	47.90
172.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,095.69
					T O T A L :	**0.00**	**2,143.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-1,365.80	0.00	7,667.60	-9,033.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,496.00
124.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	382.80
130.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	208.80
30.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	580.00
					T O T A L :	**0.00**	**7,667.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	60,000.00	0.00	34,800.00	25,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	25/03/2019	E	138	6	Arrendamiento de vehículos	0.00	34,800.00
					T O T A L :	**0.00**	**34,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	486,131.08	0.00	12,615.00	473,516.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	31/03/2019	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,276.00
94.0	31/03/2019	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,948.80
100.0	31/03/2019	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,508.00
106.0	31/03/2019	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,070.20
82.0	31/03/2019	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	812.00
					T O T A L :	**0.00**	**12,615.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	429.20	0.00	0.00	429.20
8221	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,419,544.85	0.00	423,137.68	1,996,407.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,523.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,838.14
1,526.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,838.14
320.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,527.45
317.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,527.45
1,526.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,823.42
1,523.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,823.42
398.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,379.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		401.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS		0.00	54,379.83	
							T O T A L :		**0.00**	**423,137.68**	
8221	H00126000	020101010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-40,601.34	0.00	3,837.96	-44,439.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,918.98
29.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,918.98
					T O T A L :	**0.00**	**3,837.96**

8221	H00126000	020101010102150101	1321				Prima vacacional	47,083.10	0.00	0.00	47,083.10
8221	H00126000	020101010102150101	1322				Aguinaldo	376,664.80	0.00	0.00	376,664.80
8221	H00126000	020101010102150101	1341				Compensación	174,652.20	0.00	0.00	174,652.20
8221	H00126000	020101010102150101	1345				Gratificación	120,748.01	0.00	57,480.06	63,267.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,535.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,103.86
1,532.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,103.86
329.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,985.05
326.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,985.05
1,535.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,950.06
1,532.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,950.06
407.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,701.06
410.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,701.06
					T O T A L :	**0.00**	**57,480.06**

8221	H00126000	020101010102150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	356,828.75	0.00	62,840.16	293,988.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
464.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,420.08
461.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,420.08
					T O T A L :	**0.00**	**62,840.16**

8221	H00126000	020101010102150101	1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	14,173.40	-14,173.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
380.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	7,086.70
383.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	7,086.70
					T O T A L :	**0.00**	**14,173.40**

8221	H00126000	020101010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	562,427.60	0.00	40,532.29	521,895.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,129.45
72.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,485.73
2.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,917.11
					T O T A L :	**0.00**	**40,532.29**

8221	H00126000	020101010102250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	263,405.13	0.00	43,212.72	220,192.41

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,541.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	5,305.20	
		1,544.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	5,305.20	
		335.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	5,516.24	
		338.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	5,516.24	
		1,541.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	5,281.84	
		1,544.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	5,281.84	
		419.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	5,503.08	
		416.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	5,503.08	
							T O T A L :	**0.00**	**43,212.72**	
8221	H00126000	020101010102250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	195,446.30	0.00	32,063.98	163,382.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,553.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	3,936.46
1,550.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	3,936.46
347.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	4,093.09
344.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	4,093.09
1,553.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	3,919.12
1,550.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	3,919.12
428.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	4,083.32
425.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	4,083.32
					T O T A L :	**0.00**	**32,063.98**

8221	H00126000	020101010102250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	53,885.92	0.00	5,226.10	48,659.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,562.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	836.26
1,559.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	836.26
356.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	471.12
353.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	471.12
1,559.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	832.20
1,562.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	832.20
434.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	473.47
437.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	473.47
					T O T A L :	**0.00**	**5,226.10**

8221	H00126000	020101010102250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,048.42	0.00	3,780.80	19,267.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,571.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	464.17
1,568.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	464.17
362.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	482.63
365.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	482.63
1,568.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	462.11
1,571.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	462.11
443.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	481.49
446.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	481.49
					T O T A L :	**0.00**	**3,780.80**

8221	H00126000	020101010102250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,432.72	0.00	5,703.78	7,728.94

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,580.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	700.21	
		1,577.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	700.21	
		371.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	728.14	
		374.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	728.14	
		1,577.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	697.12	
		1,580.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	697.12	
		455.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	726.42	
		452.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	726.42	
							T O T A L :		**0.00**	**5,703.78**	
8221	H00127000	020204010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,522.88	0.00	0.00	1,522.88
8221	H00127000	020204010201110101	2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,438.00	-6,438.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/03/2019	E	12	14	Material eléctrico y electrónico	0.00	6,438.00
					T O T A L :	**0.00**	**6,438.00**

8221	H00127000	020204010201110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	28,046.40	0.00	0.00	28,046.40
8221	H00127000	020204010201110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8221	H00127000	020204010201150101	1131				Sueldo base	146,397.03	0.00	24,139.24	122,257.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,589.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	1,561.59
1,586.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	1,561.59
389.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	4,473.22
392.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	4,473.22
1,586.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	1,561.59
1,589.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	1,561.59
473.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	4,473.22
470.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	4,473.22
					T O T A L :	**0.00**	**24,139.24**

8221	H00127000	020204010201150101	1321				Prima vacacional	2,595.62	0.00	0.00	2,595.62
8221	H00127000	020204010201150101	1322				Aguinaldo	20,764.93	0.00	0.00	20,764.93
8221	H00127000	020204010201150101	1341				Compensación	4,088.07	0.00	0.00	4,088.07
8221	H00127000	020204010201150101	1345				Gratificación	-2,663.47	0.00	4,978.68	-7,642.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,598.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	764.45
1,595.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	764.45
401.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	480.22
398.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	480.22
1,598.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	1,064.45
1,595.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	1,064.45
482.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	180.22
479.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	180.22
					T O T A L :	**0.00**	**4,978.68**

8221	H00127000	020204010201150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	21,460.12	0.00	3,901.84	17,558.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
533.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	1,950.92
536.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	1,950.92
					T O T A L :	**0.00**	**3,901.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	341,407.02	0.00	76,118.00	265,289.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/03/2019	E	152	21	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,962.00
2.0	29/03/2019	E	153	22	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,141.00
2.0	29/03/2019	E	154	23	Servicio de energía eléctrica	0.00	68.00
2.0	29/03/2019	E	155	24	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,291.00
2.0	29/03/2019	E	156	25	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,371.00
2.0	29/03/2019	E	157	26	Servicio de energía eléctrica	0.00	57,296.00
2.0	29/03/2019	E	158	27	Servicio de energía eléctrica	0.00	989.00
					T O T A L :	**0.00**	**76,118.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8221	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,108.40	0.00	2,491.76	12,616.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,604.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	157.60
1,607.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	157.60
410.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	465.34
407.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	465.34
1,604.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	157.60
1,607.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	157.60
488.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	465.34
491.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	465.34
					T O T A L :	**0.00**	**2,491.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,210.38	0.00	1,848.92	9,361.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,613.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	116.94
1,616.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	116.94
419.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	345.29
416.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	345.29
1,613.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	116.94
1,616.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	116.94
497.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	345.29
500.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	345.29
					T O T A L :	**0.00**	**1,848.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,795.02	0.00	461.00	2,334.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,625.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	29.16
1,622.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	29.16
428.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	86.09
425.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	86.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,625.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	29.16	
		1,622.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	29.16	
		506.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	86.09	
		509.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	86.09	
							T O T A L :		**0.00**	**461.00**	
8221	H00127000	020204010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,321.97	0.00	218.04	1,103.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,634.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	13.79
1,631.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	13.79
434.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	40.72
437.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	40.72
1,631.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	13.79
1,634.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	13.79
518.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	40.72
515.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	40.72
					T O T A L :	**0.00**	**218.04**

8221	H00127000	020204010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	183.91	0.00	328.88	-144.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,640.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	20.80
1,643.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	20.80
443.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	61.42
446.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	61.42
1,640.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	20.80
1,643.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	20.80
524.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	61.42
527.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	61.42
					T O T A L :	**0.00**	**328.88**

8221	H00127000	020204010201250102	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,896,099.00	0.00	542,599.00	1,353,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/03/2019	E	151	4	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	542,599.00
					T O T A L :	**0.00**	**542,599.00**

8221	H00128000	020206010302110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,996.08	0.00	130.02	1,866.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
457.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	130.02
					T O T A L :	**0.00**	**130.02**

8221	H00128000	020206010302110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,478.04	0.00	2,217.92	2,260.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,217.92
					T O T A L :	**0.00**	**2,217.92**

8221	H00128000	020206010302110101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-3,229.00	0.00	289.90	-3,518.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	04/03/2019	E	2	4	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	289.90
					T O T A L :	**0.00**	**289.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00128000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,200.00	0.00	1,571.80	-371.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,571.80
					T O T A L :	**0.00**	**1,571.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00128000	020206010302150101	1131		Sueldo base	427,493.32	0.00	108,355.56	319,137.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,652.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	0.00	21,740.74
1,649.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	0.00	21,740.74
452.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	0.00	5,348.15
455.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	0.00	5,348.15
1,649.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	0.00	21,740.74
1,652.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	0.00	21,740.74
542.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	0.00	5,348.15
545.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	0.00	5,348.15
					T O T A L :	**0.00**	**108,355.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00128000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	9,045.65	0.00	0.00	9,045.65
8221	H00128000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	72,365.23	0.00	0.00	72,365.23
8221	H00128000	020206010302150101	1341		Compensación	90,597.15	0.00	0.00	90,597.15
8221	H00128000	020206010302150101	1345		Gratificación	109,728.35	0.00	3,002.12	106,726.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
461.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / JARDINES Y PANTEONES	0.00	750.53
464.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / JARDINES Y PANTEONES	0.00	750.53
551.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / JARDINES Y PANTEONES	0.00	750.53
554.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / JARDINES Y PANTEONES	0.00	750.53
					T O T A L :	**0.00**	**3,002.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00128000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,357.56	0.00	3,901.84	26,455.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
599.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / JARDINES Y PANTEONES	0.00	1,950.92
596.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / JARDINES Y PANTEONES	0.00	1,950.92
					T O T A L :	**0.00**	**3,901.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00128000	020206010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,516.60	-3,516.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
509.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,758.30
506.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,758.30
					T O T A L :	**0.00**	**3,516.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00128000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-97.32	0.00	617.70	-715.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	102.70
79.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	515.00
					T O T A L :	**0.00**	**617.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00128000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,647.82	0.00	11,135.84	42,511.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,658.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,174.09
1,661.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,174.09
473.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	609.87
470.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	609.87
1,661.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,174.09
1,658.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,174.09
563.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	609.87
560.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	609.87
					T O T A L :	**0.00**	**11,135.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00128000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,806.70	0.00	8,262.72	31,543.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,667.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,613.16
1,670.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,613.16
479.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	452.52
482.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	452.52
1,670.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,613.16
1,667.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,613.16
569.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	452.52
572.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	452.52
					T O T A L :	**0.00**	**8,262.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00128000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,376.09	0.00	1,608.88	8,767.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,679.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	402.22
1,676.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	402.22
1,679.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	402.22
1,676.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	402.22
					T O T A L :	**0.00**	**1,608.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00128000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,694.21	0.00	974.36	3,719.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,685.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	190.23
1,688.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	190.23
491.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	53.36
488.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	53.36
1,685.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	190.23
1,688.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	190.23
578.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	53.36
581.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	53.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**974.36**	
8221	H00128000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,862.83	0.00	1,470.04	392.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,694.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	287.01
1,697.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	287.01
500.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	80.50
497.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	80.50
1,697.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	287.01
1,694.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	287.01
587.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	80.50
590.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	80.50
					T O T A L :	**0.00**	**1,470.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00152000	030102030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,500.00	0.00	562.02	2,937.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
338.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	344.55
121.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	217.47
					T O T A L :	**0.00**	**562.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00152000	030102030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,500.04	0.00	232.00	3,268.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00
					T O T A L :	**0.00**	**232.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00152000	030102030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	511.04	0.00	450.00	61.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00
					T O T A L :	**0.00**	**450.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00152000	030102030102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	I00152000	030102030102110101	3811		Gastos de ceremonial	7,974.96	0.00	3,781.74	4,193.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de ceremonial	0.00	968.30
44.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de ceremonial	0.00	750.00
58.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de ceremonial	0.00	2,063.44
					T O T A L :	**0.00**	**3,781.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00152000	030102030102110101	3851		Gastos de representación	2,499.96	0.00	0.00	2,499.96
8221	I00152000	030102030102150101	1131		Sueldo base	192,383.63	0.00	39,688.80	152,694.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,706.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	5,089.00
1,703.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	5,089.00
518.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	4,833.20
515.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	4,833.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,703.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER		0.00	5,089.00	
		1,706.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER		0.00	5,089.00	
		608.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER		0.00	4,833.20	
		605.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER		0.00	4,833.20	
							T O T A L :		**0.00**	**39,688.80**	
8221	I00152000	030102030102150101	1321				Prima vacacional	4,661.53	0.00	0.00	4,661.53
8221	I00152000	030102030102150101	1322				Aguinaldo	37,292.27	0.00	0.00	37,292.27
8221	I00152000	030102030102150101	1341				Compensación	58,509.36	0.00	0.00	58,509.36
8221	I00152000	030102030102150101	1345				Gratificación	74,743.49	0.00	0.00	74,743.49
8221	I00152000	030102030102150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	21,235.12	0.00	3,901.84	17,333.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
650.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	1,950.92
653.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	1,950.92
					T O T A L :	**0.00**	**3,901.84**

8221	I00152000	030102030102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	I00152000	030102030102250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	26,712.70	0.00	3,968.88	22,743.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,712.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
1,715.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
527.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	483.32
524.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	483.32
1,712.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
1,715.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
614.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	483.32
617.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	483.32
					T O T A L :	**0.00**	**3,968.88**

8221	I00152000	030102030102250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,820.88	0.00	2,944.88	16,876.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,724.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60
1,721.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60
533.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	358.62
536.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	358.62
1,721.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60
1,724.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60
626.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	358.62
623.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	358.62
					T O T A L :	**0.00**	**2,944.88**

8221	I00152000	030102030102250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,750.79	0.00	376.60	5,374.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,733.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
1,730.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
1,730.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
1,733.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**376.60**	
8221	I00152000	030102030102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,337.38	0.00	347.28	1,990.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,742.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
1,739.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
545.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	42.29
542.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	42.29
1,742.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
1,739.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
632.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	42.29
635.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	42.29
					T O T A L :	**0.00**	**347.28**

8221	I00152000	030102030102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,005.66	0.00	523.88	481.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,748.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
1,751.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
554.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	63.80
551.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	63.80
1,751.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
1,748.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
644.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	63.80
641.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	63.80
					T O T A L :	**0.00**	**523.88**

8221	I00153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,996.08	0.00	88.33	1,907.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
324.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	74.00
107.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	14.33
					T O T A L :	**0.00**	**88.33**

8221	I00153000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,614.96	0.00	0.00	1,614.96
8221	I00153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	-670.00	0.00	595.95	-1,265.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
583.0	04/03/2019	E	2	4	Productos alimenticios para personas	0.00	595.95
					T O T A L :	**0.00**	**595.95**

8221	I00153000	020301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	54.00	-54.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	54.00
					T O T A L :	**0.00**	**54.00**

8221	I00153000	020301010201110101	3811		Gastos de ceremonial	80,941.27	0.00	1,291.00	79,650.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/03/2019	E	7	9	Gastos de ceremonial	0.00	1,088.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	07/03/2019	E	7	9	Gastos de ceremonial		0.00	203.00	
							T O T A L :		**0.00**	**1,291.00**	
8221	I00153000	020301010201150101	1131				Sueldo base	233,322.89	0.00	30,355.76	202,967.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,760.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / UNIDAD DE SALUD	0.00	5,089.00
1,757.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / UNIDAD DE SALUD	0.00	5,089.00
560.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / UNIDAD DE SALUD	0.00	4,999.88
563.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / UNIDAD DE SALUD	0.00	4,999.88
1,757.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / UNIDAD DE SALUD	0.00	5,089.00
1,760.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / UNIDAD DE SALUD	0.00	5,089.00
					T O T A L :	**0.00**	**30,355.76**

8221	I00153000	020301010201150101	1321				Prima vacacional	5,644.88	0.00	0.00	5,644.88
8221	I00153000	020301010201150101	1322				Aguinaldo	45,159.03	0.00	0.00	45,159.03
8221	I00153000	020301010201150101	1341				Compensación	78,891.96	0.00	0.00	78,891.96
8221	I00153000	020301010201150101	1345				Gratificación	100,935.81	0.00	1,125.42	99,810.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
572.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / UNIDAD DE SALUD	0.00	562.71
569.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / UNIDAD DE SALUD	0.00	562.71
					T O T A L :	**0.00**	**1,125.42**

8221	I00153000	020301010201150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	24,248.56	0.00	0.00	24,248.56
8221	I00153000	020301010201150101	1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,287.60	-3,287.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
626.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,643.80
623.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,643.80
					T O T A L :	**0.00**	**3,287.60**

8221	I00153000	020301010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	33,425.86	0.00	3,148.12	30,277.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,766.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
1,769.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
578.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	556.26
581.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	556.26
1,766.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
1,769.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
					T O T A L :	**0.00**	**3,148.12**

8221	I00153000	020301010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,802.05	0.00	2,335.88	22,466.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,775.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60
1,778.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60
587.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	412.74
590.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	412.74
1,778.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,775.0 30/03/2019 D 14 14			7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	377.60	
					T O T A L :		**0.00**	**2,335.88**	
8221	I00153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,183.75	0.00	582.42	5,601.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,784.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
1,787.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
599.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	102.91
596.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	102.91
1,787.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
1,784.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
					T O T A L :	**0.00**	**582.42**

8221	I00153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,924.78	0.00	275.46	2,649.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,793.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
1,796.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
605.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	48.67
608.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	48.67
1,793.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
1,796.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
					T O T A L :	**0.00**	**275.46**

8221	I00153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,474.85	0.00	415.56	1,059.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,802.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
1,805.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
614.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	73.44
617.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	73.44
1,805.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
1,802.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
					T O T A L :	**0.00**	**415.56**

8221	I01I01000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,694.04	0.00	626.73	1,067.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	310.09
226.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	316.64
					T O T A L :	**0.00**	**626.73**

8221	I01I01000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,018.56	0.00	0.00	1,018.56
8221	I01I01000	020202010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	76.83	-76.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	04/03/2019	E	2	4	Productos alimenticios para personas	0.00	76.83
					T O T A L :	**0.00**	**76.83**

8221	I01I01000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	517.04	0.00	105.00	412.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					219.0 04/03/2019 E 2 4 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	105.00	
					T O T A L :		**0.00**	**105.00**	
8221	I01I01000	020202010101110101	3811		Gastos de ceremonial	102,540.36	0.00	0.00	102,540.36
8221	I01I01000	020202010101150101	1131		Sueldo base	281,741.09	0.00	56,863.16	224,877.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,811.0 30/03/2019 D 9 9 SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,650.59	
					1,814.0 30/03/2019 D 9 9 SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,650.59	
					632.0 30/03/2019 D 10 10 SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,732.51	
					635.0 30/03/2019 D 10 10 SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,732.51	
					1,814.0 30/03/2019 D 14 14 SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,315.97	
					1,811.0 30/03/2019 D 14 14 SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,315.97	
					659.0 30/03/2019 D 15 15 SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,732.51	
					662.0 30/03/2019 D 15 15 SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,732.51	
					T O T A L :		**0.00**	**56,863.16**	
8221	I01I01000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	7,317.35	0.00	0.00	7,317.35
8221	I01I01000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	58,538.77	0.00	0.00	58,538.77
8221	I01I01000	020202010101150101	1341		Compensación	109,497.36	0.00	0.00	109,497.36
8221	I01I01000	020202010101150101	1345		Gratificación	125,243.41	0.00	12,714.12	112,529.29
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,823.0 30/03/2019 D 9 9 GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL		0.00	176.87	
					1,820.0 30/03/2019 D 9 9 GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL		0.00	176.87	
					644.0 30/03/2019 D 10 10 GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,001.66	
					641.0 30/03/2019 D 10 10 GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,001.66	
					1,820.0 30/03/2019 D 14 14 GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL		0.00	176.87	
					1,823.0 30/03/2019 D 14 14 GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL		0.00	176.87	
					668.0 30/03/2019 D 15 15 GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,001.66	
					671.0 30/03/2019 D 15 15 GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,001.66	
					T O T A L :		**0.00**	**12,714.12**	
8221	I01I01000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	34,702.28	0.00	7,187.60	27,514.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					722.0 30/03/2019 D 15 15 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,593.80	
					725.0 30/03/2019 D 15 15 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,593.80	
					T O T A L :		**0.00**	**7,187.60**	
8221	I01I01000	020202010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,698.39	0.00	6,957.76	33,740.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,832.0 30/03/2019 D 9 9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	682.75	
					1,829.0 30/03/2019 D 9 9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	682.75	
					653.0 30/03/2019 D 10 10 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	1,073.42	
					650.0 30/03/2019 D 10 10 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	1,073.42	
					1,832.0 30/03/2019 D 14 14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	649.29	
					1,829.0 30/03/2019 D 14 14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	649.29	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		677.0	30/03/2019	D	15	15 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	1,073.42	
		680.0	30/03/2019	D	15	15 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	1,073.42	
						T O T A L :		**0.00**	**6,957.76**	
8221	I01I01000	020202010101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,198.31	0.00	5,162.58	25,035.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,838.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	506.59
1,841.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	506.59
659.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	796.47
662.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	796.47
1,838.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	481.76
1,841.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	481.76
686.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	796.47
689.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	796.47
					T O T A L :	**0.00**	**5,162.58**

8221	I01I01000	020202010101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,529.21	0.00	1,287.18	6,242.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,850.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	126.31
1,847.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	126.31
671.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	198.58
668.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	198.58
1,847.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	120.12
1,850.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	120.12
698.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	198.58
695.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	198.58
					T O T A L :	**0.00**	**1,287.18**

8221	I01I01000	020202010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,561.16	0.00	608.78	2,952.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,859.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	59.74
1,856.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	59.74
680.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	93.92
677.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	93.92
1,859.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	56.81
1,856.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	56.81
704.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	93.92
707.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	93.92
					T O T A L :	**0.00**	**608.78**

8221	I01I01000	020202010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,668.01	0.00	918.36	749.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,868.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	90.12
1,865.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	90.12
686.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	141.68
689.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	141.68
1,868.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	85.70
1,865.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	85.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		713.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	141.68	
		716.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	141.68	
							T O T A L :		**0.00**	**918.36**	
8221	K00139000	010304010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	554.57	0.00	368.02	186.55
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		415.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	325.04	
		205.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	42.98	
							T O T A L :		**0.00**	**368.02**	
8221	K00139000	010304010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	464.00	-464.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		44.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	464.00	
							T O T A L :		**0.00**	**464.00**	
8221	K00139000	010304010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,202.04	0.00	1,318.00	-115.96
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		380.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	246.00	
		387.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	74.00	
		373.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	332.00	
		366.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	140.00	
		394.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	170.00	
		359.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	286.00	
		401.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	70.00	
							T O T A L :		**0.00**	**1,318.00**	
8221	K00139000	010304010101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	1,563.44	0.00	542.00	1,021.44
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		408.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	67.00	
		415.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	250.00	
		121.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	128.00	
		128.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	30.00	
		114.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	67.00	
							T O T A L :		**0.00**	**542.00**	
8221	K00139000	010304010101150101	1131				Sueldo base	317,673.84	0.00	89,297.04	228,376.80
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,877.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / CONTRALORIA		0.00	22,324.26	
		1,874.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / CONTRALORIA		0.00	22,324.26	
		1,877.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / CONTRALORIA		0.00	22,324.26	
		1,874.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / CONTRALORIA		0.00	22,324.26	
							T O T A L :		**0.00**	**89,297.04**	
8221	K00139000	010304010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	104,462.88	0.00	17,410.48	87,052.40
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		29.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CONTRALORIA		0.00	4,352.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	30/03/2019	D	13	13 ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CONTRALORIA		0.00	4,352.62	
		41.0	30/03/2019	D	18	18 ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CONTRALORIA		0.00	4,352.62	
		38.0	30/03/2019	D	18	18 ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CONTRALORIA		0.00	4,352.62	
						T O T A L :		**0.00**	**17,410.48**	
8221	K00139000	010304010101150101	1321			Prima vacacional	9,301.78	0.00	0.00	9,301.78
8221	K00139000	010304010101150101	1322			Aguinaldo	74,414.20	0.00	0.00	74,414.20
8221	K00139000	010304010101150101	1341			Compensación	187,523.70	0.00	0.00	187,523.70
8221	K00139000	010304010101150101	1345			Gratificación	241,101.90	0.00	0.00	241,101.90
8221	K00139000	010304010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,628.58	0.00	1,324.45	2,304.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	207.05
44.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	711.60
65.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	405.80
					T O T A L :	**0.00**	**1,324.45**

8221	K00139000	010304010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	55,877.55	0.00	8,929.72	46,947.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,886.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,232.43
1,883.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,232.43
1,883.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,232.43
1,886.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,232.43
					T O T A L :	**0.00**	**8,929.72**

8221	K00139000	010304010101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,461.16	0.00	6,625.84	34,835.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,895.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,656.46
1,892.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,656.46
1,892.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,656.46
1,895.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,656.46
					T O T A L :	**0.00**	**6,625.84**

8221	K00139000	010304010101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,337.34	0.00	1,652.00	8,685.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,904.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	413.00
1,901.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	413.00
1,901.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	413.00
1,904.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	413.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,652.00**

8221	K00139000	010304010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,889.28	0.00	781.36	4,107.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,910.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	195.34
1,913.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	195.34
1,913.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	195.34
1,910.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	195.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**781.36**	
8221	K00139000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,357.53	0.00	1,178.68	2,178.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,922.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	294.67
1,919.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	294.67
1,919.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	294.67
1,922.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	294.67
					T O T A L :	**0.00**	**1,178.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,038.04	0.00	1,689.00	-650.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
541.0	04/03/2019	E	2	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,196.00
9.0	07/03/2019	E	10	12	Materiales y útiles de oficina	0.00	493.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,689.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,331.92	0.00	1,340.96	10,990.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,340.96
					T O T A L :	**0.00**	**1,340.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00115000	010502020101110101	3151		Servicio de telefonía celular	-300.00	0.00	50.00	-350.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	04/03/2019	E	2	4	Servicio de telefonía celular	0.00	50.00
					T O T A L :	**0.00**	**50.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	16,240.00	0.00	40,600.00	-24,360.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/03/2019	E	117	4	Servicios informáticos	0.00	40,600.00
					T O T A L :	**0.00**	**40,600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-16,720.20	0.00	32,896.44	-49,616.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	31/03/2019	D	5	5	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	32,896.44
					T O T A L :	**0.00**	**32,896.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	478,344.51	0.00	85,639.66	392,704.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,931.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / INGRESOS	0.00	13,905.50
1,928.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / INGRESOS	0.00	13,905.50
695.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / INGRESOS	0.00	7,218.77
698.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / INGRESOS	0.00	7,218.77
1,931.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / INGRESOS	0.00	14,476.79
1,928.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / INGRESOS	0.00	14,476.79
734.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / INGRESOS	0.00	7,218.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		731.0	30/03/2019	D 15 15	SUELDO BASE / INGRESOS		0.00	7,218.77	
					T O T A L :		**0.00**	**85,639.66**	
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	10,454.50	0.00	0.00	10,454.50
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	83,636.03	0.00	0.00	83,636.03
8221	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	105,198.87	0.00	0.00	105,198.87
8221	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	128,061.54	0.00	4,751.08	123,310.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
704.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / INGRESOS	0.00	1,187.77
707.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / INGRESOS	0.00	1,187.77
740.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / INGRESOS	0.00	1,187.77
743.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / INGRESOS	0.00	1,187.77
					T O T A L :	**0.00**	**4,751.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	32,304.92	0.00	5,955.44	26,349.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
794.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / INGRESOS	0.00	2,977.72
797.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / INGRESOS	0.00	2,977.72
					T O T A L :	**0.00**	**5,955.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00115000	010502020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,962.50	-2,962.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
758.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,481.25
761.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,481.25
					T O T A L :	**0.00**	**2,962.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,640.62	0.00	9,039.06	51,601.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,940.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,390.55
1,937.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,390.55
713.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	840.65
716.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	840.65
1,940.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,447.68
1,937.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,447.68
752.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	840.65
749.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	840.65
					T O T A L :	**0.00**	**9,039.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,995.31	0.00	6,706.98	38,288.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,946.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,031.78
1,949.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,031.78
725.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	623.77
722.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	623.77
1,946.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,074.17
1,949.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,074.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		758.0	30/03/2019	D	15	15 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	623.77	
		761.0	30/03/2019	D	15	15 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	623.77	
						T O T A L :		**0.00**	**6,706.98**	
8221	L00115000	010502020101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,447.09	0.00	1,672.26	9,774.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,958.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	257.26
1,955.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	257.26
731.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	155.52
734.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	155.52
1,958.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	267.83
1,955.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	267.83
770.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	155.52
767.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	155.52
					T O T A L :	**0.00**	**1,672.26**

8221	L00115000	010502020101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,306.04	0.00	790.92	4,515.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,964.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	121.67
1,967.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	121.67
743.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	73.56
740.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	73.56
1,967.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	126.67
1,964.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	126.67
776.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	73.56
779.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	73.56
					T O T A L :	**0.00**	**790.92**

8221	L00115000	010502020101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,980.04	0.00	1,193.24	786.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,976.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	183.56
1,973.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	183.56
752.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	110.98
749.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	110.98
1,976.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	191.10
1,973.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	191.10
785.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	110.98
788.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	110.98
					T O T A L :	**0.00**	**1,193.24**

8221	L00118000	010801020201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	6,204.32	0.00	359.95	5,844.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
282.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	215.22
450.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	144.73
					T O T A L :	**0.00**	**359.95**

8221	L00118000	010801020201110101	3321			Servicios estadísticos y geográficos	4,382.04	0.00	0.00	4,382.04
8221	L00118000	010801020201110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,264.00	0.00	0.00	1,264.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	205,136.21	0.00	48,156.12	156,980.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,985.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / CATASTRO	0.00	12,206.34
1,982.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / CATASTRO	0.00	12,206.34
1,982.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / CATASTRO	0.00	11,871.72
1,985.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / CATASTRO	0.00	11,871.72
					T O T A L :	**0.00**	**48,156.12**

8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	5,749.05	0.00	0.00	5,749.05
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	45,992.43	0.00	0.00	45,992.43
8221	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	109,264.26	0.00	0.00	109,264.26
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	132,382.60	0.00	13,956.42	118,426.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,994.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / CATASTRO	0.00	3,167.43
1,991.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / CATASTRO	0.00	3,167.43
1,994.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / CATASTRO	0.00	3,810.78
1,991.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / CATASTRO	0.00	3,810.78
					T O T A L :	**0.00**	**13,956.42**

8221	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,934.06	0.00	6,211.24	27,722.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,000.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,537.37
2,003.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,537.37
2,003.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,568.25
2,000.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,568.25
					T O T A L :	**0.00**	**6,211.24**

8221	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,179.08	0.00	4,608.74	20,570.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,009.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,140.73
2,012.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,140.73
2,012.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,163.64
2,009.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,163.64
					T O T A L :	**0.00**	**4,608.74**

8221	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,277.78	0.00	1,149.10	5,128.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,021.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	284.42
2,018.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	284.42
2,021.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	290.13
2,018.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	290.13
					T O T A L :	**0.00**	**1,149.10**

8221	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,969.23	0.00	543.48	2,425.75

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,030.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	134.52	
		2,027.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	134.52	
		2,030.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	137.22	
		2,027.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	137.22	
							T O T A L :		**0.00**	**543.48**	
8221	L00118000	010801020201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,900.91	0.00	819.86	1,081.05
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,036.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	202.93	
		2,039.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	202.93	
		2,039.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	207.00	
		2,036.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	207.00	
							T O T A L :		**0.00**	**819.86**	
8221	L00120000	010502060101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	998.04	0.00	214.37	783.67
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		79.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	119.36	
		289.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	95.01	
							T O T A L :		**0.00**	**214.37**	
8221	L00120000	010502060101110101	2112				Enseres de oficina	-3,201.60	0.00	0.00	-3,201.60
8221	L00120000	010502060101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,455.84	0.00	0.00	1,455.84
8221	L00120000	010502060101110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-3,480.00	0.00	0.00	-3,480.00
8221	L00120000	010502060101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	953.00	0.00	0.00	953.00
8221	L00120000	010502060101150101	1131				Sueldo base	388,485.26	0.00	63,307.64	325,177.62
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,048.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL		0.00	19,755.11	
		2,045.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL		0.00	19,755.11	
		2,048.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL		0.00	11,898.71	
		2,045.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL		0.00	11,898.71	
							T O T A L :		**0.00**	**63,307.64**	
8221	L00120000	010502060101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,655.72	-5,655.72
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		41.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO		0.00	1,135.78	
		38.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO		0.00	1,135.78	
		50.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO		0.00	1,692.08	
		47.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO		0.00	1,692.08	
							T O T A L :		**0.00**	**5,655.72**	
8221	L00120000	010502060101150101	1321				Prima vacacional	8,347.14	0.00	0.00	8,347.14
8221	L00120000	010502060101150101	1322				Aguinaldo	66,777.10	0.00	0.00	66,777.10
8221	L00120000	010502060101150101	1341				Compensación	82,954.20	0.00	0.00	82,954.20
8221	L00120000	010502060101150101	1345				Gratificación	106,181.37	0.00	611.26	105,570.11
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,057.0	30/03/2019	D	9	9 GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL		0.00	147.62	
		2,054.0	30/03/2019	D	9	9 GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL		0.00	147.62	
		2,054.0	30/03/2019	D	14	14 GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL		0.00	158.01	
		2,057.0	30/03/2019	D	14	14 GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL		0.00	158.01	
						T O T A L :		**0.00**	**611.26**	
8221	L00120000	010502060101150101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,866,001.12	0.00	1,287,815.10	578,186.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/03/2019	E	29	35	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,380.27
2.0	07/03/2019	E	30	36	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,352.48
2.0	07/03/2019	E	31	37	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	14,180.26
2.0	07/03/2019	E	32	38	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,049.13
2.0	07/03/2019	E	34	40	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,635.42
2.0	07/03/2019	E	35	41	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,106.32
2.0	07/03/2019	E	36	42	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,302.40
2.0	07/03/2019	E	37	43	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,379.34
2.0	07/03/2019	E	38	44	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	18,322.36
2.0	12/03/2019	E	48	54	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	81,644.00
2.0	15/03/2019	E	53	59	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	23,963.12
2.0	22/03/2019	E	55	61	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,000.00
2.0	28/03/2019	E	59	65	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,000.00
2.0	28/03/2019	E	61	67	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,000.00
2.0	28/03/2019	E	62	68	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,500.00
2.0	28/03/2019	E	63	69	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	890,000.00
2.0	28/03/2019	E	64	70	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	170,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,287,815.10**

8221	L00120000	010502060101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	49,466.68	0.00	6,403.42	43,063.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,063.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,990.27
2,066.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,990.27
2,066.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,211.44
2,063.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,211.44
					T O T A L :	**0.00**	**6,403.42**

8221	L00120000	010502060101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,704.31	0.00	4,751.32	31,952.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,075.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,476.77
2,072.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,476.77
2,075.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	898.89
2,072.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	898.89
					T O T A L :	**0.00**	**4,751.32**

8221	L00120000	010502060101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,324.58	0.00	1,069.12	8,255.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,081.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	339.32
2,084.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	339.32
2,084.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	195.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,081.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	195.24	
							T O T A L :		**0.00**	**1,069.12**	
8221	L00120000	010502060101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,328.39	0.00	560.26	3,768.13
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,090.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	174.14	
		2,093.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	174.14	
		2,093.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	105.99	
		2,090.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	105.99	
							T O T A L :		**0.00**	**560.26**	
8221	L00120000	010502060101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,704.77	0.00	845.24	859.53
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,102.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	262.72	
		2,099.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	262.72	
		2,099.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	159.90	
		2,102.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	159.90	
							T O T A L :		**0.00**	**845.24**	
8221	L00L00000	010502050203110101	2111				Materiales y útiles de oficina	217,191.74	0.00	6,380.33	210,811.41
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		394.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	508.23	
		163.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	934.37	
		485.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,937.73	
							T O T A L :		**0.00**	**6,380.33**	
8221	L00L00000	010502050203110101	2112				Enseres de oficina	-1,625.90	0.00	0.00	-1,625.90
8221	L00L00000	010502050203110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,920.00	0.00	3,402.28	52,517.72
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		121.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,402.28	
							T O T A L :		**0.00**	**3,402.28**	
8221	L00L00000	010502050203110101	2161				Material y enseres de limpieza	12,256.96	0.00	2,946.40	9,310.56
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		16.0	07/03/2019	E	7	9	Material y enseres de limpieza		0.00	2,946.40	
							T O T A L :		**0.00**	**2,946.40**	
8221	L00L00000	010502050203110101	2211				Productos alimenticios para personas	-2,299.70	0.00	496.00	-2,795.70
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		534.0	04/03/2019	E	2	4	Productos alimenticios para personas		0.00	496.00	
							T O T A L :		**0.00**	**496.00**	
8221	L00L00000	010502050203110101	3111				Servicio de energía eléctrica	7,153.00	0.00	0.00	7,153.00
8221	L00L00000	010502050203110101	3141				Servicio de telefonía convencional	226,953.39	0.00	19,647.65	207,305.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 12/03/2019 E 122 9 Servicio de telefonía convencional		0.00	19,647.65	
					T O T A L :		**0.00**	**19,647.65**	
8221	L00L00000	010502050203110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	48,000.00	0.00	6,441.06	41,558.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 31/03/2019 D 5 5 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	3,367.30	
					65.0 31/03/2019 D 5 5 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	3,073.76	
					T O T A L :		**0.00**	**6,441.06**	
8221	L00L00000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,910.00	0.00	4,091.00	36,819.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 31/03/2019 D 4 4 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,091.00	
					T O T A L :		**0.00**	**4,091.00**	
8221	L00L00000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	38,500.35	0.00	0.00	38,500.35
8221	L00L00000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	76,595.10	0.00	0.00	76,595.10
8221	L00L00000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	19,643.11	0.00	8,744.36	10,898.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 31/03/2019 I 2 2 Servicios bancarios y financieros		0.00	3,656.69	
					21.0 31/03/2019 I 2 2 Servicios bancarios y financieros		0.00	3,656.69	
					26.0 29/03/2019 D 20 20 Servicios bancarios y financieros		0.00	167.04	
					18.0 29/03/2019 D 20 20 Servicios bancarios y financieros		0.00	240.12	
					10.0 29/03/2019 D 20 20 Servicios bancarios y financieros		0.00	906.66	
					2.0 29/03/2019 D 20 20 Servicios bancarios y financieros		0.00	11.60	
					34.0 29/03/2019 D 20 20 Servicios bancarios y financieros		0.00	105.56	
					T O T A L :		**0.00**	**8,744.36**	
8221	L00L00000	010502050203110101	3471		Fletes y maniobras	1,867,020.00	0.00	176,610.00	1,690,410.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 04/03/2019 E 114 1 Fletes y maniobras		0.00	33,640.00	
					2.0 12/03/2019 E 121 8 Fletes y maniobras		0.00	33,640.00	
					2.0 16/03/2019 E 126 13 Fletes y maniobras		0.00	33,640.00	
					2.0 23/03/2019 E 137 4 Fletes y maniobras		0.00	33,640.00	
					2.0 30/03/2019 E 140 8 Fletes y maniobras		0.00	42,050.00	
					T O T A L :		**0.00**	**176,610.00**	
8221	L00L00000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	54,218.04	0.00	0.00	54,218.04
8221	L00L00000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	44,181.71	0.00	1,742.00	42,439.71
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					107.0 04/03/2019 E 2 4 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	80.00	
					261.0 04/03/2019 E 2 4 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	251.00	
					93.0 04/03/2019 E 2 4 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	29.00	
					114.0 04/03/2019 E 2 4 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	137.00	
					205.0 04/03/2019 E 2 4 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	164.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		254.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00	
		2.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	273.00	
		9.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	294.00	
		37.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	164.00	
							T O T A L :		**0.00**	**1,742.00**	
8221	L00L00000	010502050203110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	11,300.87	0.00	1,611.00	9,689.87
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		352.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,155.00	
		86.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	228.00	
		422.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	228.00	
							T O T A L :		**0.00**	**1,611.00**	
8221	L00L00000	010502050203110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,025,600.00	0.00	133,708.00	891,892.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0	04/03/2019	E	25	31	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	57,502.00	
		2.0	04/03/2019	E	28	34	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	76,206.00	
							T O T A L :		**0.00**	**133,708.00**	
8221	L00L00000	010502050203110101	3992				Gastos de servicios menores	5,845.60	0.00	0.00	5,845.60
8221	L00L00000	010502050203150101	1131				Sueldo base	1,456,253.00	0.00	363,010.64	1,093,242.36
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,111.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TESORERIA		0.00	77,179.70	
		2,108.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TESORERIA		0.00	77,179.70	
		770.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / TESORERIA		0.00	13,572.96	
		767.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / TESORERIA		0.00	13,572.96	
		2,108.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TESORERIA		0.00	77,179.70	
		2,111.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TESORERIA		0.00	77,179.70	
		803.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / TESORERIA		0.00	13,572.96	
		806.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / TESORERIA		0.00	13,572.96	
							T O T A L :		**0.00**	**363,010.64**	
8221	L00L00000	010502050203150101	1321				Prima vacacional	35,842.79	0.00	0.00	35,842.79
8221	L00L00000	010502050203150101	1322				Aguinaldo	286,742.33	0.00	0.00	286,742.33
8221	L00L00000	010502050203150101	1341				Compensación	496,051.71	0.00	0.00	496,051.71
8221	L00L00000	010502050203150101	1345				Gratificación	610,750.35	0.00	7,259.80	603,490.55
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		776.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / TESORERIA		0.00	1,814.95	
		779.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / TESORERIA		0.00	1,814.95	
		815.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / TESORERIA		0.00	1,814.95	
		812.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / TESORERIA		0.00	1,814.95	
							T O T A L :		**0.00**	**7,259.80**	
8221	L00L00000	010502050203150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	49,247.12	0.00	9,035.84	40,211.28
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		869.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / TESORERIA		0.00	4,517.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		866.0	30/03/2019	D 15 15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / TESORERIA		0.00	4,517.92	
					T O T A L :		**0.00**	**9,035.84**	
8221	L00L00000	010502050203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	5,108.80	-5,108.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
830.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	2,554.40
833.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	2,554.40
					T O T A L :	**0.00**	**5,108.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00L00000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,121.50	0.00	16,397.10	34,724.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,287.20
51.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,900.20
37.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,209.70
					T O T A L :	**0.00**	**16,397.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00L00000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	206,700.34	0.00	37,027.04	169,673.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,120.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	7,717.97
2,117.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	7,717.97
788.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,538.79
785.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,538.79
2,117.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	7,717.97
2,120.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	7,717.97
824.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,538.79
821.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,538.79
					T O T A L :	**0.00**	**37,027.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00L00000	010502050203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	153,371.63	0.00	27,474.08	125,897.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,126.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	5,726.74
2,129.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	5,726.74
797.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,141.78
794.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,141.78
2,129.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	5,726.74
2,126.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	5,726.74
830.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,141.78
833.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,141.78
					T O T A L :	**0.00**	**27,474.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00L00000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,797.53	0.00	4,803.64	35,993.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,135.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	916.24
2,138.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	916.24
803.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	284.67
806.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	284.67
2,138.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	916.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,135.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	916.24	
		839.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	284.67	
		842.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	284.67	
							T O T A L :		**0.00**	**4,803.64**	
8221	L00L00000	010502050203250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,086.25	0.00	3,239.88	14,846.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,147.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	675.32
2,144.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	675.32
812.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	134.65
815.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	134.65
2,147.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	675.32
2,144.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	675.32
848.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	134.65
851.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	134.65
					T O T A L :	**0.00**	**3,239.88**

8221	L00L00000	010502050203250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,564.00	0.00	4,887.64	3,676.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,156.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	1,018.79
2,153.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	1,018.79
821.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	203.12
824.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	203.12
2,156.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	1,018.79
2,153.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	1,018.79
860.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	203.12
857.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	203.12
					T O T A L :	**0.00**	**4,887.64**

8221	L00L00000	010502050203250102	3922				Otros impuestos y derechos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	N00130000	030201020201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	998.04	0.00	528.18	469.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	231.64
303.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	296.54
					T O T A L :	**0.00**	**528.18**

8221	N00130000	030201020201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	393.73	0.00	0.00	393.73
8221	N00130000	030201020201110101	3841				Exposiciones y ferias	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	N00130000	030201020201150101	1131				Sueldo base	148,225.34	0.00	39,898.16	108,327.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,162.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	10,191.39
2,165.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	10,191.39
2,162.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	9,757.69
2,165.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	9,757.69
					T O T A L :	**0.00**	**39,898.16**

8221	N00130000	030201020201150101	1321				Prima vacacional	3,984.52	0.00	0.00	3,984.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	31,876.13	0.00	0.00	31,876.13
8221	N00130000	030201020201150101	1341		Compensación	67,394.46	0.00	0.00	67,394.46
8221	N00130000	030201020201150101	1345		Gratificación	84,992.62	0.00	0.00	84,992.62
8221	N00130000	030201020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,117.92	0.00	0.00	-5,117.92
8221	N00130000	030201020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,321.75	0.00	3,989.84	19,331.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,174.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,019.15
2,171.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,019.15
2,171.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	975.77
2,174.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	975.77
					T O T A L :	**0.00**	**3,989.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00130000	030201020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,304.78	0.00	2,960.46	14,344.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,180.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	756.20
2,183.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	756.20
2,180.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	724.03
2,183.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	724.03
					T O T A L :	**0.00**	**2,960.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00130000	030201020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,314.50	0.00	738.14	3,576.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,189.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	188.55
2,192.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	188.55
2,192.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	180.52
2,189.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	180.52
					T O T A L :	**0.00**	**738.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00130000	030201020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,040.68	0.00	349.10	1,691.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,201.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	89.17
2,198.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	89.17
2,198.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	85.38
2,201.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	85.38
					T O T A L :	**0.00**	**349.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00130000	030201020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,172.35	0.00	526.72	645.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,210.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	134.54
2,207.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	134.54
2,207.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	128.82
2,210.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	128.82
					T O T A L :	**0.00**	**526.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,157.44	0.00	2,548.69	-391.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					548.0 04/03/2019 E 2 4 Materiales y útiles de oficina		0.00	1,932.00	
					310.0 01/03/2019 E 17 19 Materiales y útiles de oficina		0.00	319.96	
					100.0 01/03/2019 E 17 19 Materiales y útiles de oficina		0.00	296.73	
					T O T A L :		**0.00**	**2,548.69**	
8221	N00132000	020206010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	232.00	-232.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					86.0 13/03/2019 E 20 22 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	232.00	
					T O T A L :		**0.00**	**232.00**	
8221	N00132000	020206010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,367.44	0.00	20,843.38	-10,475.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					154.0 31/03/2019 D 5 5 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	20,843.38	
					T O T A L :		**0.00**	**20,843.38**	
8221	N00132000	020206010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	812.00	-812.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					478.0 04/03/2019 E 2 4 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	812.00	
					T O T A L :		**0.00**	**812.00**	
8221	N00132000	020206010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	-100.00	0.00	0.00	-100.00
8221	N00132000	020206010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	48,000.00	0.00	6,441.10	41,558.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					70.0 31/03/2019 D 5 5 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	3,073.78	
					54.0 31/03/2019 D 5 5 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	3,367.32	
					T O T A L :		**0.00**	**6,441.10**	
8221	N00132000	020206010101110101	3331		Servicios informáticos	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
8221	N00132000	020206010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	17,516.04	0.00	0.00	17,516.04
8221	N00132000	020206010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,290.40	0.00	1,740.00	22,550.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 01/03/2019 E 16 18 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,740.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,740.00**	
8221	N00132000	020206010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	230.00	-230.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					310.0 04/03/2019 E 2 4 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	116.00	
					527.0 04/03/2019 E 2 4 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	114.00	
					T O T A L :		**0.00**	**230.00**	
8221	N00132000	020206010101110101	3841		Exposiciones y ferias	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	1,014,659.87	0.00	314,502.82	700,157.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-7,675.92	0.00	7,675.92	-15,351.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,219.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	0.00	78,719.29
2,216.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	0.00	78,719.29
2,216.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	0.00	78,532.12
2,219.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	0.00	78,532.12
					T O T A L :	**0.00**	**314,502.82**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	0.00	1,918.98
47.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	0.00	1,918.98
59.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	0.00	1,918.98
56.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	0.00	1,918.98
					T O T A L :	**0.00**	**7,675.92**

8221	N00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	30,106.51	0.00	0.00	30,106.51
8221	N00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	240,852.07	0.00	0.00	240,852.07
8221	N00132000	020206010101150101	1341		Compensación	596,315.01	0.00	0.00	596,315.01
8221	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	779,313.41	0.00	800.00	778,513.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,228.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	0.00	400.00
2,225.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	0.00	400.00
					T O T A L :	**0.00**	**800.00**

8221	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,318.15	0.00	3,331.45	37,986.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	869.40
58.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	919.00
51.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,543.05
					T O T A L :	**0.00**	**3,331.45**

8221	N00132000	020206010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	178,333.85	0.00	31,563.94	146,769.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,228.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	7,872.01
2,225.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	7,872.01
2,234.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	7,909.96
2,237.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	7,909.96
					T O T A L :	**0.00**	**31,563.94**

8221	N00132000	020206010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	132,324.02	0.00	23,420.20	108,903.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,237.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	5,840.97
2,234.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	5,840.97
2,246.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	5,869.13
2,243.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	5,869.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**23,420.20**	
8221	N00132000	020206010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,991.60	0.00	5,839.44	27,152.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,243.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	1,456.35
2,246.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	1,456.35
2,255.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	1,463.37
2,252.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	1,463.37
					T O T A L :	**0.00**	**5,839.44**

8221	N00132000	020206010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,604.32	0.00	2,761.72	12,842.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,252.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	688.77
2,255.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	688.77
2,264.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	692.09
2,261.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	692.09
					T O T A L :	**0.00**	**2,761.72**

8221	N00132000	020206010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,533.48	0.00	4,166.90	6,366.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,261.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	1,039.23
2,264.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	1,039.23
2,270.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	1,044.22
2,273.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	1,044.22
					T O T A L :	**0.00**	**4,166.90**

8221	N00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	998.04	0.00	384.77	613.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
240.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	273.10
51.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	111.67
					T O T A L :	**0.00**	**384.77**

8221	N00137000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,088.04	0.00	0.00	2,088.04
8221	N00137000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	560.10	0.00	0.00	560.10
8221	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	20,398.70	0.00	14,382.20	6,016.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,270.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / MEJORA REGULATORIA	0.00	3,595.55
2,273.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / MEJORA REGULATORIA	0.00	3,595.55
2,282.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / MEJORA REGULATORIA	0.00	3,595.55
2,279.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / MEJORA REGULATORIA	0.00	3,595.55
					T O T A L :	**0.00**	**14,382.20**

8221	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	749.07	0.00	0.00	749.07
8221	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	5,992.58	0.00	0.00	5,992.58
8221	N00137000	010502060401150101	1341		Compensación	30,203.28	0.00	0.00	30,203.28
8221	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	39,967.65	0.00	0.00	39,967.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00137000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,585.25	0.00	1,438.24	3,147.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,279.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	359.56
2,282.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	359.56
2,288.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	359.56
2,291.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	359.56
					T O T A L :	**0.00**	**1,438.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00137000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,584.90	0.00	1,067.16	2,517.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,291.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	266.79
2,288.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	266.79
2,297.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	266.79
2,300.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	266.79
					T O T A L :	**0.00**	**1,067.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00137000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,424.65	0.00	266.08	1,158.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,297.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	66.52
2,300.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	66.52
2,306.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	66.52
2,309.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	66.52
					T O T A L :	**0.00**	**266.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00137000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,046.94	0.00	125.84	921.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,306.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	31.46
2,309.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	31.46
2,315.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	31.46
2,318.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	31.46
					T O T A L :	**0.00**	**125.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00137000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	896.46	0.00	189.88	706.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,318.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	47.47
2,315.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	47.47
2,327.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	47.47
2,324.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	47.47
					T O T A L :	**0.00**	**189.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00147000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	998.04	0.00	156.92	841.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
464.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	65.01
317.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	91.91
					T O T A L :	**0.00**	**156.92**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00147000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	232.00	-232.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00
					T O T A L :	**0.00**	**232.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00147000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-1,394.89	0.00	0.00	-1,394.89
8221	N00147000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-3,964.00	0.00	0.00	-3,964.00
8221	N00147000	010502020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	36,470.04	0.00	0.00	36,470.04
8221	N00147000	010502020101150101	1131		Sueldo base	252,956.94	0.00	76,323.04	176,633.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,324.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	0.00	14,556.33
2,327.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	0.00	14,556.33
842.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	0.00	4,642.64
839.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	0.00	4,642.64
2,333.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	0.00	14,319.91
2,336.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	0.00	14,319.91
875.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	0.00	4,642.64
878.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	0.00	4,642.64
					T O T A L :	**0.00**	**76,323.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00147000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-59,473.16	0.00	0.00	-59,473.16
8221	N00147000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	7,860.16	0.00	0.00	7,860.16
8221	N00147000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	62,881.27	0.00	0.00	62,881.27
8221	N00147000	010502020101150101	1341		Compensación	152,546.10	0.00	0.00	152,546.10
8221	N00147000	010502020101150101	1345		Gratificación	181,882.03	0.00	10,503.48	171,378.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
848.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	0.00	2,625.87
851.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	0.00	2,625.87
887.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	0.00	2,625.87
884.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	0.00	2,625.87
					T O T A L :	**0.00**	**10,503.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00147000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,069.80	0.00	2,053.60	9,016.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
941.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / ADMINISTRACIÓN DEL MERC	0.00	1,026.80
938.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / ADMINISTRACIÓN DEL MERC	0.00	1,026.80
					T O T A L :	**0.00**	**2,053.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00147000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,381.52	0.00	0.00	23,381.52
8221	N00147000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,483.88	0.00	8,682.66	34,801.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,336.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,455.64
2,333.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,455.64
857.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	726.85
860.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	726.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,345.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	1,431.99	
		2,342.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	1,431.99	
		893.0	30/03/2019	D	15	15 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	726.85	
		896.0	30/03/2019	D	15	15 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	726.85	
						T O T A L :		**0.00**	**8,682.66**	
8221	N00147000	010502020101250102		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,265.08	0.00	6,442.52	25,822.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,345.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,080.08
2,342.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,080.08
866.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	539.32
869.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	539.32
2,354.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,062.54
2,351.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,062.54
905.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	539.32
902.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	539.32
					T O T A L :	**0.00**	**6,442.52**

8221	N00147000	010502020101250102		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,044.46	0.00	1,606.32	6,438.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,354.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	269.30
2,351.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	269.30
878.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	134.47
875.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	134.47
2,363.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	264.92
2,360.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	264.92
911.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	134.47
914.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	134.47
					T O T A L :	**0.00**	**1,606.32**

8221	N00147000	010502020101250102		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,804.88	0.00	759.70	3,045.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,360.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	127.36
2,363.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	127.36
887.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	63.60
884.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	63.60
2,372.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	125.29
2,369.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	125.29
923.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	63.60
920.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	63.60
					T O T A L :	**0.00**	**759.70**

8221	N00147000	010502020101250102		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,259.63	0.00	1,146.22	1,113.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,372.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	192.17
2,369.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	192.17
893.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	95.95
896.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	95.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,378.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	189.04	
		2,381.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	189.04	
		929.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	95.95	
		932.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	95.95	
							T O T A L :		**0.00**	**1,146.22**	
8221	N00149000	030701010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	998.04	0.00	521.29	476.75
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		296.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	495.42	
		86.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	25.87	
							T O T A L :		**0.00**	**521.29**	
8221	N00149000	030701010101110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8221	N00149000	030701010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,313.04	0.00	102.00	1,211.04
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		30.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	102.00	
							T O T A L :		**0.00**	**102.00**	
8221	N00149000	030701010101110101	3841				Exposiciones y ferias	18,000.00	0.00	1,402.91	16,597.09
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		100.0	04/03/2019	E	2	4	Exposiciones y ferias		0.00	1,402.91	
							T O T A L :		**0.00**	**1,402.91**	
8221	N00149000	030701010101150101	1131				Sueldo base	113,790.19	0.00	31,940.48	81,849.71
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,381.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TURISMO		0.00	7,985.12	
		2,378.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TURISMO		0.00	7,985.12	
		2,387.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TURISMO		0.00	7,985.12	
		2,390.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TURISMO		0.00	7,985.12	
							T O T A L :		**0.00**	**31,940.48**	
8221	N00149000	030701010101150101	1321				Prima vacacional	3,327.13	0.00	0.00	3,327.13
8221	N00149000	030701010101150101	1322				Aguinaldo	26,617.07	0.00	0.00	26,617.07
8221	N00149000	030701010101150101	1341				Compensación	67,075.05	0.00	0.00	67,075.05
8221	N00149000	030701010101150101	1345				Gratificación	86,507.05	0.00	0.00	86,507.05
8221	N00149000	030701010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	20,029.73	0.00	3,194.04	16,835.69
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,390.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	798.51	
		2,387.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	798.51	
		2,399.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	798.51	
		2,396.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	798.51	
							T O T A L :		**0.00**	**3,194.04**	
8221	N00149000	030701010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,862.09	0.00	2,369.96	12,492.13
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,399.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	592.49	
		2,396.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	592.49	
		2,405.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	592.49	
		2,408.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	592.49	
						T O T A L :		**0.00**	**2,369.96**	
8221	N00149000	030701010101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,705.47	0.00	590.92	3,114.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,405.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	147.73
2,408.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	147.73
2,414.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	147.73
2,417.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	147.73
					T O T A L :	**0.00**	**590.92**

8221	N00149000	030701010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,752.60	0.00	279.48	1,473.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,414.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	69.87
2,417.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	69.87
2,426.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	69.87
2,423.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	69.87
					T O T A L :	**0.00**	**279.48**

8221	N00149000	030701010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,206.63	0.00	421.60	785.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,423.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	105.40
2,426.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	105.40
2,432.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	105.40
2,435.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	105.40
					T O T A L :	**0.00**	**421.60**

8221	N00N00000	030402010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	1,150.00	0.00	236.03	913.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	236.03
					T O T A L :	**0.00**	**236.03**

8221	N00N00000	030402010102110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	393.73	0.00	232.00	161.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00
					T O T A L :	**0.00**	**232.00**

8221	N00N00000	030402010102110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	560.04	0.00	0.00	560.04
8221	N00N00000	030402010102150101	1131			Sueldo base	161,053.36	0.00	34,381.72	126,671.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,435.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,595.55
2,432.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,595.55
905.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,999.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		902.0	30/03/2019	D	10	10 SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	4,999.88	
		2,441.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	3,595.55	
		2,444.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	3,595.55	
		947.0	30/03/2019	D	15	15 SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	4,999.88	
		950.0	30/03/2019	D	15	15 SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	4,999.88	
						T O T A L :		**0.00**	**34,381.72**	
8221	N00N00000	030402010102150101	1321			Prima vacacional	3,581.43	0.00	0.00	3,581.43
8221	N00N00000	030402010102150101	1322			Aguinaldo	28,651.43	0.00	0.00	28,651.43
8221	N00N00000	030402010102150101	1341			Compensación	30,203.25	0.00	0.00	30,203.25
8221	N00N00000	030402010102150101	1345			Gratificación	38,832.75	0.00	0.00	38,832.75
8221	N00N00000	030402010102150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	28,012.00	0.00	5,134.00	22,878.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
995.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,567.00
992.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,567.00
					T O T A L :	**0.00**	**5,134.00**

8221	N00N00000	030402010102250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	19,988.57	0.00	3,438.20	16,550.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,441.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	359.56
2,444.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	359.56
914.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	499.99
911.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	499.99
2,453.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	359.56
2,450.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	359.56
956.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	499.99
959.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	499.99
					T O T A L :	**0.00**	**3,438.20**

8221	N00N00000	030402010102250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,831.56	0.00	2,551.12	12,280.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,453.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	266.79
2,450.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	266.79
923.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	370.99
920.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	370.99
2,459.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	266.79
2,462.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	266.79
965.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	370.99
968.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	370.99
					T O T A L :	**0.00**	**2,551.12**

8221	N00N00000	030402010102250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,437.86	0.00	266.08	4,171.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,459.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	66.52
2,462.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	66.52
2,468.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	66.52
2,471.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	66.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**266.08**	
8221	N00N00000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,749.00	0.00	300.84	1,448.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,468.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	31.46
2,471.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	31.46
932.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	43.75
929.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	43.75
2,480.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	31.46
2,477.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	31.46
974.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	43.75
977.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	43.75
					T O T A L :	**0.00**	**300.84**

8221	N00N00000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	491.29	0.00	453.88	37.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,477.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	47.47
2,480.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	47.47
941.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	66.00
938.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	66.00
2,489.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	47.47
2,486.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	47.47
986.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	66.00
983.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	66.00
					T O T A L :	**0.00**	**453.88**

8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,274.48	0.00	1,153.68	1,120.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
471.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	455.05
345.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	487.63
128.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	211.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,153.68**

8221	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	556.80	-556.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	556.80
					T O T A L :	**0.00**	**556.80**

8221	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	8,590.20	0.00	0.00	8,590.20
8221	Q00104000	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	9,260.04	0.00	0.00	9,260.04
8221	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	286,837.05	0.00	74,295.00	212,542.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,486.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	0.00	18,573.75
2,489.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	0.00	18,573.75
2,498.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	0.00	18,573.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,495.0 30/03/2019 D 14 14			SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS		0.00	18,573.75	
					T O T A L :		**0.00**	**74,295.00**	
8221	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,946.80	0.00	15,157.80	75,789.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRA	0.00	3,789.45
59.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRA	0.00	3,789.45
65.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRA	0.00	3,789.45
68.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRA	0.00	3,789.45
					T O T A L :	**0.00**	**15,157.80**

8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	8,082.71	0.00	0.00	8,082.71
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	64,661.67	0.00	0.00	64,661.67
8221	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	156,483.81	0.00	0.00	156,483.81
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	199,543.97	0.00	3,299.00	196,244.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,498.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	0.00	824.75
2,495.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	0.00	824.75
2,504.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	0.00	824.75
2,507.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	0.00	824.75
					T O T A L :	**0.00**	**3,299.00**

8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,004,155.16	0.00	497,095.58	2,507,059.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/03/2019	D	12	12	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	0.00	122,670.12
5.0	30/03/2019	D	12	12	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	0.00	122,670.12
2.0	30/03/2019	D	17	17	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	0.00	125,877.67
5.0	30/03/2019	D	17	17	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	0.00	125,877.67
					T O T A L :	**0.00**	**497,095.58**

8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	55,292.36	0.00	0.00	55,292.36
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	442,338.85	0.00	0.00	442,338.85
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	1,459,721.30	0.00	240,940.42	1,218,780.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/03/2019	D	12	12	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	0.00	54,056.26
14.0	30/03/2019	D	12	12	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	0.00	54,056.26
11.0	30/03/2019	D	17	17	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	0.00	66,413.95
14.0	30/03/2019	D	17	17	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	0.00	66,413.95
					T O T A L :	**0.00**	**240,940.42**

8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,025.62	0.00	79,051.92	15,973.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,504.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,939.86
2,507.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,939.86
20.0	30/03/2019	D	12	12	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	17,672.63
23.0	30/03/2019	D	12	12	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	17,672.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,513.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	1,939.86	
		2,516.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	1,939.86	
		20.0	30/03/2019	D	17	17 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	17,973.61	
		23.0	30/03/2019	D	17	17 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	17,973.61	
						T O T A L :		**0.00**	**79,051.92**	
8221	Q00104000	010701010101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	167,308.61	0.00	58,656.66	108,651.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,513.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,439.37
2,516.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,439.37
32.0	30/03/2019	D	12	12	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	13,113.13
29.0	30/03/2019	D	12	12	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	13,113.13
2,525.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,439.37
2,522.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,439.37
32.0	30/03/2019	D	17	17	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	13,336.46
29.0	30/03/2019	D	17	17	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	13,336.46
					T O T A L :	**0.00**	**58,656.66**

8221	Q00104000	010701010101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,855.40	0.00	12,184.20	33,671.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,522.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	160.67
2,525.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	160.67
41.0	30/03/2019	D	12	12	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	2,857.54
38.0	30/03/2019	D	12	12	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	2,857.54
2,531.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	160.67
2,534.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	160.67
41.0	30/03/2019	D	17	17	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	2,913.22
38.0	30/03/2019	D	17	17	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	2,913.22
					T O T A L :	**0.00**	**12,184.20**

8221	Q00104000	010701010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,852.89	0.00	6,916.84	15,936.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,534.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	169.74
2,531.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	169.74
50.0	30/03/2019	D	12	12	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,546.30
47.0	30/03/2019	D	12	12	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,546.30
2,543.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	169.74
2,540.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	169.74
47.0	30/03/2019	D	17	17	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,572.64
50.0	30/03/2019	D	17	17	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,572.64
					T O T A L :	**0.00**	**6,916.84**

8221	Q00104000	010701010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	21,011.77	0.00	10,434.70	10,577.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,540.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	256.06
2,543.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	256.06
56.0	30/03/2019	D	12	12	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	2,332.74
59.0	30/03/2019	D	12	12	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	2,332.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,552.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	256.06	
		2,549.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	256.06	
		59.0	30/03/2019	D	17	17	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	2,372.49	
		56.0	30/03/2019	D	17	17	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	2,372.49	
							T O T A L :		**0.00**	**10,434.70**	
8221	Q00104000	010701010101250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,125,850.39	0.00	79,609.82	1,046,240.57
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0	08/03/2019	E	141	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,478.50	
		2.0	13/03/2019	E	142	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,701.19	
		9.0	25/03/2019	E	143	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,430.13	
							T O T A L :		**0.00**	**79,609.82**	
8221	Q00104000	010701010101250102	2711				Vestuario y uniformes	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3993				Estudios y análisis clínicos	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341				Capacitación	287,770.00	0.00	0.00	287,770.00
8221	Q00105000	010702010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,276.44	0.00	753.84	522.60
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		380.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	418.68	
		149.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	335.16	
							T O T A L :		**0.00**	**753.84**	
8221	Q00105000	010702010102110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	464.00	-464.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		58.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	464.00	
							T O T A L :		**0.00**	**464.00**	
8221	Q00105000	010702010102110101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,889.56	-2,889.56
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		8.0	31/03/2019	D	5	5	Material y enseres de limpieza		0.00	2,889.56	
							T O T A L :		**0.00**	**2,889.56**	
8221	Q00105000	010702010102110101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	13,946.28	0.00	0.00	13,946.28
8221	Q00105000	010702010102110101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	-6,709.00	0.00	1,896.00	-8,605.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0	21/03/2019	E	128	15	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	1,896.00	
							T O T A L :		**0.00**	**1,896.00**	
8221	Q00105000	010702010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-583.81	0.00	0.00	-583.81
8221	Q00105000	010702010102110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	4,917.12	0.00	0.00	4,917.12
8221	Q00105000	010702010102110101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	6,264.00	-6,264.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0	07/03/2019	E	18	20	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	6,264.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**6,264.00**	
8221	Q00105000	010702010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,975.00	0.00	515.00	1,460.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
324.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	515.00
					T O T A L :	**0.00**	**515.00**

8221	Q00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base	264,419.37	0.00	68,057.16	196,362.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,549.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,985.12
2,552.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,985.12
947.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,029.17
950.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,029.17
2,561.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,985.12
2,558.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,985.12
1,001.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,029.17
1,004.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,029.17
					T O T A L :	**0.00**	**68,057.16**

8221	Q00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	105,451.44	0.00	0.00	105,451.44
8221	Q00105000	010702010102150101	1321		Prima vacacional	5,786.06	0.00	0.00	5,786.06
8221	Q00105000	010702010102150101	1322		Aguinaldo	46,288.50	0.00	0.00	46,288.50
8221	Q00105000	010702010102150101	1341		Compensación	39,889.27	0.00	0.00	39,889.27
8221	Q00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	53,761.17	0.00	800.56	52,960.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
959.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	200.14
956.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	200.14
1,013.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	200.14
1,010.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	200.14
					T O T A L :	**0.00**	**800.56**

8221	Q00105000	010702010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	45,006.00	0.00	8,419.76	36,586.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,067.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBI	0.00	4,209.88
1,064.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBI	0.00	4,209.88
					T O T A L :	**0.00**	**8,419.76**

8221	Q00105000	010702010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,330.30	-3,330.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,013.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,665.15
1,010.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,665.15
					T O T A L :	**0.00**	**3,330.30**

8221	Q00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-34,800.00	0.00	52,200.00	-87,000.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	25/03/2019	E	131	18 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	52,200.00	
						T O T A L :		**0.00**	**52,200.00**	
8221	Q00105000	010702010102250102	1131			Sueldo base	408,631.88	0.00	102,075.86	306,556.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/03/2019	D	11	11	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,619.57
5.0	30/03/2019	D	11	11	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,619.57
2.0	30/03/2019	D	16	16	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,418.36
5.0	30/03/2019	D	16	16	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,418.36
					T O T A L :	**0.00**	**102,075.86**

8221	Q00105000	010702010102250102	1321			Prima vacacional	7,376.03	0.00	0.00	7,376.03
8221	Q00105000	010702010102250102	1322			Aguinaldo	59,008.24	0.00	0.00	59,008.24
8221	Q00105000	010702010102250102	1345			Gratificación	208,233.46	0.00	35,145.18	173,088.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	30/03/2019	D	11	11	GRATIFICACION / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,303.39
11.0	30/03/2019	D	11	11	GRATIFICACION / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,303.39
14.0	30/03/2019	D	16	16	GRATIFICACION / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,269.20
11.0	30/03/2019	D	16	16	GRATIFICACION / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,269.20
					T O T A L :	**0.00**	**35,145.18**

8221	Q00105000	010702010102250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	93,218.60	0.00	20,607.96	72,610.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,558.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	798.51
2,561.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	798.51
968.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	922.94
965.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	922.94
20.0	30/03/2019	D	11	11	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	3,692.31
23.0	30/03/2019	D	11	11	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	3,692.31
2,567.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	798.51
2,570.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	798.51
1,022.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	922.94
1,019.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	922.94
23.0	30/03/2019	D	16	16	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	3,168.77
20.0	30/03/2019	D	16	16	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	3,168.77
					T O T A L :	**0.00**	**20,607.96**

8221	Q00105000	010702010102250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,168.31	0.00	15,291.02	53,877.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,570.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	592.49
2,567.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	592.49
974.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	684.81
977.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	684.81
29.0	30/03/2019	D	11	11	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	2,739.69
32.0	30/03/2019	D	11	11	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	2,739.69
2,579.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	592.49
2,576.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	592.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,028.0	30/03/2019	D	15	15 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	684.81	
		1,031.0	30/03/2019	D	15	15 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	684.81	
		32.0	30/03/2019	D	16	16 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	2,351.22	
		29.0	30/03/2019	D	16	16 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	2,351.22	
						T O T A L :		**0.00**	**15,291.02**	
8221	Q00105000	010702010102250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,836.18	0.00	3,387.28	14,448.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,576.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	147.73
2,579.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	147.73
986.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	170.74
983.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	170.74
38.0	30/03/2019	D	11	11	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. (APORT-MPAL)	0.00	552.86
41.0	30/03/2019	D	11	11	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. (APORT-MPAL)	0.00	552.86
2,585.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	147.73
2,588.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	147.73
1,040.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	170.74
1,037.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	170.74
38.0	30/03/2019	D	16	16	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. (APORT-MPAL)	0.00	503.84
41.0	30/03/2019	D	16	16	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. (APORT-MPAL)	0.00	503.84
					T O T A L :	**0.00**	**3,387.28**

8221	Q00105000	010702010102250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,156.64	0.00	1,803.18	6,353.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,588.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	69.87
2,585.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	69.87
992.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	80.76
995.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	80.76
50.0	30/03/2019	D	11	11	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	323.07
47.0	30/03/2019	D	11	11	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	323.07
2,594.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	69.87
2,597.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	69.87
1,046.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	80.76
1,049.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	80.76
50.0	30/03/2019	D	16	16	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	277.26
47.0	30/03/2019	D	16	16	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	277.26
					T O T A L :	**0.00**	**1,803.18**

8221	Q00105000	010702010102250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,416.60	0.00	2,720.26	4,696.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,594.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	105.40
2,597.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	105.40
1,004.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	121.82
1,001.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	121.82
59.0	30/03/2019	D	11	11	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	487.40
56.0	30/03/2019	D	11	11	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	487.40
2,606.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	105.40
2,603.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	105.40
1,055.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	121.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,058.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	121.82	
		56.0	30/03/2019	D	16	16	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	418.29	
		59.0	30/03/2019	D	16	16	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	418.29	
							T O T A L :		**0.00**	**2,720.26**	
8221	Q00105000	010702010102250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	113,009.94	0.00	16,563.82	96,446.12
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		9.0	08/03/2019	E	141	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,831.92	
		9.0	13/03/2019	E	142	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,452.10	
		2.0	25/03/2019	E	143	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,279.80	
							T O T A L :		**0.00**	**16,563.82**	
8221	Q00105000	010702010102250102	2721				Prendas de seguridad y protección personal	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	Q00105000	010702010102250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	117,790.01	0.00	0.00	117,790.01
8221	Q00154000	010701010203110101	2111				Materiales y útiles de oficina	950.03	0.00	455.62	494.41
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		331.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	248.89	
		114.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	206.73	
							T O T A L :		**0.00**	**455.62**	
8221	Q00154000	010701010203110101	2211				Productos alimenticios para personas	249,111.00	0.00	4,199.66	244,911.34
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0	07/03/2019	E	15	17	Productos alimenticios para personas		0.00	4,199.66	
							T O T A L :		**0.00**	**4,199.66**	
8221	Q00154000	010701010203110101	2491				Materiales de construcción	59,899.50	0.00	5,604.01	54,295.49
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		30.0	07/03/2019	E	10	12	Materiales de construcción		0.00	5,604.01	
							T O T A L :		**0.00**	**5,604.01**	
8221	Q00154000	010701010203110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-261.00	0.00	340.17	-601.17
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		118.0	31/03/2019	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	340.17	
							T O T A L :		**0.00**	**340.17**	
8221	Q00154000	010701010203110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	44,985.06	0.00	0.00	44,985.06
8221	Q00154000	010701010203110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-1,948.80	0.00	707.60	-2,656.40
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	139.20	
		23.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	568.40	
							T O T A L :		**0.00**	**707.60**	
8221	Q00154000	010701010203110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-684.60	0.00	0.00	-684.60
8221	Q00154000	010701010203110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	-633.00	0.00	1,766.00	-2,399.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	237.00
30.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	245.00
72.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	255.00
65.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	190.00
58.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	159.00
51.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	438.00
37.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	242.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,766.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00154000	010701010203150101	1131		Sueldo base	452,040.11	0.00	132,941.88	319,098.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,606.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	28,223.73
2,603.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	28,223.73
1,019.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	5,011.74
1,022.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	5,011.74
2,615.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	28,223.73
2,612.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	28,223.73
1,076.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	5,011.74
1,073.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	5,011.74
					T O T A L :	**0.00**	**132,941.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00154000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	12,097.58	0.00	0.00	12,097.58
8221	Q00154000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	96,780.67	0.00	0.00	96,780.67
8221	Q00154000	010701010203150101	1341		Compensación	204,668.31	0.00	0.00	204,668.31
8221	Q00154000	010701010203150101	1345		Gratificación	256,218.37	0.00	5,690.96	250,527.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,028.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	1,422.74
1,031.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	1,422.74
1,082.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	1,422.74
1,085.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	1,422.74
					T O T A L :	**0.00**	**5,690.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00154000	010701010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,069.80	0.00	2,053.60	9,016.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,139.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	1,026.80
1,136.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	1,026.80
					T O T A L :	**0.00**	**2,053.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00154000	010701010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,842.11	0.00	7,348.83	34,493.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,943.45
65.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,932.28
44.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,473.10
					T O T A L :	**0.00**	**7,348.83**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00154000	0107010102032501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,825.85	0.00	13,863.36	56,962.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,615.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,822.39
2,612.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,822.39
1,040.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	643.45
1,037.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	643.45
2,621.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,822.39
2,624.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,822.39
1,091.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	643.45
1,094.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	643.45
					T O T A L :	**0.00**	**13,863.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00154000	0107010102032501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,552.80	0.00	10,286.56	42,266.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,621.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	2,094.20
2,624.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	2,094.20
1,049.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	477.44
1,046.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	477.44
2,633.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	2,094.20
2,630.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	2,094.20
1,100.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	477.44
1,103.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	477.44
					T O T A L :	**0.00**	**10,286.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00154000	0107010102032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,102.69	0.00	2,564.76	10,537.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,630.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	522.15
2,633.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	522.15
1,058.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	119.04
1,055.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	119.04
2,639.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	522.15
2,642.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	522.15
1,109.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	119.04
1,112.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	119.04
					T O T A L :	**0.00**	**2,564.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00154000	0107010102032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,197.27	0.00	1,213.04	4,984.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,642.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	246.96
2,639.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	246.96
1,064.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	56.30
1,067.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	56.30
2,648.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	246.96
2,651.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	246.96
1,121.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	56.30
1,118.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	56.30
					T O T A L :	**0.00**	**1,213.04**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00154000	010701010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,562.57	0.00	1,830.12	1,732.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,648.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	372.60
2,651.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	372.60
1,073.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	84.93
1,076.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	84.93
2,660.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	372.60
2,657.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	372.60
1,130.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	84.93
1,127.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	84.93
					T O T A L :	**0.00**	**1,830.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00159000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8221	Q00159000	010701010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	876.96	-876.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	876.96
					T O T A L :	**0.00**	**876.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00159000	010701010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-306.00	0.00	279.00	-585.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
590.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	89.00
121.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00
93.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	104.00
					T O T A L :	**0.00**	**279.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00159000	010701010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-387.40	0.00	487.98	-875.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	97.00
128.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	72.00
107.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	269.98
100.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	49.00
					T O T A L :	**0.00**	**487.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00159000	010701010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	39,035.40	0.00	0.00	39,035.40
8221	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	72,262.99	0.00	20,356.00	51,906.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,657.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	5,089.00
2,660.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	5,089.00
2,666.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	5,089.00
2,669.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	5,089.00
					T O T A L :	**0.00**	**20,356.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	2,120.42	0.00	0.00	2,120.42
8221	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	16,963.33	0.00	0.00	16,963.33
8221	Q00159000	010701010103150101	1341		Compensación	42,748.23	0.00	0.00	42,748.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	54,962.01	0.00	0.00	54,962.01
8221	Q00159000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,722.50	0.00	2,035.60	10,686.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,666.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
2,669.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
2,678.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
2,675.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
					T O T A L :	**0.00**	**2,035.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00159000	010701010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,440.11	0.00	1,510.40	7,929.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,675.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60
2,678.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60
2,684.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60
2,687.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60
					T O T A L :	**0.00**	**1,510.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00159000	010701010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,353.65	0.00	376.60	1,977.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,684.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
2,687.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
2,696.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
2,693.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
					T O T A L :	**0.00**	**376.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00159000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,113.21	0.00	178.12	935.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,693.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
2,696.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
2,702.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
2,705.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
					T O T A L :	**0.00**	**178.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00159000	010701010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	763.38	0.00	268.68	494.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,705.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
2,702.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
2,714.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
2,711.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
					T O T A L :	**0.00**	**268.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,437.84	0.00	451.85	985.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	451.85
					T O T A L :	**0.00**	**451.85**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	020402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	642.74	0.00	0.00	642.74
8221	R00150000	020402010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,082.10	-2,082.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
576.0	04/03/2019	E	2	4	Productos alimenticios para personas	0.00	445.10
16.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas	0.00	1,098.00
79.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas	0.00	539.00
					T O T A L :	**0.00**	**2,082.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	020402010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,290.00	-1,290.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
429.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,290.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,290.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	020402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	212.04	0.00	0.00	212.04
8221	R00150000	020402010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,041.01	0.00	0.00	2,041.01
8221	R00150000	020402010102110101	3811		Gastos de ceremonial	25,231.32	0.00	0.00	25,231.32
8221	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	263,422.89	0.00	52,871.28	210,551.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,711.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	8,821.42
2,714.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	8,821.42
1,082.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	4,563.71
1,085.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	4,563.71
2,723.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	8,486.80
2,720.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	8,486.80
1,145.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	4,563.71
1,148.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	4,563.71
					T O T A L :	**0.00**	**52,871.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,774.84	0.00	7,675.92	35,098.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	1,918.98
65.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	1,918.98
77.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	1,918.98
74.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	1,918.98
					T O T A L :	**0.00**	**7,675.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	6,381.02	0.00	0.00	6,381.02
8221	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	51,048.17	0.00	0.00	51,048.17
8221	R00150000	020402010102150101	1341		Compensación	83,263.95	0.00	0.00	83,263.95
8221	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	103,093.55	0.00	7,717.28	95,376.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,723.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	1,929.32
2,720.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	1,929.32
2,732.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	1,929.32
2,729.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	1,929.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**7,717.28**	
8221	R00150000	020402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	28,012.00	0.00	5,134.00	22,878.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,199.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	2,567.00
1,202.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	2,567.00
					T O T A L :	**0.00**	**5,134.00**

8221	R00150000	020402010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,000.80	-3,000.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,136.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,500.40
1,139.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,500.40
					T O T A L :	**0.00**	**3,000.80**

8221	R00150000	020402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,651.62	0.00	6,058.88	30,592.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,729.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,075.08
2,732.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,075.08
1,094.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	456.37
1,091.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	456.37
2,738.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,041.62
2,741.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,041.62
1,157.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	456.37
1,154.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	456.37
					T O T A L :	**0.00**	**6,058.88**

8221	R00150000	020402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,195.52	0.00	4,495.66	22,699.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,741.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	797.70
2,738.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	797.70
1,100.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	338.63
1,103.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	338.63
2,747.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	772.87
2,750.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	772.87
1,163.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	338.63
1,166.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	338.63
					T O T A L :	**0.00**	**4,495.66**

8221	R00150000	020402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,780.53	0.00	1,120.90	5,659.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,750.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	198.89
2,747.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	198.89
1,112.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	84.43
1,109.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	84.43
2,756.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	192.70
2,759.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	192.70
1,172.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	84.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,175.0	30/03/2019	D	15	15 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	84.43	
						T O T A L :		**0.00**	**1,120.90**	
8221	R00150000	020402010102250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,207.03	0.00	530.14	2,676.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,756.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	94.07
2,759.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	94.07
1,121.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	39.93
1,118.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	39.93
2,765.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	91.14
2,768.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	91.14
1,181.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	39.93
1,184.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	39.93
					T O T A L :	**0.00**	**530.14**

8221	R00150000	020402010102250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,433.10	0.00	799.76	633.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,768.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	141.90
2,765.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	141.90
1,130.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	60.25
1,127.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	60.25
2,777.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	137.48
2,774.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	137.48
1,190.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	60.25
1,193.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	60.25
					T O T A L :	**0.00**	**799.76**

8222						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,144,038.70	0.00	1,578,726.12	4,565,312.58
8222	A00A00000	010301010201150101	4411			Cooperaciones y ayudas	220,448.28	0.00	95,000.00	125,448.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	04/03/2019	E	1	3	Cooperaciones y ayudas	0.00	50,000.00
2.0	11/03/2019	E	41	47	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
2.0	12/03/2019	E	50	56	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
2.0	15/03/2019	E	52	58	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
2.0	19/03/2019	E	54	60	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
2.0	22/03/2019	E	56	62	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
2.0	27/03/2019	E	57	63	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
2.0	27/03/2019	E	58	64	Cooperaciones y ayudas	0.00	15,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**95,000.00**

8222	A00A00000	010502060401150101	4641			Transferencias a organismos auxiliares	4,717,544.10	0.00	1,330,652.78	3,386,891.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/03/2019	D	4	4	Transferencias a organismos auxiliares	0.00	39,359.46
25.0	31/03/2019	D	4	4	Transferencias a organismos auxiliares	0.00	931,293.32
2.0	29/03/2019	E	132	19	Transferencias a organismos auxiliares	0.00	60,000.00
2.0	29/03/2019	E	133	20	Transferencias a organismos auxiliares	0.00	300,000.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,330,652.78**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	F00124000	010301010201250101	4411		Cooperaciones y ayudas	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
8222	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	875,046.32	0.00	153,073.34	721,972.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	31/03/2019	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	76,536.67
9.0	31/03/2019	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	76,536.67
					T O T A L :	**0.00**	**153,073.34**

8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	3,280,373.45	0.00	12,064.21	3,268,309.24
8224	L00L00000	010502050203110101	9211		Intereses de la deuda	-19,626.55	0.00	12,064.21	-31,690.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/03/2019	D	4	4	Intereses de la deuda	0.00	12,064.21
					T O T A L :	**0.00**	**12,064.21**

8224	L00L00000	010502050203150101	9912		Por ejercicios anteriores	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8224	L00L00000	010502050203250102	9912		Por ejercicios anteriores	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	22,191,090.30	0.00	78,880.00	22,112,210.30
8225	F00124000	020103010101250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	397,310.19	0.00	0.00	397,310.19
8225	F00124000	020103010102250101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,488,000.00	0.00	0.00	2,488,000.00
8225	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	1,754,252.14	0.00	0.00	1,754,252.14
8225	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	6,980,376.76	0.00	0.00	6,980,376.76
8225	F00124000	020201010203260101	6122		Obra estatal o municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8225	F00124000	020201010302150101	6122		Obra estatal o municipal	681,541.60	0.00	0.00	681,541.60
8225	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	2,413,257.74	0.00	0.00	2,413,257.74
8225	F00124000	020201010402150101	6122		Obra estatal o municipal	1,090,052.38	0.00	0.00	1,090,052.38
8225	F00124000	020203010201250218	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8225	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	4,736,299.49	0.00	0.00	4,736,299.49
8225	F00124000	020501010106150101	6122		Obra estatal o municipal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8225	H00126000	020101010102110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	78,880.00	-78,880.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	08/03/2019	E	139	7	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	78,880.00
					T O T A L :	**0.00**	**78,880.00**

8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,177,197.88	0.00	15,311.80	2,161,886.08
8226	A00103000	010803010103110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	-1,990.00	0.00	0.00	-1,990.00
8226	A00103000	010803010103250101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	A00A00000	010301010201250101	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	B00B00000	010801010201250101	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	D00144000	010502060401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,472.80	-6,472.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	11/03/2019	E	120	7	Muebles y enseres	0.00	6,472.80
					T O T A L :	**0.00**	**6,472.80**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	D00D00000	010502060401250101	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	E01122000	010804010101250101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	F00124000	020201010503250101	5151		Bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8226	G00G00000	020104010302250101	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	H00128000	020206010302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,299.00	-1,299.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
555.0	04/03/2019	E	2	4	Bienes informáticos	0.00	1,299.00
					T O T A L :	**0.00**	**1,299.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	I01I01000	020202010101250101	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	L00115000	010502020101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-7,196.02	0.00	0.00	-7,196.02
8226	L00115000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,540.00	-7,540.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	12/03/2019	E	124	11	Bienes informáticos	0.00	7,540.00
					T O T A L :	**0.00**	**7,540.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	L00115000	010502020101250101	5151		Bienes informáticos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8226	L00118000	010801020201250101	5151		Bienes informáticos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8226	L00120000	010502060101250101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	L00L00000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
8226	L00L00000	010502050203150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8226	L00L00000	010502050203250101	5151		Bienes informáticos	43,900.29	0.00	0.00	43,900.29
8226	N00132000	020206010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-2,798.00	0.00	0.00	-2,798.00
8226	N00149000	030701010101250101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8226	Q00104000	010701010101250101	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,188,181.61	0.00	0.00	1,188,181.61
8226	Q00159000	010701010103250101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-227.50	6,240,046.53	6,240,046.53	-227.50
8241	A00103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	277.05	277.05	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
257.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	216.83
253.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	216.83	0.00
64.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	60.22	0.00
68.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	60.22
					T O T A L :	**277.05**	**277.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,067.25	4,067.25	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	07/03/2019	E	19	21	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,067.25
1.0	07/03/2019	E	19	21	Gastos de publicidad y propaganda	4,067.25	0.00
					T O T A L :	**4,067.25**	**4,067.25**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	17,369.10	17,369.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	8,684.55
1.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / COMUNICACIÓN SOCIAL	8,684.55	0.00
1.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / COMUNICACIÓN SOCIAL	8,684.55	0.00
7.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	8,684.55
					T O T A L :	**17,369.10**	**17,369.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,736.92	1,736.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	868.46
10.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	868.46	0.00
10.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	868.46	0.00
16.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	868.46
					T O T A L :	**1,736.92**	**1,736.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,288.78	1,288.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	644.39
19.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	644.39	0.00
25.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	644.39
19.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	644.39	0.00
					T O T A L :	**1,288.78**	**1,288.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	321.34	321.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	160.67	0.00
34.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	160.67
34.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	160.67
28.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	160.67	0.00
					T O T A L :	**321.34**	**321.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	151.98	151.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	75.99
37.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	75.99	0.00
37.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	75.99	0.00
43.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	75.99
					T O T A L :	**151.98**	**151.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	229.28	229.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	114.64
46.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	114.64	0.00
52.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	114.64
46.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	114.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**229.28**	**229.28**	
8241	A00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	177.83	177.83	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
351.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	112.82	0.00
355.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	112.82
481.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	65.01
477.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	65.01	0.00
					T O T A L :	**177.83**	**177.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,600.80
99.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,600.80	0.00
					T O T A L :	**1,600.80**	**1,600.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	18,415.00	18,415.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	13/03/2019	E	134	1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	16,000.00
1.0	13/03/2019	E	134	1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	16,000.00	0.00
1.0	20/03/2019	E	136	3	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,415.00	0.00
5.0	20/03/2019	E	136	3	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	2,415.00
					T O T A L :	**18,415.00**	**18,415.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	23,652.86	23,652.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	0.00	2,247.79
55.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	2,247.79	0.00
1.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	9,578.64	0.00
7.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	0.00	9,578.64
61.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	0.00	2,247.79
55.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	2,247.79	0.00
7.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	0.00	9,578.64
1.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	9,578.64	0.00
					T O T A L :	**23,652.86**	**23,652.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	1,237.34	1,237.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / REGISTRO CIVIL	0.00	618.67
64.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / REGISTRO CIVIL	618.67	0.00
64.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / REGISTRO CIVIL	618.67	0.00
70.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / REGISTRO CIVIL	0.00	618.67
					T O T A L :	**1,237.34**	**1,237.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,134.00	5,134.00	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0 30/03/2019 D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / REGISTRO CIVIL		5,134.00	0.00	
		61.0 30/03/2019 D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / REGISTRO CIVIL		0.00	5,134.00	
					T O T A L :		**5,134.00**	**5,134.00**	
8241	A00109000	010801010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,149.15	3,149.15	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	3,149.15	0.00
61.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	3,149.15
					T O T A L :	**3,149.15**	**3,149.15**

8241	A00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,489.02	2,489.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	286.65
73.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	286.65	0.00
10.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	957.86	0.00
16.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	957.86
79.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	286.65
73.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	286.65	0.00
10.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	957.86	0.00
16.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	957.86
					T O T A L :	**2,489.02**	**2,489.02**

8241	A00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,846.84	1,846.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	212.69
82.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	212.69	0.00
19.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	710.73	0.00
25.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	710.73
88.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	212.69
82.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	212.69	0.00
25.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	710.73
19.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	710.73	0.00
					T O T A L :	**1,846.84**	**1,846.84**

8241	A00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	354.42	354.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	177.21
28.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	177.21	0.00
28.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	177.21	0.00
34.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	177.21
					T O T A L :	**354.42**	**354.42**

8241	A00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	217.78	217.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	25.08	0.00
97.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	25.08
43.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	83.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	30/03/2019	D	10	10 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		83.81	0.00	
		97.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	25.08	
		91.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		25.08	0.00	
		43.0	30/03/2019	D	15	15 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	83.81	
		37.0	30/03/2019	D	15	15 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		83.81	0.00	
						T O T A L :		**217.78**	**217.78**	
8241	A00109000	010801010302250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.54	328.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	37.83
100.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	37.83	0.00
52.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	126.44
46.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	126.44	0.00
100.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	37.83	0.00
106.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	37.83
52.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	126.44
46.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	126.44	0.00
					T O T A L :	**328.54**	**328.54**

8241	A00A00000	010301010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	710.96	710.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	334.37
169.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	376.59	0.00
173.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	376.59
1.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	334.37	0.00
					T O T A L :	**710.96**	**710.96**

8241	A00A00000	010301010201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	696.00	696.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	696.00	0.00
145.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	696.00
					T O T A L :	**696.00**	**696.00**

8241	A00A00000	010301010201110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	948.72	948.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas	0.00	948.72
71.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas	948.72	0.00
					T O T A L :	**948.72**	**948.72**

8241	A00A00000	010301010201110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,910.44	2,910.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	13/03/2019	E	20	22	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,910.44
148.0	13/03/2019	E	20	22	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,910.44	0.00
					T O T A L :	**2,910.44**	**2,910.44**

8241	A00A00000	010301010201110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	6,441.06	6,441.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	31/03/2019	D	5	5	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,073.76	0.00
63.0	31/03/2019	D	5	5	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,073.76
47.0	31/03/2019	D	5	5	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,367.30
43.0	31/03/2019	D	5	5	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,367.30	0.00
					T O T A L :	**6,441.06**	**6,441.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,255.65	1,255.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	254.65
190.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	254.65	0.00
47.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00
43.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00
197.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	230.00	0.00
505.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00
201.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	230.00
509.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00
519.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	287.00	0.00
523.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	287.00
491.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00
495.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	264.00
502.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	32.00
498.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	32.00	0.00
					T O T A L :	**1,255.65**	**1,255.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,543.00	2,543.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
449.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	270.00	0.00
453.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	270.00
512.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	395.00	0.00
516.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	395.00
162.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,878.00	0.00
166.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,878.00
					T O T A L :	**2,543.00**	**2,543.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A00000	010301010201110101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/03/2019	E	3	5	Gastos de ceremonial	3,016.00	0.00
5.0	07/03/2019	E	3	5	Gastos de ceremonial	0.00	3,016.00
					T O T A L :	**3,016.00**	**3,016.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	34,299.60	34,299.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	31/03/2019	D	5	5	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,950.00	0.00
181.0	31/03/2019	D	5	5	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	15,950.00
29.0	31/03/2019	D	5	5	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,180.80
25.0	31/03/2019	D	5	5	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,180.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	13/03/2019	E	21	23 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,504.00	0.00	
		89.0	13/03/2019	E	21	23 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	2,504.00	
		1.0	25/03/2019	E	24	26 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,180.80	0.00	
		5.0	25/03/2019	E	24	26 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	2,180.80	
		1.0	11/03/2019	E	119	6 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,484.00	0.00	
		5.0	11/03/2019	E	119	6 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	11,484.00	
						T O T A L :		**34,299.60**	**34,299.60**	
8241	A00A00000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	51,097.76	51,097.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	30/03/2019	D	9	9	DIETA / PRESIDENCIA	0.00	25,548.88
109.0	30/03/2019	D	9	9	DIETA / PRESIDENCIA	25,548.88	0.00
109.0	30/03/2019	D	14	14	DIETA / PRESIDENCIA	25,548.88	0.00
115.0	30/03/2019	D	14	14	DIETA / PRESIDENCIA	0.00	25,548.88
					T O T A L :	**51,097.76**	**51,097.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A00000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	41,899.78	41,899.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO / PRESIDENCIA	15,899.82	0.00
124.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO / PRESIDENCIA	0.00	15,899.82
64.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO / PRESIDENCIA	5,050.07	0.00
70.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO / PRESIDENCIA	0.00	5,050.07
118.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO / PRESIDENCIA	15,899.82	0.00
124.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO / PRESIDENCIA	0.00	15,899.82
64.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO / PRESIDENCIA	5,050.07	0.00
70.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO / PRESIDENCIA	0.00	5,050.07
					T O T A L :	**41,899.78**	**41,899.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A00000	010301010201150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,837.96	3,837.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / PRESIDENCIA	0.00	1,918.98
1.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / PRESIDENCIA	1,918.98	0.00
7.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / PRESIDENCIA	0.00	1,918.98
1.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / PRESIDENCIA	1,918.98	0.00
					T O T A L :	**3,837.96**	**3,837.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A00000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	2,907.82	2,907.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / PRESIDENCIA	1,453.91	0.00
79.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / PRESIDENCIA	0.00	1,453.91
73.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / PRESIDENCIA	1,453.91	0.00
79.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / PRESIDENCIA	0.00	1,453.91
					T O T A L :	**2,907.82**	**2,907.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A00000	010301010201150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,026.80	1,026.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / PRESIDENCIA	0.00	1,026.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		127.0 30/03/2019 D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / PRESIDENCIA		1,026.80	0.00	
					T O T A L :		**1,026.80**	**1,026.80**	
8241	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,041.40	3,041.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,041.40
1.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,041.40	0.00
					T O T A L :	**3,041.40**	**3,041.40**

8241 A00A00000 010301010201250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 9,477.86 9,477.86 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,589.98
127.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,589.98	0.00
128.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,498.55	0.00
140.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,498.55
88.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	650.40
82.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	650.40	0.00
140.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,498.55
139.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,589.98
128.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,498.55	0.00
127.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,589.98	0.00
82.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	650.40	0.00
88.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	650.40
					T O T A L :	**9,477.86**	**9,477.86**

8241 A00A00000 010301010201250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 7,032.58 7,032.58 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,853.92
157.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,179.77
145.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,179.77	0.00
146.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,853.92	0.00
91.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	482.60	0.00
97.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	482.60
158.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,853.92
145.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,179.77	0.00
157.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,179.77
146.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,853.92	0.00
97.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	482.60
91.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	482.60	0.00
					T O T A L :	**7,032.58**	**7,032.58**

8241 A00A00000 010301010201250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 1,407.26 1,407.26 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	462.23
163.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	121.08	0.00
175.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	121.08
164.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	462.23	0.00
106.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	120.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	120.32	0.00	
		175.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	121.08	
		176.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	462.23	
		163.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	121.08	0.00	
		164.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	462.23	0.00	
		100.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	120.32	0.00	
		106.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	120.32	
							T O T A L :	**1,407.26**	**1,407.26**	
8241	A00A00000	010301010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	829.32	829.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	218.62	0.00
181.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	139.13	0.00
194.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	218.62
193.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	139.13
109.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	56.91	0.00
115.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	56.91
181.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	139.13	0.00
194.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	218.62
193.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	139.13
182.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	218.62	0.00
115.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	56.91
109.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	56.91	0.00
					T O T A L :	**829.32**	**829.32**

8241	A00A00000	010301010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,251.08	1,251.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	209.89	0.00
200.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	329.80	0.00
211.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	209.89
212.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	329.80
124.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	85.85
118.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	85.85	0.00
200.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	329.80	0.00
211.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	209.89
212.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	329.80
199.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	209.89	0.00
118.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	85.85	0.00
124.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	85.85
					T O T A L :	**1,251.08**	**1,251.08**

8241	A02A02000	010204010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	558.88	558.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
362.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	334.36
358.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	334.36	0.00
138.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	224.52
134.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	224.52	0.00
					T O T A L :	**558.88**	**558.88**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02A02000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00	232.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.00	0.00
26.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00
					T O T A L :	**232.00**	**232.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02A02000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	7,118.10	7,118.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
217.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO / DERECHOS HUMANOS	3,559.05	0.00
223.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO / DERECHOS HUMANOS	0.00	3,559.05
217.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO / DERECHOS HUMANOS	3,559.05	0.00
223.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO / DERECHOS HUMANOS	0.00	3,559.05
					T O T A L :	**7,118.10**	**7,118.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02A02000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	4,538.46	4,538.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / DERECHOS HUMANOS	2,269.23	0.00
232.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / DERECHOS HUMANOS	0.00	2,269.23
226.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / DERECHOS HUMANOS	2,269.23	0.00
232.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / DERECHOS HUMANOS	0.00	2,269.23
					T O T A L :	**4,538.46**	**4,538.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02A02000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,165.66	1,165.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	582.83	0.00
241.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	582.83
241.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	582.83
235.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	582.83	0.00
					T O T A L :	**1,165.66**	**1,165.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02A02000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	864.92	864.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	432.46	0.00
250.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	432.46
244.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	432.46	0.00
250.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	432.46
					T O T A L :	**864.92**	**864.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02A02000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	215.64	215.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
253.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	107.82	0.00
259.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	107.82
253.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	107.82	0.00
259.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	107.82
					T O T A L :	**215.64**	**215.64**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02A02000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	102.00	102.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
262.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	51.00	0.00
268.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	51.00
262.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	51.00	0.00
268.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	51.00
					T O T A L :	**102.00**	**102.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02A02000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	153.86	153.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
277.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	76.93
271.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	76.93	0.00
277.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	76.93
271.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	76.93	0.00
					T O T A L :	**153.86**	**153.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	446.17	446.17	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	222.70	0.00
215.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	223.47
211.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	223.47	0.00
26.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	222.70
					T O T A L :	**446.17**	**446.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	464.00	464.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	464.00	0.00
82.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	464.00
					T O T A L :	**464.00**	**464.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	425.00	425.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	183.00
169.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	242.00	0.00
173.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	242.00
176.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	183.00	0.00
					T O T A L :	**425.00**	**425.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00108000	010309030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	40.00	40.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	40.00
183.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	40.00	0.00
					T O T A L :	**40.00**	**40.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	16,393.94	16,393.94	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
280.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	8,196.97	0.00
286.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	0.00	8,196.97
280.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	8,196.97	0.00
286.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	0.00	8,196.97
					T O T A L :	**16,393.94**	**16,393.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	4,011.64	4,011.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
289.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	2,005.82	0.00
295.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	0.00	2,005.82
295.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	0.00	2,005.82
289.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	2,005.82	0.00
					T O T A L :	**4,011.64**	**4,011.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,040.56	2,040.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
304.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,020.28
298.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,020.28	0.00
304.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,020.28
298.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,020.28	0.00
					T O T A L :	**2,040.56**	**2,040.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,514.08	1,514.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
307.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	757.04	0.00
313.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	757.04
307.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	757.04	0.00
313.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	757.04
					T O T A L :	**1,514.08**	**1,514.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	377.52	377.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	188.76	0.00
322.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	188.76
316.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	188.76	0.00
322.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	188.76
					T O T A L :	**377.52**	**377.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	178.56	178.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
325.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	89.28	0.00
331.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	89.28
331.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	89.28
325.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	89.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**178.56**	**178.56**	
8241	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	269.36	269.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
340.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	134.68
334.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	134.68	0.00
334.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	134.68	0.00
340.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	134.68
					T O T A L :	**269.36**	**269.36**

8241	B00B00000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	493.42	493.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	53.95
12.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	20.00
176.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	53.95	0.00
400.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	419.47	0.00
404.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	419.47
8.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	20.00	0.00
					T O T A L :	**493.42**	**493.42**

8241	B00B00000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	598.56	598.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	598.56
127.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	598.56	0.00
					T O T A L :	**598.56**	**598.56**

8241	B00B00000	010801010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
243.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
246.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	274.00	0.00
474.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	259.00
463.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	224.00	0.00
236.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
232.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
229.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	204.00
467.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	224.00
250.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	274.00
225.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	204.00	0.00
239.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
470.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	259.00	0.00
26.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00
22.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00
					T O T A L :	**1,375.00**	**1,375.00**

8241	B00B00000	010801010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	907.99	907.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
456.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	907.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		460.0	04/03/2019	E	2	4 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	907.99	
						T O T A L :		**907.99**	**907.99**	
8241	B00B00000	010801010201150101	1111			Dietas	0.00	44,422.54	44,422.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
349.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SINDICATURA	0.00	22,211.27
343.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SINDICATURA	22,211.27	0.00
343.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SINDICATURA	22,211.27	0.00
349.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SINDICATURA	0.00	22,211.27
					T O T A L :	**44,422.54**	**44,422.54**

8241	B00B00000	010801010201150101	1131			Sueldo base	0.00	20,405.88	20,405.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
358.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDOS / SINDICATURA	0.00	5,803.64
352.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDOS / SINDICATURA	5,803.64	0.00
133.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDOS / SINDICATURA	0.00	4,399.30
127.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDOS / SINDICATURA	4,399.30	0.00
358.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDOS / SINDICATURA	0.00	5,803.64
352.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDOS / SINDICATURA	5,803.64	0.00
142.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDOS / SINDICATURA	0.00	4,399.30
136.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDOS / SINDICATURA	4,399.30	0.00
					T O T A L :	**20,405.88**	**20,405.88**

8241	B00B00000	010801010201150101	1345			Gratificación	0.00	621.42	621.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / SINDICATURA	0.00	310.71
136.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / SINDICATURA	310.71	0.00
151.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / SINDICATURA	0.00	310.71
145.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / SINDICATURA	310.71	0.00
					T O T A L :	**621.42**	**621.42**

8241	B00B00000	010801010201150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
196.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / SINDICATURA	0.00	1,642.88
190.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / SINDICATURA	1,642.88	0.00
					T O T A L :	**1,642.88**	**1,642.88**

8241	B00B00000	010801010201150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,446.35	1,446.35	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,446.35
181.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,446.35	0.00
					T O T A L :	**1,446.35**	**1,446.35**

8241	B00B00000	010801010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,642.10	1,642.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	912.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	08/03/2019	E	125	12 Combustibles, lubricantes y aditivos		912.00	0.00	
		71.0	25/03/2019	E	130	17 Combustibles, lubricantes y aditivos		730.10	0.00	
		75.0	25/03/2019	E	130	17 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	730.10	
						T O T A L :		**1,642.10**	**1,642.10**	
8241	B00B00000	010801010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,544.98	6,544.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
362.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,221.13	0.00
361.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	580.36	0.00
373.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	580.36
374.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,221.13
151.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	471.00
145.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	471.00	0.00
361.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	580.36	0.00
362.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,221.13	0.00
374.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,221.13
373.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	580.36
154.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	471.00	0.00
160.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	471.00
					T O T A L :	**6,544.98**	**6,544.98**

8241	B00B00000	010801010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,856.38	4,856.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
379.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	430.63	0.00
380.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,648.08	0.00
391.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	430.63
392.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,648.08
160.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	349.48
154.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	349.48	0.00
391.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	430.63
379.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	430.63	0.00
392.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,648.08
380.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,648.08	0.00
169.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	349.48
163.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	349.48	0.00
					T O T A L :	**4,856.38**	**4,856.38**

8241	B00B00000	010801010201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,036.56	1,036.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
398.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	410.91	0.00
397.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	107.37	0.00
410.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	410.91
409.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	107.37
409.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	107.37
410.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	410.91
397.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	107.37	0.00
398.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	410.91	0.00
					T O T A L :	**1,036.56**	**1,036.56**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00B00000	010801010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	572.68	572.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
416.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	194.35	0.00
427.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	50.78
415.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	50.78	0.00
428.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	194.35
169.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	41.21
163.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	41.21	0.00
428.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	194.35
427.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	50.78
415.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	50.78	0.00
416.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	194.35	0.00
178.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	41.21
172.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	41.21	0.00
					T O T A L :	**572.68**	**572.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00B00000	010801010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	863.96	863.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
434.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	293.19	0.00
446.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	293.19
433.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	76.62	0.00
445.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	76.62
172.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	62.17	0.00
178.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	62.17
445.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	76.62
446.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	293.19
433.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	76.62	0.00
434.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	293.19	0.00
187.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	62.17
181.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	62.17	0.00
					T O T A L :	**863.96**	**863.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01C01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,379.87	1,379.87	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
425.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,379.87
421.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	1,379.87	0.00
					T O T A L :	**1,379.87**	**1,379.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	34,470.52	34,470.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
451.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS/ PRIMERA REGIDORIA	17,235.26	0.00
457.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS/ PRIMERA REGIDORIA	0.00	17,235.26
451.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS/ PRIMERA REGIDORIA	17,235.26	0.00
457.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS/ PRIMERA REGIDORIA	0.00	17,235.26
					T O T A L :	**34,470.52**	**34,470.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01C01000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
466.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
460.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
460.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
466.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**3,447.06**	**3,447.06**

8241	C01C01000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,557.72	2,557.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
475.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
469.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
469.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
475.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
					T O T A L :	**2,557.72**	**2,557.72**

8241	C01C01000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.70	637.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
478.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
484.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
484.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
478.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
					T O T A L :	**637.70**	**637.70**

8241	C01C01000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	301.62	301.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
493.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
487.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
487.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
493.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
					T O T A L :	**301.62**	**301.62**

8241	C01C01000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	455.00	455.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
496.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
502.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
502.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
496.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
					T O T A L :	**455.00**	**455.00**

8241	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	34,470.52	34,470.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
505.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SEGUNDA REGIDURIA	17,235.26	0.00
511.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SEGUNDA REGIDURIA	0.00	17,235.26
505.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SEGUNDA REGIDURIA	17,235.26	0.00
511.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SEGUNDA REGIDURIA	0.00	17,235.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**34,470.52**	**34,470.52**	
8241	C02C02000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
520.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
514.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
514.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
520.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**3,447.06**	**3,447.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02C02000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,557.72	2,557.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
529.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
523.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
523.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
529.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
					T O T A L :	**2,557.72**	**2,557.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02C02000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.70	637.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
538.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
532.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
532.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
538.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
					T O T A L :	**637.70**	**637.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02C02000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	301.62	301.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
541.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
547.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
547.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
541.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
					T O T A L :	**301.62**	**301.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02C02000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-227.50	455.00	455.00	-227.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
550.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
556.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
550.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
556.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
					T O T A L :	**455.00**	**455.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03C03000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	171.92	171.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	7.19	0.00
432.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	144.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		428.0	01/03/2019	E	17 19	Materiales y útiles de oficina		144.73	0.00	
		222.0	01/03/2019	E	17 19	Materiales y útiles de oficina		0.00	7.19	
		33.0	01/03/2019	E	17 19	Materiales y útiles de oficina		0.00	20.00	
		29.0	01/03/2019	E	17 19	Materiales y útiles de oficina		20.00	0.00	
						T O T A L :		**171.92**	**171.92**	
8241	C03C03000	010301010201110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	509.99	509.99	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		211.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		509.99	0.00
		215.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	509.99
							T O T A L :		**509.99**	**509.99**
8241	C03C03000	010301010201150101	1111			Dietas		0.00	33,736.58	33,736.58	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		559.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / TERCERA REGIDURIA		16,868.29	0.00
		565.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / TERCERA REGIDURIA		0.00	16,868.29
		565.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / TERCERA REGIDURIA		0.00	16,868.29
		559.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / TERCERA REGIDURIA		16,868.29	0.00
							T O T A L :		**33,736.58**	**33,736.58**
8241	C03C03000	010301010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,373.66	3,373.66	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		568.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,686.83	0.00
		574.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	1,686.83
		574.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	1,686.83
		568.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,686.83	0.00
							T O T A L :		**3,373.66**	**3,373.66**
8241	C03C03000	010301010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,503.26	2,503.26	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		583.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	1,251.63
		577.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,251.63	0.00
		583.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	1,251.63
		577.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,251.63	0.00
							T O T A L :		**2,503.26**	**2,503.26**
8241	C03C03000	010301010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	295.20	295.20	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		592.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	147.60
		586.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		147.60	0.00
		592.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	147.60
		586.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		147.60	0.00
							T O T A L :		**295.20**	**295.20**
8241	C03C03000	010301010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	445.32	445.32	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		601.0	30/03/2019	D	9	9 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	222.66	
		595.0	30/03/2019	D	9	9 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		222.66	0.00	
		601.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	222.66	
		595.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		222.66	0.00	
						T O T A L :		**445.32**	**445.32**	
8241	C04C04000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	34,470.52	34,470.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
604.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / CUARTA REGIDURIA	17,235.26	0.00
610.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / CUARTA REGIDURIA	0.00	17,235.26
610.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / CUARTA REGIDURIA	0.00	17,235.26
604.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / CUARTA REGIDURIA	17,235.26	0.00
					T O T A L :	**34,470.52**	**34,470.52**

8241	C04C04000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	2,831.12	2,831.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
619.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	0.00	1,415.56
613.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	1,415.56	0.00
619.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	0.00	1,415.56
613.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	1,415.56	0.00
					T O T A L :	**2,831.12**	**2,831.12**

8241	C04C04000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
628.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / CUARTA REGIDURIA	0.00	1,723.53
622.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / CUARTA REGIDURIA	1,723.53	0.00
628.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / CUARTA REGIDURIA	0.00	1,723.53
622.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / CUARTA REGIDURIA	1,723.53	0.00
					T O T A L :	**3,447.06**	**3,447.06**

8241	C04C04000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,037.50	2,037.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,523.10
15.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,523.10	0.00
15.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	514.40	0.00
19.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	514.40
					T O T A L :	**2,037.50**	**2,037.50**

8241	C04C04000	010301010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
631.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
637.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
631.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
637.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**3,447.06**	**3,447.06**

8241	C04C04000	010301010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,557.72	2,557.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
646.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
640.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
640.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
646.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
					T O T A L :	**2,557.72**	**2,557.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04C04000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.70	637.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
649.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
655.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
649.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
655.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
					T O T A L :	**637.70**	**637.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04C04000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	301.62	301.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
658.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
664.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
664.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
658.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
					T O T A L :	**301.62**	**301.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04C04000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	455.00	455.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
673.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
667.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
667.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
673.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
					T O T A L :	**455.00**	**455.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	34,470.52	34,470.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
676.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / QUINTA REGIDURIA	17,235.26	0.00
682.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / QUINTA REGIDURIA	0.00	17,235.26
676.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / QUINTA REGIDURIA	17,235.26	0.00
682.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / QUINTA REGIDURIA	0.00	17,235.26
					T O T A L :	**34,470.52**	**34,470.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05C05000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
685.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
691.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
685.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
691.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,447.06**	**3,447.06**	
8241	C05C05000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,557.72	2,557.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
694.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
700.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
700.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
694.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
					T O T A L :	**2,557.72**	**2,557.72**

8241	C05C05000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.70	637.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
703.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
709.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
709.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
703.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
					T O T A L :	**637.70**	**637.70**

8241	C05C05000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	301.62	301.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
712.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
718.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
718.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
712.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
					T O T A L :	**301.62**	**301.62**

8241	C05C05000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	455.00	455.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
721.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
727.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
727.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
721.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
					T O T A L :	**455.00**	**455.00**

8241	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	34,470.52	34,470.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
736.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SEXTA REGIDURIA	0.00	17,235.26
730.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SEXTA REGIDURIA	17,235.26	0.00
736.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SEXTA REGIDURIA	0.00	17,235.26
730.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SEXTA REGIDURIA	17,235.26	0.00
					T O T A L :	**34,470.52**	**34,470.52**

8241	C06C06000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
745.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
739.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		745.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	1,723.53	
		739.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,723.53	0.00	
						T O T A L :		**3,447.06**	**3,447.06**	
8241	C06C06000	010301010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,557.72	2,557.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
748.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
754.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
754.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
748.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
					T O T A L :	**2,557.72**	**2,557.72**

8241	C06C06000	010301010201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.70	637.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
763.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
757.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
757.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
763.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
					T O T A L :	**637.70**	**637.70**

8241	C06C06000	010301010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	301.62	301.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
772.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
766.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
766.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
772.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
					T O T A L :	**301.62**	**301.62**

8241	C06C06000	010301010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	455.00	455.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
781.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
775.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
775.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
781.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
					T O T A L :	**455.00**	**455.00**

8241	C07C07000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	34,470.52	34,470.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
790.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SEPTIMA REGIDURIA	0.00	17,235.26
784.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SEPTIMA REGIDURIA	17,235.26	0.00
784.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SEPTIMA REGIDURIA	17,235.26	0.00
790.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SEPTIMA REGIDURIA	0.00	17,235.26
					T O T A L :	**34,470.52**	**34,470.52**

8241	C07C07000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	2,831.12	2,831.12	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		793.0	30/03/2019	D	9	9 COMPENSACION		1,415.56	0.00	
		799.0	30/03/2019	D	9	9 COMPENSACION		0.00	1,415.56	
		799.0	30/03/2019	D	14	14 COMPENSACION		0.00	1,415.56	
		793.0	30/03/2019	D	14	14 COMPENSACION		1,415.56	0.00	
						T O T A L :		**2,831.12**	**2,831.12**	
8241	C07C07000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
808.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / SEPTIMA REGIDURIA	0.00	1,723.53
802.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / SEPTIMA REGIDURIA	1,723.53	0.00
802.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / SEPTIMA REGIDURIA	1,723.53	0.00
808.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / SEPTIMA REGIDURIA	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**3,447.06**	**3,447.06**

8241	C07C07000	010301010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
811.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
817.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
817.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
811.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
					T O T A L :	**3,447.06**	**3,447.06**

8241	C07C07000	010301010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,557.72	2,557.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
826.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
820.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
826.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
820.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
					T O T A L :	**2,557.72**	**2,557.72**

8241	C07C07000	010301010201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.70	637.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
835.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
829.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
835.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
829.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
					T O T A L :	**637.70**	**637.70**

8241	C07C07000	010301010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	301.62	301.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
838.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
844.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
844.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
838.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
					T O T A L :	**301.62**	**301.62**

8241	C07C07000	010301010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	455.00	455.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
847.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
853.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
847.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
853.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
					T O T A L :	**455.00**	**455.00**

8241	C08C08000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	144.73	144.73	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
439.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	144.73
435.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	144.73	0.00
					T O T A L :	**144.73**	**144.73**

8241	C08C08000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	34,470.52	34,470.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
856.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / OCTAVA REGIDURIA	17,235.26	0.00
862.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / OCTAVA REGIDURIA	0.00	17,235.26
862.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / OCTAVA REGIDURIA	0.00	17,235.26
856.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / OCTAVA REGIDURIA	17,235.26	0.00
					T O T A L :	**34,470.52**	**34,470.52**

8241	C08C08000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	2,831.12	2,831.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
865.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	1,415.56	0.00
871.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	0.00	1,415.56
871.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	0.00	1,415.56
865.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	1,415.56	0.00
					T O T A L :	**2,831.12**	**2,831.12**

8241	C08C08000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
880.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / OCTAVA REGIDURIA	0.00	1,723.53
874.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / OCTAVA REGIDURIA	1,723.53	0.00
874.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / OCTAVA REGIDURIA	1,723.53	0.00
880.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / OCTAVA REGIDURIA	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**3,447.06**	**3,447.06**

8241	C08C08000	0103010102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
883.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
889.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
883.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
889.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**3,447.06**	**3,447.06**

8241	C08C08000	0103010102012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,557.72	2,557.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08C08000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.70	637.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
898.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
892.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
898.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
892.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
					T O T A L :	**2,557.72**	**2,557.72**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
907.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
901.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
901.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
907.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
					T O T A L :	**637.70**	**637.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08C08000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	301.62	301.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
910.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
916.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
916.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
910.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
					T O T A L :	**301.62**	**301.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08C08000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	455.00	455.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
925.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
919.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
919.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
925.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
					T O T A L :	**455.00**	**455.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09C09000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,044.80	1,044.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
572.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,044.80
568.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,044.80	0.00
					T O T A L :	**1,044.80**	**1,044.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09C09000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	34,470.52	34,470.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
928.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / NOVENA REGIDURIA	17,235.26	0.00
934.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / NOVENA REGIDURIA	0.00	17,235.26
934.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / NOVENA REGIDURIA	0.00	17,235.26
928.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / NOVENA REGIDURIA	17,235.26	0.00
					T O T A L :	**34,470.52**	**34,470.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09C09000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	2,831.12	2,831.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
943.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	0.00	1,415.56
937.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	1,415.56	0.00
943.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	0.00	1,415.56
937.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	1,415.56	0.00
					T O T A L :	**2,831.12**	**2,831.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
946.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / NOVENA REGIDURIA	1,723.53	0.00
952.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / NOVENA REGIDURIA	0.00	1,723.53
952.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / NOVENA REGIDURIA	0.00	1,723.53
946.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / NOVENA REGIDURIA	1,723.53	0.00
					T O T A L :	**3,447.06**	**3,447.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,609.60	1,609.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	789.60	0.00
5.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	789.60
26.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	820.00
22.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	820.00	0.00
					T O T A L :	**1,609.60**	**1,609.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09C09000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
955.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
961.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
961.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
955.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
					T O T A L :	**3,447.06**	**3,447.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09C09000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,557.72	2,557.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
964.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
970.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
964.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
970.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
					T O T A L :	**2,557.72**	**2,557.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09C09000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.70	637.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
973.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
979.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
973.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
979.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**637.70**	**637.70**	
8241	C09C09000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	301.62	301.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
988.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
982.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
982.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
988.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
					T O T A L :	**301.62**	**301.62**

8241	C09C09000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	455.00	455.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
991.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
997.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
997.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
991.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
					T O T A L :	**455.00**	**455.00**

8241	C10C10000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	34,470.52	34,470.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,000.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / DECIMA REGIDURIA	17,235.26	0.00
1,006.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / DECIMA REGIDURIA	0.00	17,235.26
1,006.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / DECIMA REGIDURIA	0.00	17,235.26
1,000.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / DECIMA REGIDURIA	17,235.26	0.00
					T O T A L :	**34,470.52**	**34,470.52**

8241	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	2,831.12	2,831.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,015.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	0.00	1,415.56
1,009.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	1,415.56	0.00
1,015.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	0.00	1,415.56
1,009.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	1,415.56	0.00
					T O T A L :	**2,831.12**	**2,831.12**

8241	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,018.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / DECIMA REGIDURIA	1,723.53	0.00
1,024.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / DECIMA REGIDURIA	0.00	1,723.53
1,024.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / DECIMA REGIDURIA	0.00	1,723.53
1,018.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / DECIMA REGIDURIA	1,723.53	0.00
					T O T A L :	**3,447.06**	**3,447.06**

8241	C10C10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	202.90	202.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	202.90	0.00
33.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	202.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**202.90**	**202.90**	
8241	C10C10000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,033.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
1,027.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
1,033.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
1,027.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
					T O T A L :	**3,447.06**	**3,447.06**

8241	C10C10000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,557.72	2,557.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,036.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
1,042.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
1,036.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
1,042.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
					T O T A L :	**2,557.72**	**2,557.72**

8241	C10C10000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.70	637.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,051.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
1,045.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
1,045.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
1,051.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
					T O T A L :	**637.70**	**637.70**

8241	C10C10000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	301.62	301.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,060.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
1,054.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
1,060.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
1,054.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
					T O T A L :	**301.62**	**301.62**

8241	C10C10000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	455.00	455.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,069.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
1,063.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
1,069.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
1,063.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
					T O T A L :	**455.00**	**455.00**

8241	D00144000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5.00	5.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	5.00	0.00
264.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	5.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**5.00**	**5.00**	
8241	D00144000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	10,178.00	10,178.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,078.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO /UNIDAD DE GOBERNACION	0.00	5,089.00
1,072.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO /UNIDAD DE GOBERNACION	5,089.00	0.00
1,072.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO /UNIDAD DE GOBERNACION	5,089.00	0.00
1,078.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO /UNIDAD DE GOBERNACION	0.00	5,089.00
					T O T A L :	**10,178.00**	**10,178.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00144000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,017.80	1,017.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,081.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
1,087.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
1,081.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
1,087.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
					T O T A L :	**1,017.80**	**1,017.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00144000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	755.20	755.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,090.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
1,096.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60
1,096.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60
1,090.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
					T O T A L :	**755.20**	**755.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00144000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.30	188.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,099.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
1,105.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
1,105.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
1,099.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
					T O T A L :	**188.30**	**188.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00144000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89.06	89.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,114.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
1,108.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
1,114.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
1,108.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
					T O T A L :	**89.06**	**89.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00144000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.34	134.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,123.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
1,117.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,117.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		67.17	0.00	
		1,123.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	67.17	
						T O T A L :		**134.34**	**134.34**	
8241	D00155000	010305010105110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,767.93	1,767.93	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
446.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	650.08
442.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	650.08	0.00
271.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	562.06
267.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	562.06	0.00
75.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	555.79
71.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	555.79	0.00
					T O T A L :	**1,767.93**	**1,767.93**

8241	D00155000	010305010105110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	497.64	497.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	497.64	0.00
138.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	497.64
					T O T A L :	**497.64**	**497.64**

8241	D00155000	010305010105110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	750.00	750.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
341.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	108.00
348.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	85.00
484.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	206.00	0.00
488.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	206.00
306.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	117.00
302.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	117.00	0.00
148.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	117.00	0.00
152.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	117.00
155.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	117.00	0.00
337.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	108.00	0.00
344.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	85.00	0.00
159.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	117.00
					T O T A L :	**750.00**	**750.00**

8241	D00155000	010305010105150101	1131			Sueldo base	0.00	46,661.50	46,661.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,132.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE/ JURIDICO	0.00	20,830.81
1,126.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE/ JURIDICO	20,830.81	0.00
1,132.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE/ JURIDICO	0.00	20,830.81
1,126.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE/ JURIDICO	20,830.81	0.00
205.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE/ JURIDICO	0.00	4,999.88
199.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE/ JURIDICO	4,999.88	0.00
					T O T A L :	**46,661.50**	**46,661.50**

8241	D00155000	010305010105150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,126.20	6,126.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	562.71	562.71	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / JURIDICO	3,063.10	0.00
16.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / JURIDICO	0.00	3,063.10
10.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / JURIDICO	3,063.10	0.00
16.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / JURIDICO	0.00	3,063.10
					T O T A L :	**6,126.20**	**6,126.20**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / JURIDICO	562.71	0.00
214.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / JURIDICO	0.00	562.71
					T O T A L :	**562.71**	**562.71**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,258.96	2,258.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
262.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / JURIDICO	2,258.96	0.00
268.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / JURIDICO	0.00	2,258.96
					T O T A L :	**2,258.96**	**2,258.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,234.78	6,234.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,617.08	0.00
26.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,617.08
85.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	617.70	0.00
89.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	617.70
					T O T A L :	**6,234.78**	**6,234.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,722.44	4,722.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,135.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,083.09	0.00
1,141.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,083.09
1,141.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,083.09
1,135.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,083.09	0.00
223.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	556.26
217.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	556.26	0.00
					T O T A L :	**4,722.44**	**4,722.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,504.04	3,504.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,144.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,545.65	0.00
1,150.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,545.65
1,150.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,545.65
1,144.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,545.65	0.00
232.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	412.74
226.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	412.74	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,504.04**	**3,504.04**	
8241	D00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	873.65	873.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,153.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	385.37	0.00
1,159.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	385.37
1,153.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	385.37	0.00
1,159.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	385.37
241.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	102.91
235.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	102.91	0.00
					T O T A L :	**873.65**	**873.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	413.21	413.21	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,162.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	182.27	0.00
1,168.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	182.27
1,162.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	182.27	0.00
1,168.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	182.27
244.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	48.67	0.00
250.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	48.67
					T O T A L :	**413.21**	**413.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	623.38	623.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,177.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	274.97
1,171.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	274.97	0.00
1,177.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	274.97
1,171.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	274.97	0.00
253.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	73.44	0.00
259.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	73.44
					T O T A L :	**623.38**	**623.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00D00000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,512.71	1,512.71	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
411.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	325.04
57.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	103.36	0.00
183.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	850.03	0.00
61.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	103.36
407.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	325.04	0.00
250.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	234.28
246.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	234.28	0.00
187.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	850.03
					T O T A L :	**1,512.71**	**1,512.71**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00D00000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	984.84	984.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	696.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	13/03/2019	E	20	22 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	696.00	
		29.0	13/03/2019	E	20	22 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		288.84	0.00	
		33.0	13/03/2019	E	20	22 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	288.84	
						T O T A L :		**984.84**	**984.84**	
8241	D00D00000	010502060401110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	1,811.00	1,811.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas	1,811.00	0.00
68.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas	0.00	1,811.00
					T O T A L :	**1,811.00**	**1,811.00**

8241	D00D00000	010502060401110101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	45,889.60	45,889.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	07/03/2019	E	6	8	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	45,889.60
1.0	07/03/2019	E	6	8	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	45,889.60	0.00
					T O T A L :	**45,889.60**	**45,889.60**

8241	D00D00000	010502060401110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	111.00	111.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
320.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	111.00
316.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	111.00	0.00
					T O T A L :	**111.00**	**111.00**

8241	D00D00000	010502060401150101	1131			Sueldo base	0.00	54,674.76	54,674.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,180.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	17,923.59	0.00
1,186.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,923.59
190.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	9,413.79	0.00
196.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,413.79
1,186.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,923.59
1,180.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	17,923.59	0.00
271.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	9,413.79	0.00
277.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,413.79
					T O T A L :	**54,674.76**	**54,674.76**

8241	D00D00000	010502060401150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,711.78	3,711.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	1,792.80	0.00
25.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,792.80
19.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	1,918.98	0.00
25.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,918.98
					T O T A L :	**3,711.78**	**3,711.78**

8241	D00D00000	010502060401150101	1341			Compensación	0.00	1,028.08	1,028.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,189.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	514.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,195.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION		0.00	514.04	
		1,189.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION		514.04	0.00	
		1,195.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION		0.00	514.04	
							T O T A L :		**1,028.08**	**1,028.08**	
8241	D00D00000	010502060401150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,901.84	3,901.84	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		316.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / SECRETARÍA DEL AYUNTAMII		3,901.84	0.00	
		322.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / SECRETARÍA DEL AYUNTAMII		0.00	3,901.84	
							T O T A L :		**3,901.84**	**3,901.84**	
8241	D00D00000	010502060401150101	1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,643.50	1,643.50	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		241.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD		0.00	1,643.50	
		235.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD		1,643.50	0.00	
							T O T A L :		**1,643.50**	**1,643.50**	
8241	D00D00000	010502060401250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,570.28	5,570.28	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,204.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	1,843.76	
		1,198.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,843.76	0.00	
		205.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	941.38	
		199.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		941.38	0.00	
		1,204.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	1,843.76	
		1,198.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,843.76	0.00	
		286.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	941.38	
		280.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		941.38	0.00	
							T O T A L :		**5,570.28**	**5,570.28**	
8241	D00D00000	010502060401250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,133.16	4,133.16	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,207.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,368.08	0.00	
		1,213.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	1,368.08	
		214.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	698.50	
		208.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		698.50	0.00	
		1,207.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,368.08	0.00	
		1,213.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	1,368.08	
		289.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		698.50	0.00	
		295.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	698.50	
							T O T A L :		**4,133.16**	**4,133.16**	
8241	D00D00000	010502060401250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	682.20	682.20	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,222.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	341.10	
		1,216.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		341.10	0.00	
		1,216.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		341.10	0.00	
		1,222.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	341.10	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**682.20**	**682.20**	
8241	D00D00000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	487.40	487.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,225.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	161.33	0.00
1,231.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	161.33
223.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	82.37
217.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	82.37	0.00
1,231.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	161.33
1,225.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	161.33	0.00
298.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	82.37	0.00
304.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	82.37
					T O T A L :	**487.40**	**487.40**

8241	D00D00000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	735.28	735.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,234.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	243.37	0.00
1,240.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	243.37
226.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	124.27	0.00
232.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	124.27
1,234.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	243.37	0.00
1,240.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	243.37
313.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	124.27
307.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	124.27	0.00
					T O T A L :	**735.28**	**735.28**

8241	E01122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	109.04	109.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	98.29
19.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	10.75
15.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	10.75	0.00
190.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	98.29	0.00
					T O T A L :	**109.04**	**109.04**

8241	E01122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,782.48	8,782.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,249.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	0.00	4,391.24
1,243.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	4,391.24	0.00
1,249.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	0.00	4,391.24
1,243.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	4,391.24	0.00
					T O T A L :	**8,782.48**	**8,782.48**

8241	E01122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	878.24	878.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,252.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	439.12	0.00
1,258.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	439.12
1,258.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	439.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,252.0 30/03/2019 D 14 14			10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		439.12	0.00	
					T O T A L :		**878.24**	**878.24**	
8241	E01122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	651.66	651.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,261.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	325.83	0.00
1,267.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	325.83
1,261.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	325.83	0.00
1,267.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	325.83
					T O T A L :	**651.66**	**651.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E01122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.48	162.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,276.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	81.24
1,270.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	81.24	0.00
1,276.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	81.24
1,270.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	81.24	0.00
					T O T A L :	**162.48**	**162.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E01122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	76.84	76.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,279.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	38.42	0.00
1,285.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	38.42
1,279.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	38.42	0.00
1,285.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	38.42
					T O T A L :	**76.84**	**76.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E01122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	115.94	115.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,294.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	57.97
1,288.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	57.97	0.00
1,294.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	57.97
1,288.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	57.97	0.00
					T O T A L :	**115.94**	**115.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E01E01000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	510.32	510.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	117.69
390.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	392.63
386.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	392.63	0.00
155.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	117.69	0.00
					T O T A L :	**510.32**	**510.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E01E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	20,505.66	20,505.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,303.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / PLANEACIÓN	0.00	10,252.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,297.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / PLANEACIÓN		10,252.83	0.00	
		1,303.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / PLANEACIÓN		0.00	10,252.83	
		1,297.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / PLANEACIÓN		10,252.83	0.00	
							T O T A L :		**20,505.66**	**20,505.66**	
8241	E01E01000	010502050107250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,050.56	2,050.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,312.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,025.28
1,306.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,025.28	0.00
1,312.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,025.28
1,306.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,025.28	0.00
					T O T A L :	**2,050.56**	**2,050.56**

8241	E01E01000	010502050107250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,521.52	1,521.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,321.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	760.76
1,315.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	760.76	0.00
1,315.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	760.76	0.00
1,321.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	760.76
					T O T A L :	**1,521.52**	**1,521.52**

8241	E01E01000	010502050107250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	379.36	379.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,330.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	189.68
1,324.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	189.68	0.00
1,330.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	189.68
1,324.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	189.68	0.00
					T O T A L :	**379.36**	**379.36**

8241	E01E01000	010502050107250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	179.42	179.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,333.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	89.71	0.00
1,339.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	89.71
1,339.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	89.71
1,333.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	89.71	0.00
					T O T A L :	**179.42**	**179.42**

8241	E01E01000	010502050107250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	270.66	270.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,348.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	135.33
1,342.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	135.33	0.00
1,342.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	135.33	0.00
1,348.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	135.33
					T O T A L :	**270.66**	**270.66**

8241	F00123000	010308010202150101	1131				Sueldo base	0.00	13,089.78	13,089.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,351.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO URBANO	6,544.89	0.00
1,357.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO URBANO	0.00	6,544.89
1,357.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO URBANO	0.00	6,544.89
1,351.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO URBANO	6,544.89	0.00
					T O T A L :	**13,089.78**	**13,089.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,308.98	1,308.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,366.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	654.49
1,360.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	654.49	0.00
1,360.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	654.49	0.00
1,366.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	654.49
					T O T A L :	**1,308.98**	**1,308.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	971.26	971.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,369.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	485.63	0.00
1,375.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	485.63
1,369.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	485.63	0.00
1,375.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	485.63
					T O T A L :	**971.26**	**971.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	242.16	242.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,378.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	121.08	0.00
1,384.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	121.08
1,384.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	121.08
1,378.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	121.08	0.00
					T O T A L :	**242.16**	**242.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	114.54	114.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,393.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	57.27
1,387.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	57.27	0.00
1,387.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	57.27	0.00
1,393.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	57.27
					T O T A L :	**114.54**	**114.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	172.80	172.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,396.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	86.40	0.00
1,402.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	86.40
1,396.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	86.40	0.00
1,402.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	86.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**172.80**	**172.80**	
8241	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,119.37	1,119.37	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	427.78
232.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	691.59	0.00
236.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	691.59
43.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	427.78	0.00
					T O T A L :	**1,119.37**	**1,119.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	556.80	556.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	556.80
15.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	556.80	0.00
					T O T A L :	**556.80**	**556.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,679.52	3,679.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	31/03/2019	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,173.92
111.0	31/03/2019	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,173.92	0.00
15.0	01/03/2019	E	16	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,252.80	0.00
1.0	01/03/2019	E	16	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,252.80	0.00
5.0	01/03/2019	E	16	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,252.80
19.0	01/03/2019	E	16	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,252.80
					T O T A L :	**3,679.52**	**3,679.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	7,597.20	7,597.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	406.00	0.00
145.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	765.60
141.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	765.60	0.00
139.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	533.60
135.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	533.60	0.00
151.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	406.00
47.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,102.00
40.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	290.00
36.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	290.00	0.00
19.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,020.00
12.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	464.00
8.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	464.00	0.00
15.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,020.00	0.00
43.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,102.00	0.00
26.0	01/03/2019	E	16	18	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,016.00
22.0	01/03/2019	E	16	18	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,016.00	0.00
					T O T A L :	**7,597.20**	**7,597.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	11,177.74	11,177.74	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	01/03/2019	E	16	18	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11,177.74	0.00
47.0	01/03/2019	E	16	18	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	11,177.74
					T O T A L :	**11,177.74**	**11,177.74**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	01/03/2019	E	16	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,820.80	0.00
33.0	01/03/2019	E	16	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,820.80
					T O T A L :	**6,820.80**	**6,820.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	76,288.68	76,288.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	01/03/2019	E	16	18	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	76,288.68
36.0	01/03/2019	E	16	18	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	76,288.68	0.00
					T O T A L :	**76,288.68**	**76,288.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	684.00	684.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
439.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	250.00
330.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	434.00	0.00
334.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	434.00
435.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	250.00	0.00
					T O T A L :	**684.00**	**684.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	143.00	143.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
446.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	143.00
442.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	143.00	0.00
					T O T A L :	**143.00**	**143.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	88,616.54	88,616.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,411.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	0.00	24,019.32
1,405.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	24,019.32	0.00
250.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	0.00	20,288.95
244.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	20,288.95	0.00
1,405.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	24,019.32	0.00
1,411.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	0.00	24,019.32
325.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	20,288.95	0.00
331.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	0.00	20,288.95
					T O T A L :	**88,616.54**	**88,616.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	9,430.07	9,430.07	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,414.0	30/03/2019	D	9	9 GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS		2,342.11	0.00	
		1,420.0	30/03/2019	D	9	9 GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS		0.00	2,342.11	
		253.0	30/03/2019	D	10	10 GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS		1,226.25	0.00	
		259.0	30/03/2019	D	10	10 GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS		0.00	1,226.25	
		1,420.0	30/03/2019	D	14	14 GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS		0.00	4,635.46	
		1,414.0	30/03/2019	D	14	14 GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS		4,635.46	0.00	
		340.0	30/03/2019	D	15	15 GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS		0.00	1,226.25	
		334.0	30/03/2019	D	15	15 GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS		1,226.25	0.00	
						T O T A L :		**9,430.07**	**9,430.07**	
8241	F00124000	020201010503150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,879.56	6,879.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
388.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / OBRAS PUBLICAS	6,879.56	0.00
394.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / OBRAS PUBLICAS	0.00	6,879.56
					T O T A L :	**6,879.56**	**6,879.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	5,204.25	5,204.25	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
313.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	5,204.25
307.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	5,204.25	0.00
					T O T A L :	**5,204.25**	**5,204.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,521.64	34,521.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,992.20	0.00
12.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,992.20
78.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,400.52	0.00
82.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,400.52
29.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,032.50	0.00
33.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,032.50
8.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,619.42	0.00
57.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,477.00	0.00
61.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,477.00
12.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,619.42
					T O T A L :	**34,521.64**	**34,521.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,528.60	9,528.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,429.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,585.07
1,423.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,585.07	0.00
262.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,151.52	0.00
268.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,151.52
1,429.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,640.49
1,423.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,640.49	0.00
349.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,151.52
343.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,151.52	0.00
					T O T A L :	**9,528.60**	**9,528.60**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,070.20	7,070.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,432.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,918.11	0.00
1,438.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,918.11
277.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,596.43
271.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,596.43	0.00
1,438.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,959.23
1,432.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,959.23	0.00
352.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,596.43	0.00
358.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,596.43
					T O T A L :	**7,070.20**	**7,070.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	817.07	817.07	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,447.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	213.84
1,441.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	213.84	0.00
280.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	189.57	0.00
286.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	189.57
1,447.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	224.09
1,441.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	224.09	0.00
361.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	189.57	0.00
367.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	189.57
					T O T A L :	**817.07**	**817.07**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	833.73	833.73	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,450.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	226.19	0.00
1,456.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	226.19
289.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	188.25	0.00
295.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	188.25
1,456.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	231.04
1,450.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	231.04	0.00
376.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	188.25
370.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	188.25	0.00
					T O T A L :	**833.73**	**833.73**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,257.82	1,257.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,459.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	341.24	0.00
1,465.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	341.24
298.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	284.01	0.00
304.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	284.01
1,459.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	348.56	0.00
1,465.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	348.56
379.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	284.01	0.00
385.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	284.01
					T O T A L :	**1,257.82**	**1,257.82**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00G00000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19.33	19.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
372.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	19.33	0.00
376.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	19.33
					T O T A L :	**19.33**	**19.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	5,792.24	5,792.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,468.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ECOLOGÍA	2,896.12	0.00
1,474.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ECOLOGÍA	0.00	2,896.12
1,474.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ECOLOGÍA	0.00	2,896.12
1,468.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ECOLOGÍA	2,896.12	0.00
					T O T A L :	**5,792.24**	**5,792.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00G00000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	579.22	579.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,477.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	289.61	0.00
1,483.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	289.61
1,477.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	289.61	0.00
1,483.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	289.61
					T O T A L :	**579.22**	**579.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00G00000	020104010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	429.78	429.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,486.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	214.89	0.00
1,492.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	214.89
1,492.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	214.89
1,486.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	214.89	0.00
					T O T A L :	**429.78**	**429.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00G00000	020104010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	107.16	107.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,495.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	53.58	0.00
1,501.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	53.58
1,501.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	53.58
1,495.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	53.58	0.00
					T O T A L :	**107.16**	**107.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00G00000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	50.68	50.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,504.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	25.34	0.00
1,510.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	25.34
1,504.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	25.34	0.00
1,510.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	25.34
					T O T A L :	**50.68**	**50.68**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00G00000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	76.46	76.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,513.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	38.23	0.00
1,519.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	38.23
1,513.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	38.23	0.00
1,519.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	38.23
					T O T A L :	**76.46**	**76.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,413.12	1,413.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
369.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,179.40
141.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	233.72	0.00
365.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	1,179.40	0.00
145.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	233.72
					T O T A L :	**1,413.12**	**1,413.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00126000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00	232.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00
92.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.00	0.00
					T O T A L :	**232.00**	**232.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	17,052.00	17,052.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	31/03/2019	D	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	8,932.00
31.0	31/03/2019	D	5	5	Material y enseres de limpieza	8,932.00	0.00
5.0	07/03/2019	E	5	7	Material y enseres de limpieza	0.00	8,120.00
1.0	07/03/2019	E	5	7	Material y enseres de limpieza	8,120.00	0.00
					T O T A L :	**17,052.00**	**17,052.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00126000	020101010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	357.00	357.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	07/03/2019	E	10	12	Material eléctrico y electrónico	357.00	0.00
26.0	07/03/2019	E	10	12	Material eléctrico y electrónico	0.00	357.00
					T O T A L :	**357.00**	**357.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00126000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	9,228.02	9,228.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
561.0	04/03/2019	E	2	4	Materiales de construcción	285.01	0.00
565.0	04/03/2019	E	2	4	Materiales de construcción	0.00	285.01
159.0	31/03/2019	D	5	5	Materiales de construcción	8,110.72	0.00
163.0	31/03/2019	D	5	5	Materiales de construcción	0.00	8,110.72
5.0	07/03/2019	E	10	12	Materiales de construcción	0.00	623.52
19.0	07/03/2019	E	10	12	Materiales de construcción	0.00	208.77
15.0	07/03/2019	E	10	12	Materiales de construcción	208.77	0.00
1.0	07/03/2019	E	10	12	Materiales de construcción	623.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**9,228.02**	**9,228.02**	
8241	H00126000	020101010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	61,926.07	61,926.07	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/03/2019	D	5	5	Vestuario y uniformes	0.00	14,244.80
13.0	31/03/2019	D	5	5	Vestuario y uniformes	14,244.80	0.00
5.0	22/03/2019	E	129	16	Vestuario y uniformes	0.00	39,036.95
1.0	22/03/2019	E	129	16	Vestuario y uniformes	39,036.95	0.00
1.0	15/03/2019	E	135	2	Vestuario y uniformes	8,644.32	0.00
5.0	15/03/2019	E	135	2	Vestuario y uniformes	0.00	8,644.32
					T O T A L :	**61,926.07**	**61,926.07**

8241	H00126000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,991.48	4,991.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	31/03/2019	D	5	5	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,991.48
19.0	31/03/2019	D	5	5	Prendas de seguridad y protección personal	4,991.48	0.00
					T O T A L :	**4,991.48**	**4,991.48**

8241	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,531.20	4,531.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	214.99	0.00
299.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	429.99
288.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	429.99	0.00
285.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	214.99
82.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,290.00
292.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	429.99
78.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	1,290.00	0.00
295.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	429.99	0.00
169.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,166.23
165.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	2,166.23	0.00
					T O T A L :	**4,531.20**	**4,531.20**

8241	H00126000	020101010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,143.59	2,143.59	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
267.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones y accesorios menores de edificios	47.90	0.00
271.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	47.90
171.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,095.69	0.00
175.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,095.69
					T O T A L :	**2,143.59**	**2,143.59**

8241	H00126000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	7,667.60	7,667.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	382.80	0.00
79.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,496.00
75.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,496.00	0.00
129.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	208.80	0.00
133.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	208.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		127.0	31/03/2019	D	5	5 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	382.80	
		33.0	07/03/2019	E	9	11 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	580.00	
		29.0	07/03/2019	E	9	11 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		580.00	0.00	
						T O T A L :		**7,667.60**	**7,667.60**	
8241	H00126000	020101010102110101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	25/03/2019	E	138	6	Arrendamiento de vehículos	0.00	34,800.00
1.0	25/03/2019	E	138	6	Arrendamiento de vehículos	34,800.00	0.00
					T O T A L :	**34,800.00**	**34,800.00**

8241	H00126000	020101010102110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,615.00	12,615.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	31/03/2019	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,948.80
93.0	31/03/2019	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,948.80	0.00
91.0	31/03/2019	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,276.00
87.0	31/03/2019	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,276.00	0.00
99.0	31/03/2019	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,508.00	0.00
103.0	31/03/2019	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,508.00
109.0	31/03/2019	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,070.20
85.0	31/03/2019	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	812.00
81.0	31/03/2019	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	812.00	0.00
105.0	31/03/2019	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,070.20	0.00
					T O T A L :	**12,615.00**	**12,615.00**

8241	H00126000	020101010102150101	1131			Sueldo base	0.00	211,568.84	211,568.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,522.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	51,838.14	0.00
1,528.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,838.14
316.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	54,527.45	0.00
322.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,527.45
1,522.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	50,823.42	0.00
1,528.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,823.42
397.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	54,379.83	0.00
403.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,379.83
					T O T A L :	**211,568.84**	**211,568.84**

8241	H00126000	020101010102150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,918.98	1,918.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SERVICIOS PUBLICOS	1,918.98	0.00
34.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,918.98
					T O T A L :	**1,918.98**	**1,918.98**

8241	H00126000	020101010102150101	1345			Gratificación	0.00	28,740.03	28,740.03	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,531.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	11,103.86	0.00
1,537.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,103.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		325.0	30/03/2019	D	10	10 GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS		1,985.05	0.00	
		331.0	30/03/2019	D	10	10 GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,985.05	
		1,531.0	30/03/2019	D	14	14 GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS		13,950.06	0.00	
		1,537.0	30/03/2019	D	14	14 GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS		0.00	13,950.06	
		406.0	30/03/2019	D	15	15 GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS		1,701.06	0.00	
		412.0	30/03/2019	D	15	15 GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,701.06	
						T O T A L :		**28,740.03**	**28,740.03**	
8241	H00126000	020101010102150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	31,420.08	31,420.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
466.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,420.08
460.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / SERVICIOS PUBLICOS	31,420.08	0.00
					T O T A L :	**31,420.08**	**31,420.08**

8241	H00126000	020101010102150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	7,086.70	7,086.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
379.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	7,086.70	0.00
385.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	7,086.70
					T O T A L :	**7,086.70**	**7,086.70**

8241	H00126000	020101010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,532.29	40,532.29	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,129.45	0.00
47.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,129.45
75.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,485.73
71.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,485.73	0.00
5.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,917.11
1.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,917.11	0.00
					T O T A L :	**40,532.29**	**40,532.29**

8241	H00126000	020101010102250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,606.36	21,606.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,540.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	5,305.20	0.00
1,546.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	5,305.20
340.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	5,516.24
334.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	5,516.24	0.00
1,540.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	5,281.84	0.00
1,546.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	5,281.84
415.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	5,503.08	0.00
421.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	5,503.08
					T O T A L :	**21,606.36**	**21,606.36**

8241	H00126000	020101010102250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,031.99	16,031.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,555.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	3,936.46
1,549.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	3,936.46	0.00
343.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	4,093.09	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		349.0	30/03/2019	D	10	10 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	4,093.09	
		1,549.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		3,919.12	0.00	
		1,555.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	3,919.12	
		424.0	30/03/2019	D	15	15 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		4,083.32	0.00	
		430.0	30/03/2019	D	15	15 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	4,083.32	
						T O T A L :		**16,031.99**	**16,031.99**	
8241	H00126000	020101010102250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,613.05	2,613.05	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,564.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	836.26
1,558.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	836.26	0.00
352.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	471.12	0.00
358.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	471.12
1,558.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	832.20	0.00
1,564.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	832.20
433.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	473.47	0.00
439.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	473.47
					T O T A L :	**2,613.05**	**2,613.05**

8241	H00126000	020101010102250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,890.40	1,890.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,567.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	464.17	0.00
1,573.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	464.17
367.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	482.63
361.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	482.63	0.00
1,567.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	462.11	0.00
1,573.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	462.11
442.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	481.49	0.00
448.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	481.49
					T O T A L :	**1,890.40**	**1,890.40**

8241	H00126000	020101010102250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,851.89	2,851.89	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,582.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	700.21
1,576.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	700.21	0.00
376.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	728.14
370.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	728.14	0.00
1,576.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	697.12	0.00
1,582.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	697.12
457.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	726.42
451.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	726.42	0.00
					T O T A L :	**2,851.89**	**2,851.89**

8241	H00127000	020204010201110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	6,438.00	6,438.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	07/03/2019	E	12	14	Material eléctrico y electrónico	0.00	6,438.00
1.0	07/03/2019	E	12	14	Material eléctrico y electrónico	6,438.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**6,438.00**	**6,438.00**	
8241	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	12,069.62	12,069.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,591.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	1,561.59
1,585.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	1,561.59	0.00
394.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	4,473.22
388.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	4,473.22	0.00
1,591.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	1,561.59
1,585.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	1,561.59	0.00
469.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	4,473.22	0.00
475.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	4,473.22
					T O T A L :	**12,069.62**	**12,069.62**

8241	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	2,489.34	2,489.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,600.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	764.45
1,594.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	764.45	0.00
403.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	480.22
397.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	480.22	0.00
1,600.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	1,064.45
1,594.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	1,064.45	0.00
478.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	180.22	0.00
484.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	180.22
					T O T A L :	**2,489.34**	**2,489.34**

8241	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,950.92	1,950.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
538.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	1,950.92
532.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / ALUMBRADO PÚBLICO	1,950.92	0.00
					T O T A L :	**1,950.92**	**1,950.92**

8241	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	76,118.00	76,118.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	29/03/2019	E	152	21	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,962.00
1.0	29/03/2019	E	152	21	Servicio de energía eléctrica	2,962.00	0.00
1.0	29/03/2019	E	153	22	Servicio de energía eléctrica	5,141.00	0.00
5.0	29/03/2019	E	153	22	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,141.00
1.0	29/03/2019	E	154	23	Servicio de energía eléctrica	68.00	0.00
5.0	29/03/2019	E	154	23	Servicio de energía eléctrica	0.00	68.00
5.0	29/03/2019	E	155	24	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,291.00
1.0	29/03/2019	E	155	24	Servicio de energía eléctrica	1,291.00	0.00
1.0	29/03/2019	E	156	25	Servicio de energía eléctrica	8,371.00	0.00
5.0	29/03/2019	E	156	25	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,371.00
5.0	29/03/2019	E	157	26	Servicio de energía eléctrica	0.00	57,296.00
1.0	29/03/2019	E	157	26	Servicio de energía eléctrica	57,296.00	0.00
1.0	29/03/2019	E	158	27	Servicio de energía eléctrica	989.00	0.00
5.0	29/03/2019	E	158	27	Servicio de energía eléctrica	0.00	989.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**76,118.00**	**76,118.00**	
8241	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,245.88	1,245.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,603.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	157.60	0.00
1,609.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	157.60
412.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	465.34
406.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	465.34	0.00
1,603.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	157.60	0.00
1,609.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	157.60
487.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	465.34	0.00
493.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	465.34
					T O T A L :	**1,245.88**	**1,245.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	924.46	924.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,618.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	116.94
1,612.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	116.94	0.00
421.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	345.29
415.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	345.29	0.00
1,618.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	116.94
1,612.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	116.94	0.00
496.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	345.29	0.00
502.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	345.29
					T O T A L :	**924.46**	**924.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	230.50	230.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,627.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	29.16
1,621.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	29.16	0.00
424.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	86.09	0.00
430.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	86.09
1,627.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	29.16
1,621.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	29.16	0.00
511.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	86.09
505.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	86.09	0.00
					T O T A L :	**230.50**	**230.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	109.02	109.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,630.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	13.79	0.00
1,636.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	13.79
439.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	40.72
433.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	40.72	0.00
1,636.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	13.79
1,630.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	13.79	0.00
514.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	40.72	0.00
520.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	40.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**109.02**	**109.02**	
8241	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	164.44	164.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,645.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	20.80
1,639.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	20.80	0.00
442.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	61.42	0.00
448.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	61.42
1,645.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	20.80
1,639.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	20.80	0.00
529.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	61.42
523.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	61.42	0.00
					T O T A L :	**164.44**	**164.44**

8241	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	542,599.00	542,599.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	29/03/2019	E	151	4	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	542,599.00
1.0	29/03/2019	E	151	4	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	542,599.00	0.00
					T O T A L :	**542,599.00**	**542,599.00**

8241	H00128000	020206010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	130.02	130.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
460.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	130.02
456.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	130.02	0.00
					T O T A L :	**130.02**	**130.02**

8241	H00128000	020206010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,217.92	2,217.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,217.92	0.00
110.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,217.92
					T O T A L :	**2,217.92**	**2,217.92**

8241	H00128000	020206010302110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	289.90	289.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	04/03/2019	E	2	4	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	289.90	0.00
278.0	04/03/2019	E	2	4	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	289.90
					T O T A L :	**289.90**	**289.90**

8241	H00128000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,571.80	1,571.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,571.80	0.00
5.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,571.80
					T O T A L :	**1,571.80**	**1,571.80**

8241	H00128000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	54,177.78	54,177.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,648.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	21,740.74	0.00
1,654.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	0.00	21,740.74
457.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	0.00	5,348.15
451.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	5,348.15	0.00
1,654.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	0.00	21,740.74
1,648.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	21,740.74	0.00
541.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	5,348.15	0.00
547.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	0.00	5,348.15
					T O T A L :	**54,177.78**	**54,177.78**

8241 H00128000 020206010302150101 1345 Gratificación 0.00 1,501.06 1,501.06 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
466.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / JARDINES Y PANTEONES	0.00	750.53
460.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / JARDINES Y PANTEONES	750.53	0.00
556.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / JARDINES Y PANTEONES	0.00	750.53
550.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / JARDINES Y PANTEONES	750.53	0.00
					T O T A L :	**1,501.06**	**1,501.06**

8241 H00128000 020206010302150101 1546 Otros gastos derivados de convenio 0.00 1,950.92 1,950.92 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
595.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / JARDINES Y PANTEONES	1,950.92	0.00
601.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / JARDINES Y PANTEONES	0.00	1,950.92
					T O T A L :	**1,950.92**	**1,950.92**

8241 H00128000 020206010302150101 1712 Estímulos por puntualidad y asistencia 0.00 1,758.30 1,758.30 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
505.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,758.30	0.00
511.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,758.30
					T O T A L :	**1,758.30**	**1,758.30**

8241 H00128000 020206010302150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 617.70 617.70 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	102.70
36.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	102.70	0.00
78.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	515.00	0.00
82.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	515.00
					T O T A L :	**617.70**	**617.70**

8241 H00128000 020206010302250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 5,567.92 5,567.92 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,657.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,174.09	0.00
1,663.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,174.09
475.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	609.87
469.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	609.87	0.00
1,663.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,174.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,657.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		2,174.09	0.00	
		559.0	30/03/2019	D	15	15 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		609.87	0.00	
		565.0	30/03/2019	D	15	15 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	609.87	
						T O T A L :		**5,567.92**	**5,567.92**	
8241	H00128000	020206010302250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,131.36	4,131.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,666.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,613.16	0.00
1,672.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,613.16
484.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	452.52
478.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	452.52	0.00
1,672.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,613.16
1,666.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,613.16	0.00
568.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	452.52	0.00
574.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	452.52
					T O T A L :	**4,131.36**	**4,131.36**

8241	H00128000	020206010302250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	804.44	804.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,675.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	402.22	0.00
1,681.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	402.22
1,675.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	402.22	0.00
1,681.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	402.22
					T O T A L :	**804.44**	**804.44**

8241	H00128000	020206010302250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	487.18	487.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,684.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	190.23	0.00
1,690.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	190.23
487.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	53.36	0.00
493.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	53.36
1,684.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	190.23	0.00
1,690.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	190.23
577.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	53.36	0.00
583.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	53.36
					T O T A L :	**487.18**	**487.18**

8241	H00128000	020206010302250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	735.02	735.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,699.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	287.01
1,693.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	287.01	0.00
496.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	80.50	0.00
502.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	80.50
1,699.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	287.01
1,693.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	287.01	0.00
592.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	80.50
586.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	80.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**735.02**	**735.02**	
8241	I00152000	030102030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	562.02	562.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	217.47	0.00
341.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	344.55
337.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	344.55	0.00
124.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	217.47
					T O T A L :	**562.02**	**562.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	030102030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00	232.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.00	0.00
40.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00
					T O T A L :	**232.00**	**232.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	030102030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00	450.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00
141.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00
					T O T A L :	**450.00**	**450.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	030102030102110101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	3,781.74	3,781.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de ceremonial	0.00	968.30
50.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de ceremonial	968.30	0.00
61.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de ceremonial	0.00	2,063.44
57.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de ceremonial	2,063.44	0.00
47.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de ceremonial	0.00	750.00
43.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de ceremonial	750.00	0.00
					T O T A L :	**3,781.74**	**3,781.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	030102030102150101	1131		Sueldo base	0.00	19,844.40	19,844.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,702.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER	5,089.00	0.00
1,708.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	5,089.00
520.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	4,833.20
514.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER	4,833.20	0.00
1,708.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	5,089.00
1,702.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER	5,089.00	0.00
604.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER	4,833.20	0.00
610.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	4,833.20
					T O T A L :	**19,844.40**	**19,844.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	030102030102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,950.92	1,950.92	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		649.0	30/03/2019	D	15	15 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / INSTANCIA DE LA MUJER		1,950.92	0.00	
		655.0	30/03/2019	D	15	15 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / INSTANCIA DE LA MUJER		0.00	1,950.92	
						T O T A L :		**1,950.92**	**1,950.92**	
8241	I00152000	030102030102250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,984.44	1,984.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,717.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
1,711.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
529.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	483.32
523.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	483.32	0.00
1,711.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
1,717.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
619.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	483.32
613.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	483.32	0.00
					T O T A L :	**1,984.44**	**1,984.44**

8241	I00152000	030102030102250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,472.44	1,472.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,720.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
1,726.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60
538.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	358.62
532.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	358.62	0.00
1,720.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
1,726.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60
622.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	358.62	0.00
628.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	358.62
					T O T A L :	**1,472.44**	**1,472.44**

8241	I00152000	030102030102250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.30	188.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,729.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
1,735.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
1,729.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
1,735.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
					T O T A L :	**188.30**	**188.30**

8241	I00152000	030102030102250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	173.64	173.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,744.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
1,738.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
541.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	42.29	0.00
547.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	42.29
1,744.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
1,738.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
631.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	42.29	0.00
637.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	42.29
					T O T A L :	**173.64**	**173.64**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	030102030102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	261.94	261.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,753.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
1,747.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
556.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	63.80
550.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	63.80	0.00
1,753.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
1,747.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
646.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	63.80
640.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	63.80	0.00
					T O T A L :	**261.94**	**261.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	88.33	88.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	14.33	0.00
110.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	14.33
323.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	74.00	0.00
327.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	74.00
					T O T A L :	**88.33**	**88.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	595.95	595.95	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
586.0	04/03/2019	E	2	4	Productos alimenticios para personas	0.00	595.95
582.0	04/03/2019	E	2	4	Productos alimenticios para personas	595.95	0.00
					T O T A L :	**595.95**	**595.95**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00153000	020301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	54.00	54.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	54.00	0.00
12.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	54.00
					T O T A L :	**54.00**	**54.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00153000	020301010201110101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	07/03/2019	E	7	9	Gastos de ceremonial	0.00	203.00
1.0	07/03/2019	E	7	9	Gastos de ceremonial	1,088.00	0.00
5.0	07/03/2019	E	7	9	Gastos de ceremonial	0.00	1,088.00
8.0	07/03/2019	E	7	9	Gastos de ceremonial	203.00	0.00
					T O T A L :	**1,291.00**	**1,291.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	15,177.88	15,177.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,756.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / UNIDAD DE SALUD	5,089.00	0.00
1,762.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / UNIDAD DE SALUD	0.00	5,089.00
559.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / UNIDAD DE SALUD	4,999.88	0.00
565.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / UNIDAD DE SALUD	0.00	4,999.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,756.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO BASE / UNIDAD DE SALUD		5,089.00	0.00	
		1,762.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO BASE / UNIDAD DE SALUD		0.00	5,089.00	
						T O T A L :		**15,177.88**	**15,177.88**	
8241	I00153000	020301010201150101	1345			Gratificación	0.00	562.71	562.71	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
568.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / UNIDAD DE SALUD	562.71	0.00
574.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / UNIDAD DE SALUD	0.00	562.71
					T O T A L :	**562.71**	**562.71**

8241	I00153000	020301010201150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,643.80	1,643.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
622.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,643.80	0.00
628.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,643.80
					T O T A L :	**1,643.80**	**1,643.80**

8241	I00153000	020301010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,574.06	1,574.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,765.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
1,771.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
577.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	556.26	0.00
583.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	556.26
1,765.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
1,771.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
					T O T A L :	**1,574.06**	**1,574.06**

8241	I00153000	020301010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,167.94	1,167.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,780.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60
1,774.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
586.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	412.74	0.00
592.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	412.74
1,774.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
1,780.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60
					T O T A L :	**1,167.94**	**1,167.94**

8241	I00153000	020301010201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.21	291.21	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,789.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
1,783.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
595.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	102.91	0.00
601.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	102.91
1,783.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
1,789.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
					T O T A L :	**291.21**	**291.21**

8241	I00153000	020301010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	137.73	137.73	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,792.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
1,798.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
604.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	48.67	0.00
610.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	48.67
1,792.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
1,798.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
					T O T A L :	**137.73**	**137.73**

8241 I00153000 020301010201250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 207.78 207.78 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,801.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
1,807.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
613.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	73.44	0.00
619.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	73.44
1,801.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
1,807.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
					T O T A L :	**207.78**	**207.78**

8241 I01I01000 020202010101110101 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 626.73 626.73 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	316.64	0.00
40.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	310.09
229.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	316.64
36.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	310.09	0.00
					T O T A L :	**626.73**	**626.73**

8241 I01I01000 020202010101110101 2211 Productos alimenticios para personas 0.00 76.83 76.83 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/03/2019	E	2	4	Productos alimenticios para personas	76.83	0.00
5.0	04/03/2019	E	2	4	Productos alimenticios para personas	0.00	76.83
					T O T A L :	**76.83**	**76.83**

8241 I01I01000 020202010101110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 105.00 105.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	105.00	0.00
222.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	105.00
					T O T A L :	**105.00**	**105.00**

8241 I01I01000 020202010101150101 1131 Sueldo base 0.00 28,431.58 28,431.58 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,810.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL	6,650.59	0.00
1,816.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,650.59
631.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL	7,732.51	0.00
637.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,732.51
1,810.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL	6,315.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,816.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,315.97	
		658.0	30/03/2019	D	15	15 SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL		7,732.51	0.00	
		664.0	30/03/2019	D	15	15 SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,732.51	
						T O T A L :		**28,431.58**	**28,431.58**	
8241	I01I01000	020202010101150101	1345			Gratificación	0.00	6,357.06	6,357.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,819.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	176.87	0.00
1,825.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	0.00	176.87
646.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,001.66
640.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	3,001.66	0.00
1,825.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	0.00	176.87
1,819.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	176.87	0.00
673.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,001.66
667.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	3,001.66	0.00
					T O T A L :	**6,357.06**	**6,357.06**

8241	I01I01000	020202010101150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,593.80	3,593.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
727.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,593.80
721.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / DESARROLLO SOCIAL	3,593.80	0.00
					T O T A L :	**3,593.80**	**3,593.80**

8241	I01I01000	020202010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,478.88	3,478.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,828.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	682.75	0.00
1,834.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	682.75
655.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,073.42
649.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,073.42	0.00
1,828.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	649.29	0.00
1,834.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	649.29
676.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,073.42	0.00
682.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,073.42
					T O T A L :	**3,478.88**	**3,478.88**

8241	I01I01000	020202010101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,581.29	2,581.29	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,837.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	506.59	0.00
1,843.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	506.59
664.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	796.47
658.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	796.47	0.00
1,843.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	481.76
1,837.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	481.76	0.00
685.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	796.47	0.00
691.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	796.47
					T O T A L :	**2,581.29**	**2,581.29**

8241	I01I01000	020202010101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	643.59	643.59	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,852.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	126.31
1,846.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	126.31	0.00
667.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	198.58	0.00
673.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	198.58
1,852.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	120.12
1,846.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	120.12	0.00
694.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	198.58	0.00
700.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	198.58
					T O T A L :	**643.59**	**643.59**

8241 I01I01000 020202010101250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 304.39 304.39 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,861.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	59.74
1,855.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	59.74	0.00
682.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	93.92
676.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	93.92	0.00
1,855.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	56.81	0.00
1,861.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	56.81
709.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	93.92
703.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	93.92	0.00
					T O T A L :	**304.39**	**304.39**

8241 I01I01000 020202010101250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 459.18 459.18 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,864.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	90.12	0.00
1,870.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	90.12
691.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	141.68
685.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	141.68	0.00
1,870.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	85.70
1,864.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	85.70	0.00
712.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	141.68	0.00
718.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	141.68
					T O T A L :	**459.18**	**459.18**

8241 K00139000 010304010101110101 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 368.02 368.02 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	42.98	0.00
208.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	42.98
418.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	325.04
414.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	325.04	0.00
					T O T A L :	**368.02**	**368.02**

8241 K00139000 010304010101110101 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 0.00 464.00 464.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	464.00
43.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	464.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**464.00**	**464.00**	
8241	K00139000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
404.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	70.00
372.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	332.00	0.00
400.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	70.00	0.00
397.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	170.00
393.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	170.00	0.00
390.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	74.00
386.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	74.00	0.00
358.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	286.00	0.00
362.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	286.00
383.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	246.00
379.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	246.00	0.00
369.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	140.00
365.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	140.00	0.00
376.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	332.00
					T O T A L :	**1,318.00**	**1,318.00**

8241	K00139000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	542.00	542.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
407.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	67.00	0.00
411.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	67.00
414.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	250.00	0.00
418.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	250.00
131.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	30.00
124.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	128.00
120.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	128.00	0.00
117.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	67.00
113.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	67.00	0.00
127.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	30.00	0.00
					T O T A L :	**542.00**	**542.00**

8241	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	44,648.52	44,648.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,873.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / CONTRALORIA	22,324.26	0.00
1,879.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / CONTRALORIA	0.00	22,324.26
1,873.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / CONTRALORIA	22,324.26	0.00
1,879.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / CONTRALORIA	0.00	22,324.26
					T O T A L :	**44,648.52**	**44,648.52**

8241	K00139000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,705.24	8,705.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CONTRALORIA	0.00	4,352.62
28.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CONTRALORIA	4,352.62	0.00
37.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CONTRALORIA	4,352.62	0.00
43.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CONTRALORIA	0.00	4,352.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**8,705.24**	**8,705.24**	
8241	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,324.45	1,324.45	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	207.05
15.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	207.05	0.00
43.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	711.60	0.00
47.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	711.60
64.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	405.80	0.00
68.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	405.80
					T O T A L :	**1,324.45**	**1,324.45**

8241	K00139000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,464.86	4,464.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,888.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,232.43
1,882.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,232.43	0.00
1,882.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,232.43	0.00
1,888.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,232.43
					T O T A L :	**4,464.86**	**4,464.86**

8241	K00139000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,312.92	3,312.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,897.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,656.46
1,891.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,656.46	0.00
1,891.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,656.46	0.00
1,897.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,656.46
					T O T A L :	**3,312.92**	**3,312.92**

8241	K00139000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	826.00	826.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,900.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	413.00	0.00
1,906.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	413.00
1,900.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	413.00	0.00
1,906.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	413.00
					T O T A L :	**826.00**	**826.00**

8241	K00139000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	390.68	390.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,909.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	195.34	0.00
1,915.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	195.34
1,909.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	195.34	0.00
1,915.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	195.34
					T O T A L :	**390.68**	**390.68**

8241	K00139000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	589.34	589.34	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,924.0	30/03/2019	D	9	9 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	294.67	
		1,918.0	30/03/2019	D	9	9 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		294.67	0.00	
		1,924.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	294.67	
		1,918.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		294.67	0.00	
						T O T A L :		**589.34**	**589.34**	
8241	L00115000	010502020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,689.00	1,689.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		540.0	04/03/2019	E	2	4 Materiales y útiles de oficina			1,196.00	0.00
		544.0	04/03/2019	E	2	4 Materiales y útiles de oficina			0.00	1,196.00
		8.0	07/03/2019	E	10	12 Materiales y útiles de oficina			493.00	0.00
		12.0	07/03/2019	E	10	12 Materiales y útiles de oficina			0.00	493.00
						T O T A L :			**1,689.00**	**1,689.00**
8241	L00115000	010502020101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,340.96	1,340.96	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		75.0	13/03/2019	E	20	22 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	1,340.96
		71.0	13/03/2019	E	20	22 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,340.96	0.00
						T O T A L :			**1,340.96**	**1,340.96**
8241	L00115000	010502020101110101	3151			Servicio de telefonía celular	0.00	50.00	50.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		15.0	04/03/2019	E	2	4 Servicio de telefonía celular			50.00	0.00
		19.0	04/03/2019	E	2	4 Servicio de telefonía celular			0.00	50.00
						T O T A L :			**50.00**	**50.00**
8241	L00115000	010502020101110101	3331			Servicios informáticos	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		6.0	06/03/2019	E	117	4 Servicios informáticos			0.00	40,600.00
		2.0	06/03/2019	E	117	4 Servicios informáticos			40,600.00	0.00
						T O T A L :			**40,600.00**	**40,600.00**
8241	L00115000	010502020101110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	32,896.44	32,896.44	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		41.0	31/03/2019	D	5	5 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico			0.00	32,896.44
		37.0	31/03/2019	D	5	5 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico			32,896.44	0.00
						T O T A L :			**32,896.44**	**32,896.44**
8241	L00115000	010502020101150101	1131			Sueldo base	0.00	42,819.83	42,819.83	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		1,927.0	30/03/2019	D	9	9 SUELDO BASE / INGRESOS			13,905.50	0.00
		1,933.0	30/03/2019	D	9	9 SUELDO BASE / INGRESOS			0.00	13,905.50
		700.0	30/03/2019	D	10	10 SUELDO BASE / INGRESOS			0.00	7,218.77
		694.0	30/03/2019	D	10	10 SUELDO BASE / INGRESOS			7,218.77	0.00
		1,933.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO BASE / INGRESOS			0.00	14,476.79
		1,927.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO BASE / INGRESOS			14,476.79	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		730.0	30/03/2019	D	15	15 SUELDO BASE / INGRESOS		7,218.77	0.00	
		736.0	30/03/2019	D	15	15 SUELDO BASE / INGRESOS		0.00	7,218.77	
						T O T A L :		**42,819.83**	**42,819.83**	
8241	L00115000	010502020101150101	1345			Gratificación	0.00	2,375.54	2,375.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
709.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / INGRESOS	0.00	1,187.77
703.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / INGRESOS	1,187.77	0.00
739.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / INGRESOS	1,187.77	0.00
745.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / INGRESOS	0.00	1,187.77
					T O T A L :	**2,375.54**	**2,375.54**

CTA	SCTA									
8241	L00115000	010502020101150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,977.72	2,977.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
793.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / INGRESOS	2,977.72	0.00
799.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / INGRESOS	0.00	2,977.72
					T O T A L :	**2,977.72**	**2,977.72**

CTA	SCTA									
8241	L00115000	010502020101150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,481.25	1,481.25	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
757.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,481.25	0.00
763.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,481.25
					T O T A L :	**1,481.25**	**1,481.25**

CTA	SCTA									
8241	L00115000	010502020101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,519.53	4,519.53	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,936.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,390.55	0.00
1,942.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,390.55
712.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	840.65	0.00
718.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	840.65
1,936.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,447.68	0.00
1,942.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,447.68
748.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	840.65	0.00
754.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	840.65
					T O T A L :	**4,519.53**	**4,519.53**

CTA	SCTA									
8241	L00115000	010502020101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,353.49	3,353.49	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,945.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,031.78	0.00
1,951.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,031.78
721.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	623.77	0.00
727.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	623.77
1,951.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,074.17
1,945.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,074.17	0.00
757.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	623.77	0.00
763.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	623.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,353.49**	**3,353.49**	
8241	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.13	836.13	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,954.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	257.26	0.00
1,960.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	257.26
730.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	155.52	0.00
736.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	155.52
1,954.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	267.83	0.00
1,960.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	267.83
766.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	155.52	0.00
772.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	155.52
					T O T A L :	**836.13**	**836.13**

8241	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	395.46	395.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,963.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	121.67	0.00
1,969.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	121.67
745.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	73.56
739.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	73.56	0.00
1,963.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	126.67	0.00
1,969.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	126.67
775.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	73.56	0.00
781.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	73.56
					T O T A L :	**395.46**	**395.46**

8241	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	596.62	596.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,972.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	183.56	0.00
1,978.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	183.56
748.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	110.98	0.00
754.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	110.98
1,978.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	191.10
1,972.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	191.10	0.00
784.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	110.98	0.00
790.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	110.98
					T O T A L :	**596.62**	**596.62**

8241	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	359.95	359.95	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
453.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	144.73
281.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	215.22	0.00
285.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	215.22
449.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	144.73	0.00
					T O T A L :	**359.95**	**359.95**

8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	24,078.06	24,078.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,987.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / CATASTRO	0.00	12,206.34
1,981.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / CATASTRO	12,206.34	0.00
1,981.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / CATASTRO	11,871.72	0.00
1,987.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / CATASTRO	0.00	11,871.72
					T O T A L :	**24,078.06**	**24,078.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	6,978.21	6,978.21	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,990.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / CATASTRO	3,167.43	0.00
1,996.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / CATASTRO	0.00	3,167.43
1,990.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / CATASTRO	3,810.78	0.00
1,996.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / CATASTRO	0.00	3,810.78
					T O T A L :	**6,978.21**	**6,978.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,105.62	3,105.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,999.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,537.37	0.00
2,005.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,537.37
1,999.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,568.25	0.00
2,005.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,568.25
					T O T A L :	**3,105.62**	**3,105.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,304.37	2,304.37	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,008.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,140.73	0.00
2,014.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,140.73
2,014.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,163.64
2,008.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,163.64	0.00
					T O T A L :	**2,304.37**	**2,304.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	574.55	574.55	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,023.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	284.42
2,017.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	284.42	0.00
2,023.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	290.13
2,017.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	290.13	0.00
					T O T A L :	**574.55**	**574.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	271.74	271.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,032.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	134.52
2,026.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	134.52	0.00
2,032.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	137.22
2,026.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	137.22	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**271.74**	**271.74**	
8241	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	409.93	409.93	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,041.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	202.93
2,035.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	202.93	0.00
2,041.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	207.00
2,035.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	207.00	0.00
					T O T A L :	**409.93**	**409.93**

8241	L00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	214.37	214.37	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	119.36	0.00
288.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	95.01	0.00
292.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	95.01
82.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	119.36
					T O T A L :	**214.37**	**214.37**

8241	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	31,653.82	31,653.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,050.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	19,755.11
2,044.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	19,755.11	0.00
2,044.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	11,898.71	0.00
2,050.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	11,898.71
					T O T A L :	**31,653.82**	**31,653.82**

8241	L00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,827.86	2,827.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO	1,135.78	0.00
43.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO	0.00	1,135.78
46.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO	1,692.08	0.00
52.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO	0.00	1,692.08
					T O T A L :	**2,827.86**	**2,827.86**

8241	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	305.63	305.63	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,053.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	147.62	0.00
2,059.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	147.62
2,059.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	158.01
2,053.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	158.01	0.00
					T O T A L :	**305.63**	**305.63**

8241	L00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,287,815.10	1,287,815.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	07/03/2019	E	29	35	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,380.27
1.0	07/03/2019	E	29	35	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,380.27	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	07/03/2019	E	30	36	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,352.48	0.00	
		5.0	07/03/2019	E	30	36	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,352.48	
		1.0	07/03/2019	E	31	37	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	14,180.26	0.00	
		5.0	07/03/2019	E	31	37	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	14,180.26	
		5.0	07/03/2019	E	32	38	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,049.13	
		1.0	07/03/2019	E	32	38	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,049.13	0.00	
		1.0	07/03/2019	E	34	40	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,635.42	0.00	
		5.0	07/03/2019	E	34	40	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,635.42	
		5.0	07/03/2019	E	35	41	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,106.32	
		1.0	07/03/2019	E	35	41	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,106.32	0.00	
		1.0	07/03/2019	E	36	42	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,302.40	0.00	
		5.0	07/03/2019	E	36	42	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,302.40	
		1.0	07/03/2019	E	37	43	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,379.34	0.00	
		5.0	07/03/2019	E	37	43	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,379.34	
		1.0	07/03/2019	E	38	44	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,322.36	0.00	
		5.0	07/03/2019	E	38	44	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	18,322.36	
		1.0	12/03/2019	E	48	54	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	81,644.00	0.00	
		5.0	12/03/2019	E	48	54	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	81,644.00	
		5.0	15/03/2019	E	53	59	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	23,963.12	
		1.0	15/03/2019	E	53	59	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	23,963.12	0.00	
		5.0	22/03/2019	E	55	61	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,000.00	
		1.0	22/03/2019	E	55	61	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00	
		5.0	28/03/2019	E	59	65	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,000.00	
		1.0	28/03/2019	E	59	65	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,000.00	0.00	
		5.0	28/03/2019	E	61	67	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,000.00	
		1.0	28/03/2019	E	61	67	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,000.00	0.00	
		5.0	28/03/2019	E	62	68	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,500.00	
		1.0	28/03/2019	E	62	68	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,500.00	0.00	
		1.0	28/03/2019	E	63	69	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	890,000.00	0.00	
		5.0	28/03/2019	E	63	69	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	890,000.00	
		5.0	28/03/2019	E	64	70	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	170,000.00	
		1.0	28/03/2019	E	64	70	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	170,000.00	0.00	
							T O T A L :	**1,287,815.10**	**1,287,815.10**	
8241	L00120000	010502060101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,201.71	3,201.71	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,068.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,990.27
2,062.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,990.27	0.00
2,062.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,211.44	0.00
2,068.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,211.44
					T O T A L :	**3,201.71**	**3,201.71**

8241	L00120000	010502060101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,375.66	2,375.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,077.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,476.77
2,071.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,476.77	0.00
2,077.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	898.89
2,071.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	898.89	0.00
					T O T A L :	**2,375.66**	**2,375.66**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	534.56	534.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,080.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	339.32	0.00
2,086.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	339.32
2,080.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	195.24	0.00
2,086.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	195.24
					T O T A L :	**534.56**	**534.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	280.13	280.13	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,095.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	174.14
2,089.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	174.14	0.00
2,089.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	105.99	0.00
2,095.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	105.99
					T O T A L :	**280.13**	**280.13**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	422.62	422.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,104.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	262.72
2,098.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	262.72	0.00
2,104.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	159.90
2,098.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	159.90	0.00
					T O T A L :	**422.62**	**422.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,380.33	6,380.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
484.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	4,937.73	0.00
393.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	508.23	0.00
488.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,937.73
397.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	508.23
166.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	934.37
162.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	934.37	0.00
					T O T A L :	**6,380.33**	**6,380.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,402.28	3,402.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,402.28	0.00
124.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,402.28
					T O T A L :	**3,402.28**	**3,402.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,946.40	2,946.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	07/03/2019	E	7	9	Material y enseres de limpieza	2,946.40	0.00
19.0	07/03/2019	E	7	9	Material y enseres de limpieza	0.00	2,946.40
					T O T A L :	**2,946.40**	**2,946.40**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	0105020502031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	496.00	496.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
537.0	04/03/2019	E	2	4	Productos alimenticios para personas	0.00	496.00
533.0	04/03/2019	E	2	4	Productos alimenticios para personas	496.00	0.00
					T O T A L :	**496.00**	**496.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	0105020502031101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	19,647.65	19,647.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	12/03/2019	E	122	9	Servicio de telefonía convencional	19,647.65	0.00
5.0	12/03/2019	E	122	9	Servicio de telefonía convencional	0.00	19,647.65
					T O T A L :	**19,647.65**	**19,647.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	0105020502031101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	6,441.06	6,441.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	31/03/2019	D	5	5	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,367.30	0.00
68.0	31/03/2019	D	5	5	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,073.76
64.0	31/03/2019	D	5	5	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,073.76	0.00
52.0	31/03/2019	D	5	5	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,367.30
					T O T A L :	**6,441.06**	**6,441.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	0105020502031101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,091.00	4,091.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/03/2019	D	4	4	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,091.00
3.0	31/03/2019	D	4	4	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,091.00	0.00
					T O T A L :	**4,091.00**	**4,091.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	0105020502031101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	5,087.67	5,087.67	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	31/03/2019	I	2	2	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,656.69
15.0	31/03/2019	I	2	2	Servicios bancarios y financieros	3,656.69	0.00
13.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios bancarios y financieros	0.00	906.66
1.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00
21.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios bancarios y financieros	0.00	240.12
29.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios bancarios y financieros	0.00	167.04
33.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios bancarios y financieros	105.56	0.00
17.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios bancarios y financieros	240.12	0.00
9.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios bancarios y financieros	906.66	0.00
5.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios bancarios y financieros	0.00	11.60
25.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios bancarios y financieros	167.04	0.00
37.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios bancarios y financieros	0.00	105.56
					T O T A L :	**5,087.67**	**5,087.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	0105020502031101 01	3471		Fletes y maniobras	0.00	176,610.00	176,610.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	04/03/2019	E	114	1	Fletes y maniobras	0.00	33,640.00
1.0	04/03/2019	E	114	1	Fletes y maniobras	33,640.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	12/03/2019	E	121	8 Fletes y maniobras		33,640.00	0.00	
		5.0	12/03/2019	E	121	8 Fletes y maniobras		0.00	33,640.00	
		5.0	16/03/2019	E	126	13 Fletes y maniobras		0.00	33,640.00	
		1.0	16/03/2019	E	126	13 Fletes y maniobras		33,640.00	0.00	
		5.0	23/03/2019	E	137	4 Fletes y maniobras		0.00	33,640.00	
		1.0	23/03/2019	E	137	4 Fletes y maniobras		33,640.00	0.00	
		5.0	30/03/2019	E	140	8 Fletes y maniobras		0.00	42,050.00	
		1.0	30/03/2019	E	140	8 Fletes y maniobras		42,050.00	0.00	
						T O T A L :		**176,610.00**	**176,610.00**	
8241	L00L00000	010502050203110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,742.00	1,742.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	164.00
96.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	29.00
106.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
110.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
113.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	137.00	0.00
117.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	137.00
204.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	164.00	0.00
264.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	251.00
260.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	251.00	0.00
92.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	29.00	0.00
257.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
253.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
12.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	294.00
36.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	164.00	0.00
5.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	273.00
8.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	294.00	0.00
40.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	164.00
1.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	273.00	0.00
					T O T A L :	**1,742.00**	**1,742.00**

8241	L00L00000	010502050203110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,611.00	1,611.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	228.00	0.00
425.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	228.00
89.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	228.00
355.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,155.00
351.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,155.00	0.00
421.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	228.00	0.00
					T O T A L :	**1,611.00**	**1,611.00**

8241	L00L00000	010502050203110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	133,708.00	133,708.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/03/2019	E	25	31	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	57,502.00	0.00
5.0	04/03/2019	E	25	31	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	57,502.00
1.0	04/03/2019	E	28	34	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	76,206.00	0.00
5.0	04/03/2019	E	28	34	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	76,206.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**133,708.00**	**133,708.00**	
8241	L00L00000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	181,505.32	181,505.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,107.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TESORERIA	77,179.70	0.00
2,113.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TESORERIA	0.00	77,179.70
772.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / TESORERIA	0.00	13,572.96
766.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / TESORERIA	13,572.96	0.00
2,107.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TESORERIA	77,179.70	0.00
2,113.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TESORERIA	0.00	77,179.70
808.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / TESORERIA	0.00	13,572.96
802.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / TESORERIA	13,572.96	0.00
					T O T A L :	**181,505.32**	**181,505.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	3,629.90	3,629.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
781.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / TESORERIA	0.00	1,814.95
775.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / TESORERIA	1,814.95	0.00
817.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / TESORERIA	0.00	1,814.95
811.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / TESORERIA	1,814.95	0.00
					T O T A L :	**3,629.90**	**3,629.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,517.92	4,517.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
865.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / TESORERIA	4,517.92	0.00
871.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / TESORERIA	0.00	4,517.92
					T O T A L :	**4,517.92**	**4,517.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	010502050203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,554.40	2,554.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
835.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	2,554.40
829.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	2,554.40	0.00
					T O T A L :	**2,554.40**	**2,554.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,397.10	16,397.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,287.20	0.00
26.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,287.20
50.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,900.20	0.00
54.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,900.20
40.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,209.70
36.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,209.70	0.00
					T O T A L :	**16,397.10**	**16,397.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,513.52	18,513.52	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,122.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	7,717.97	
		2,116.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	7,717.97	0.00	
		784.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,538.79	0.00	
		790.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,538.79	
		2,116.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	7,717.97	0.00	
		2,122.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	7,717.97	
		826.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,538.79	
		820.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,538.79	0.00	
							T O T A L :	**18,513.52**	**18,513.52**	
8241	L00L00000	010502050203250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,737.04	13,737.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,131.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	5,726.74
2,125.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	5,726.74	0.00
793.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,141.78	0.00
799.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,141.78
2,131.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	5,726.74
2,125.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	5,726.74	0.00
829.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,141.78	0.00
835.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,141.78
					T O T A L :	**13,737.04**	**13,737.04**

8241	L00L00000	010502050203250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,401.82	2,401.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,134.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	916.24	0.00
2,140.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	916.24
802.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	284.67	0.00
808.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	284.67
2,134.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	916.24	0.00
2,140.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	916.24
844.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	284.67
838.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	284.67	0.00
					T O T A L :	**2,401.82**	**2,401.82**

8241	L00L00000	010502050203250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,619.94	1,619.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,149.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	675.32
2,143.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	675.32	0.00
811.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	134.65	0.00
817.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	134.65
2,143.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	675.32	0.00
2,149.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	675.32
847.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	134.65	0.00
853.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	134.65
					T O T A L :	**1,619.94**	**1,619.94**

8241	L00L00000	010502050203250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,443.82	2,443.82	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,152.0	30/03/2019	D	9	9 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		1,018.79	0.00	
		2,158.0	30/03/2019	D	9	9 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	1,018.79	
		820.0	30/03/2019	D	10	10 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		203.12	0.00	
		826.0	30/03/2019	D	10	10 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	203.12	
		2,152.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		1,018.79	0.00	
		2,158.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	1,018.79	
		856.0	30/03/2019	D	15	15 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		203.12	0.00	
		862.0	30/03/2019	D	15	15 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	203.12	
						T O T A L :		**2,443.82**	**2,443.82**	
8241	N00130000	030201020201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	528.18	528.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	231.64	0.00
306.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	296.54
96.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	231.64
302.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	296.54	0.00
					T O T A L :	**528.18**	**528.18**

8241	N00130000	030201020201150101	1131			Sueldo base	0.00	19,949.08	19,949.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,167.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	10,191.39
2,161.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO AGROPECUARIO	10,191.39	0.00
2,161.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO AGROPECUARIO	9,757.69	0.00
2,167.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	9,757.69
					T O T A L :	**19,949.08**	**19,949.08**

8241	N00130000	030201020201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,994.92	1,994.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,170.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,019.15	0.00
2,176.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,019.15
2,170.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	975.77	0.00
2,176.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	975.77
					T O T A L :	**1,994.92**	**1,994.92**

8241	N00130000	030201020201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,480.23	1,480.23	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,179.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	756.20	0.00
2,185.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	756.20
2,179.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	724.03	0.00
2,185.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	724.03
					T O T A L :	**1,480.23**	**1,480.23**

8241	N00130000	030201020201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	369.07	369.07	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,194.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	188.55
2,188.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	188.55	0.00
2,194.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	180.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,188.0	30/03/2019	D 14 14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		180.52	0.00	
					T O T A L :		**369.07**	**369.07**	
8241	N00130000	030201020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	174.55	174.55	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,197.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	89.17	0.00
2,203.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	89.17
2,197.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	85.38	0.00
2,203.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	85.38
					T O T A L :	**174.55**	**174.55**

8241	N00130000	030201020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.36	263.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,212.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	134.54
2,206.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	134.54	0.00
2,206.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	128.82	0.00
2,212.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	128.82
					T O T A L :	**263.36**	**263.36**

8241	N00132000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,548.69	2,548.69	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
551.0	04/03/2019	E	2	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,932.00
547.0	04/03/2019	E	2	4	Materiales y útiles de oficina	1,932.00	0.00
313.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	319.96
99.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	296.73	0.00
103.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	296.73
309.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	319.96	0.00
					T O T A L :	**2,548.69**	**2,548.69**

8241	N00132000	020206010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00	232.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.00	0.00
89.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00
					T O T A L :	**232.00**	**232.00**

8241	N00132000	020206010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	20,843.38	20,843.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	20,843.38	0.00
157.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	20,843.38
					T O T A L :	**20,843.38**	**20,843.38**

8241	N00132000	020206010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	812.00	812.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
481.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	812.00
477.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	812.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**812.00**	**812.00**	
8241	N00132000	020206010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	6,441.10	6,441.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	31/03/2019	D	5	5	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,367.32
73.0	31/03/2019	D	5	5	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,073.78
69.0	31/03/2019	D	5	5	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,073.78	0.00
53.0	31/03/2019	D	5	5	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,367.32	0.00
					T O T A L :	**6,441.10**	**6,441.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/03/2019	E	16	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,740.00
8.0	01/03/2019	E	16	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,740.00	0.00
					T O T A L :	**1,740.00**	**1,740.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	230.00	230.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
526.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	114.00	0.00
313.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	116.00
309.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	116.00	0.00
530.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	114.00
					T O T A L :	**230.00**	**230.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	157,251.41	157,251.41	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,221.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	0.00	78,719.29
2,215.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	78,719.29	0.00
2,215.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	78,532.12	0.00
2,221.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	0.00	78,532.12
					T O T A L :	**157,251.41**	**157,251.41**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,837.96	3,837.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,918.98	0.00
52.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	0.00	1,918.98
55.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,918.98	0.00
61.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	0.00	1,918.98
					T O T A L :	**3,837.96**	**3,837.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	400.00	400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,224.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	400.00	0.00
2,230.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	0.00	400.00
					T O T A L :	**400.00**	**400.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,331.45	3,331.45	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	869.40
29.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	869.40	0.00
57.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	919.00	0.00
61.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	919.00
54.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,543.05
50.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,543.05	0.00
					T O T A L :	**3,331.45**	**3,331.45**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,781.97	15,781.97	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,230.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	7,872.01
2,224.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	7,872.01	0.00
2,239.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	7,909.96
2,233.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	7,909.96	0.00
					T O T A L :	**15,781.97**	**15,781.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,710.10	11,710.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,233.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	5,840.97	0.00
2,239.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	5,840.97
2,248.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	5,869.13
2,242.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	5,869.13	0.00
					T O T A L :	**11,710.10**	**11,710.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,919.72	2,919.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,242.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	1,456.35	0.00
2,248.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	1,456.35
2,251.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	1,463.37	0.00
2,257.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	1,463.37
					T O T A L :	**2,919.72**	**2,919.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,380.86	1,380.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,257.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	688.77
2,251.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	688.77	0.00
2,266.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	692.09
2,260.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	692.09	0.00
					T O T A L :	**1,380.86**	**1,380.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	020206010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,083.45	2,083.45	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,266.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	1,039.23
2,260.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	1,039.23	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,269.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		1,044.22	0.00	
		2,275.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	1,044.22	
						T O T A L :		**2,083.45**	**2,083.45**	
8241	N00137000	010502060401110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	384.77	384.77	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	111.67	0.00
54.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	111.67
239.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	273.10	0.00
243.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	273.10
					T O T A L :	**384.77**	**384.77**

8241	N00137000	010502060401150101	1131			Sueldo base	0.00	7,191.10	7,191.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,269.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / MEJORA REGULATORIA	3,595.55	0.00
2,275.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / MEJORA REGULATORIA	0.00	3,595.55
2,284.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / MEJORA REGULATORIA	0.00	3,595.55
2,278.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / MEJORA REGULATORIA	3,595.55	0.00
					T O T A L :	**7,191.10**	**7,191.10**

8241	N00137000	010502060401250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	719.12	719.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,278.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	359.56	0.00
2,284.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	359.56
2,287.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	359.56	0.00
2,293.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	359.56
					T O T A L :	**719.12**	**719.12**

8241	N00137000	010502060401250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	533.58	533.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,293.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	266.79
2,287.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	266.79	0.00
2,302.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	266.79
2,296.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	266.79	0.00
					T O T A L :	**533.58**	**533.58**

8241	N00137000	010502060401250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	133.04	133.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,302.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	66.52
2,296.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	66.52	0.00
2,305.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	66.52	0.00
2,311.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	66.52
					T O T A L :	**133.04**	**133.04**

8241	N00137000	010502060401250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	62.92	62.92	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,311.0	30/03/2019	D	9	9 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	31.46	
		2,305.0	30/03/2019	D	9	9 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		31.46	0.00	
		2,320.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	31.46	
		2,314.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		31.46	0.00	
						T O T A L :		**62.92**	**62.92**	
8241	N00137000	010502060401250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	94.94	94.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,314.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	47.47	0.00
2,320.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	47.47
2,323.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	47.47	0.00
2,329.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	47.47
					T O T A L :	**94.94**	**94.94**

8241	N00147000	010502020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	156.92	156.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
463.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	65.01	0.00
467.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	65.01
320.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	91.91
316.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	91.91	0.00
					T O T A L :	**156.92**	**156.92**

8241	N00147000	010502020101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00	232.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.00	0.00
54.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00
					T O T A L :	**232.00**	**232.00**

8241	N00147000	010502020101150101	1131			Sueldo base	0.00	38,161.52	38,161.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,323.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	14,556.33	0.00
2,329.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	0.00	14,556.33
844.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	0.00	4,642.64
838.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	4,642.64	0.00
2,332.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	14,319.91	0.00
2,338.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	0.00	14,319.91
874.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	4,642.64	0.00
880.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	0.00	4,642.64
					T O T A L :	**38,161.52**	**38,161.52**

8241	N00147000	010502020101150101	1345			Gratificación	0.00	5,251.74	5,251.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
853.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	0.00	2,625.87
847.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	2,625.87	0.00
889.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	0.00	2,625.87
883.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	2,625.87	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**5,251.74**	**5,251.74**	
8241	N00147000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,026.80	1,026.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
937.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / ADMINISTRACIÓN DEL MERC	1,026.80	0.00
943.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / ADMINISTRACIÓN DEL MERC	0.00	1,026.80
					T O T A L :	**1,026.80**	**1,026.80**

8241	N00147000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,341.33	4,341.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,338.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,455.64
2,332.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,455.64	0.00
862.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	726.85
856.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	726.85	0.00
2,347.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,431.99
2,341.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,431.99	0.00
892.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	726.85	0.00
898.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	726.85
					T O T A L :	**4,341.33**	**4,341.33**

8241	N00147000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,221.26	3,221.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,347.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,080.08
2,341.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,080.08	0.00
871.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	539.32
865.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	539.32	0.00
2,350.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,062.54	0.00
2,356.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,062.54
901.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	539.32	0.00
907.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	539.32
					T O T A L :	**3,221.26**	**3,221.26**

8241	N00147000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	803.16	803.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,356.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	269.30
2,350.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	269.30	0.00
880.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	134.47
874.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	134.47	0.00
2,365.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	264.92
2,359.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	264.92	0.00
916.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	134.47
910.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	134.47	0.00
					T O T A L :	**803.16**	**803.16**

8241	N00147000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	379.85	379.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,359.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	127.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,365.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	127.36	
		889.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	63.60	
		883.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		63.60	0.00	
		2,368.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		125.29	0.00	
		2,374.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	125.29	
		925.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	63.60	
		919.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		63.60	0.00	
							T O T A L :		**379.85**	**379.85**	
8241	N00147000	010502020101250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	573.11	573.11	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,368.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	192.17	0.00
2,374.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	192.17
892.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	95.95	0.00
898.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	95.95
2,377.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	189.04	0.00
2,383.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	189.04
928.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	95.95	0.00
934.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	95.95
					T O T A L :	**573.11**	**573.11**

8241	N00149000	030701010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	521.29	521.29	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	25.87
299.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	495.42
295.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	495.42	0.00
85.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	25.87	0.00
					T O T A L :	**521.29**	**521.29**

8241	N00149000	030701010101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	102.00	102.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	102.00	0.00
33.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	102.00
					T O T A L :	**102.00**	**102.00**

8241	N00149000	030701010101110101		3841			Exposiciones y ferias	0.00	1,402.91	1,402.91	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	04/03/2019	E	2	4	Exposiciones y ferias	1,402.91	0.00
103.0	04/03/2019	E	2	4	Exposiciones y ferias	0.00	1,402.91
					T O T A L :	**1,402.91**	**1,402.91**

8241	N00149000	030701010101150101		1131			Sueldo base	0.00	15,970.24	15,970.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,383.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TURISMO	0.00	7,985.12
2,377.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TURISMO	7,985.12	0.00
2,386.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TURISMO	7,985.12	0.00
2,392.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TURISMO	0.00	7,985.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**15,970.24**	**15,970.24**	
8241	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,597.02	1,597.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,386.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	798.51	0.00
2,392.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	798.51
2,395.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	798.51	0.00
2,401.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	798.51
					T O T A L :	**1,597.02**	**1,597.02**

8241	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,184.98	1,184.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,401.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	592.49
2,395.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	592.49	0.00
2,404.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	592.49	0.00
2,410.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	592.49
					T O T A L :	**1,184.98**	**1,184.98**

8241	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.46	295.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,410.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	147.73
2,404.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	147.73	0.00
2,419.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	147.73
2,413.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	147.73	0.00
					T O T A L :	**295.46**	**295.46**

8241	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	139.74	139.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,413.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	69.87	0.00
2,419.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	69.87
2,428.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	69.87
2,422.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	69.87	0.00
					T O T A L :	**139.74**	**139.74**

8241	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	210.80	210.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,428.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	105.40
2,422.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	105.40	0.00
2,431.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	105.40	0.00
2,437.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	105.40
					T O T A L :	**210.80**	**210.80**

8241	N00N00000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	236.03	236.03	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	236.03	0.00
201.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	236.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**236.03**	**236.03**	
8241	N00N00000	030402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00	232.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00
64.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.00	0.00
					T O T A L :	**232.00**	**232.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00N00000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	17,190.86	17,190.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,437.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,595.55
2,431.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	3,595.55	0.00
907.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,999.88
901.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	4,999.88	0.00
2,440.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	3,595.55	0.00
2,446.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,595.55
946.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	4,999.88	0.00
952.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,999.88
					T O T A L :	**17,190.86**	**17,190.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00N00000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,567.00	2,567.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
997.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,567.00
991.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / DESARROLLO ECONOMICO	2,567.00	0.00
					T O T A L :	**2,567.00**	**2,567.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00N00000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,719.10	1,719.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,446.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	359.56
2,440.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	359.56	0.00
916.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	499.99
910.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	499.99	0.00
2,455.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	359.56
2,449.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	359.56	0.00
955.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	499.99	0.00
961.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	499.99
					T O T A L :	**1,719.10**	**1,719.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00N00000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,275.56	1,275.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,455.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	266.79
2,449.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	266.79	0.00
925.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	370.99
919.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	370.99	0.00
2,464.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	266.79
2,458.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	266.79	0.00
970.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	370.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		964.0	30/03/2019	D 15 15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		370.99	0.00	
					T O T A L :		**1,275.56**	**1,275.56**	
8241	N00N00000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	133.04	133.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,458.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	66.52	0.00
2,464.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	66.52
2,473.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	66.52
2,467.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	66.52	0.00
					T O T A L :	**133.04**	**133.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00N00000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	150.42	150.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,467.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	31.46	0.00
2,473.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	31.46
928.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	43.75	0.00
934.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	43.75
2,476.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	31.46	0.00
2,482.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	31.46
979.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	43.75
973.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	43.75	0.00
					T O T A L :	**150.42**	**150.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00N00000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	226.94	226.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,482.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	47.47
2,476.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	47.47	0.00
937.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	66.00	0.00
943.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	66.00
2,485.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	47.47	0.00
2,491.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	47.47
982.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	66.00	0.00
988.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	66.00
					T O T A L :	**226.94**	**226.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,153.68	1,153.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	211.00	0.00
131.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	211.00
348.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	487.63
474.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	455.05
470.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	455.05	0.00
344.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	487.63	0.00
					T O T A L :	**1,153.68**	**1,153.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	556.80	556.80	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	13/03/2019	E	20 22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		556.80	0.00	
		12.0	13/03/2019	E	20 22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	556.80	
						T O T A L :		**556.80**	**556.80**	
8241	Q00104000	010701010101150101	1131			Sueldo base	0.00	37,147.50	37,147.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,491.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	0.00	18,573.75
2,485.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	18,573.75	0.00
2,500.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	0.00	18,573.75
2,494.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	18,573.75	0.00
					T O T A L :	**37,147.50**	**37,147.50**

8241	Q00104000	010701010101150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,578.90	7,578.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRA	3,789.45	0.00
61.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRA	0.00	3,789.45
64.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRA	3,789.45	0.00
70.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRA	0.00	3,789.45
					T O T A L :	**7,578.90**	**7,578.90**

8241	Q00104000	010701010101150101	1345			Gratificación	0.00	1,649.50	1,649.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,494.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	824.75	0.00
2,500.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	0.00	824.75
2,503.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	824.75	0.00
2,509.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	0.00	824.75
					T O T A L :	**1,649.50**	**1,649.50**

8241	Q00104000	010701010101250102	1131			Sueldo base	0.00	248,547.79	248,547.79	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/03/2019	D	12	12	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	122,670.12	0.00
7.0	30/03/2019	D	12	12	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	0.00	122,670.12
1.0	30/03/2019	D	17	17	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	125,877.67	0.00
7.0	30/03/2019	D	17	17	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	0.00	125,877.67
					T O T A L :	**248,547.79**	**248,547.79**

8241	Q00104000	010701010101250102	1345			Gratificación	0.00	120,470.21	120,470.21	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	30/03/2019	D	12	12	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	0.00	54,056.26
10.0	30/03/2019	D	12	12	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	54,056.26	0.00
16.0	30/03/2019	D	17	17	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	0.00	66,413.95
10.0	30/03/2019	D	17	17	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	66,413.95	0.00
					T O T A L :	**120,470.21**	**120,470.21**

8241	Q00104000	010701010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,525.96	39,525.96	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,503.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,939.86	0.00	
		2,509.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,939.86	
		25.0	30/03/2019	D	12	12	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	17,672.63	
		19.0	30/03/2019	D	12	12	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	17,672.63	0.00	
		2,518.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,939.86	
		2,512.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,939.86	0.00	
		19.0	30/03/2019	D	17	17	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	17,973.61	0.00	
		25.0	30/03/2019	D	17	17	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	17,973.61	
							T O T A L :	**39,525.96**	**39,525.96**	
8241	Q00104000	010701010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,328.33	29,328.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,518.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,439.37
2,512.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,439.37	0.00
28.0	30/03/2019	D	12	12	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	13,113.13	0.00
34.0	30/03/2019	D	12	12	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	13,113.13
2,527.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,439.37
2,521.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,439.37	0.00
34.0	30/03/2019	D	17	17	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	13,336.46
28.0	30/03/2019	D	17	17	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	13,336.46	0.00
					T O T A L :	**29,328.33**	**29,328.33**

8241	Q00104000	010701010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,092.10	6,092.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,521.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	160.67	0.00
2,527.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	160.67
43.0	30/03/2019	D	12	12	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	2,857.54
37.0	30/03/2019	D	12	12	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	2,857.54	0.00
2,536.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	160.67
2,530.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	160.67	0.00
37.0	30/03/2019	D	17	17	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	2,913.22	0.00
43.0	30/03/2019	D	17	17	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	2,913.22
					T O T A L :	**6,092.10**	**6,092.10**

8241	Q00104000	010701010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,458.42	3,458.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,530.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	169.74	0.00
2,536.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	169.74
46.0	30/03/2019	D	12	12	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	1,546.30	0.00
52.0	30/03/2019	D	12	12	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,546.30
2,539.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	169.74	0.00
2,545.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	169.74
52.0	30/03/2019	D	17	17	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,572.64
46.0	30/03/2019	D	17	17	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	1,572.64	0.00
					T O T A L :	**3,458.42**	**3,458.42**

8241	Q00104000	010701010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,217.35	5,217.35	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,539.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		256.06	0.00	
		2,545.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	256.06	
		55.0	30/03/2019	D	12	12	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		2,332.74	0.00	
		61.0	30/03/2019	D	12	12	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	2,332.74	
		2,548.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		256.06	0.00	
		2,554.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	256.06	
		55.0	30/03/2019	D	17	17	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		2,372.49	0.00	
		61.0	30/03/2019	D	17	17	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	2,372.49	
							T O T A L :		**5,217.35**	**5,217.35**	
8241	Q00104000	010701010101250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	79,609.82	79,609.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	08/03/2019	E	141	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,478.50	0.00
5.0	08/03/2019	E	141	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,478.50
1.0	13/03/2019	E	142	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,701.19	0.00
5.0	13/03/2019	E	142	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,701.19
8.0	25/03/2019	E	143	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,430.13	0.00
12.0	25/03/2019	E	143	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,430.13
					T O T A L :	**79,609.82**	**79,609.82**

8241	Q00105000	010702010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	753.84	753.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
383.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	418.68
152.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	335.16
379.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	418.68	0.00
148.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	335.16	0.00
					T O T A L :	**753.84**	**753.84**

8241	Q00105000	010702010102110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	464.00	464.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	464.00	0.00
61.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	464.00
					T O T A L :	**464.00**	**464.00**

8241	Q00105000	010702010102110101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	2,889.56	2,889.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/03/2019	D	5	5	Material y enseres de limpieza	2,889.56	0.00
11.0	31/03/2019	D	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	2,889.56
					T O T A L :	**2,889.56**	**2,889.56**

8241	Q00105000	010702010102110101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/03/2019	E	128	15	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,896.00	0.00
5.0	21/03/2019	E	128	15	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,896.00
					T O T A L :	**1,896.00**	**1,896.00**

8241	Q00105000	010702010102110101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	07/03/2019	E	18	20	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	6,264.00
1.0	07/03/2019	E	18	20	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,264.00	0.00
					T O T A L :	**6,264.00**	**6,264.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00105000	010702010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	515.00	515.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
323.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	515.00	0.00
327.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	515.00
					T O T A L :	**515.00**	**515.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base	0.00	34,028.58	34,028.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,554.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,985.12
2,548.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	7,985.12	0.00
946.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	9,029.17	0.00
952.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,029.17
2,563.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,985.12
2,557.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	7,985.12	0.00
1,006.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,029.17
1,000.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	9,029.17	0.00
					T O T A L :	**34,028.58**	**34,028.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	0.00	400.28	400.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
955.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	200.14	0.00
961.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	200.14
1,009.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	200.14	0.00
1,015.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	200.14
					T O T A L :	**400.28**	**400.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00105000	010702010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,209.88	4,209.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,069.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBI	0.00	4,209.88
1,063.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBI	4,209.88	0.00
					T O T A L :	**4,209.88**	**4,209.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00105000	010702010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,665.15	1,665.15	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,015.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,665.15
1,009.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,665.15	0.00
					T O T A L :	**1,665.15**	**1,665.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	25/03/2019	E	131	18 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		52,200.00	0.00	
		5.0	25/03/2019	E	131	18 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	52,200.00	
						T O T A L :		**52,200.00**	**52,200.00**	
8241	Q00105000	010702010102250102	1131			Sueldo base	0.00	51,037.93	51,037.93	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/03/2019	D	11	11	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	27,619.57	0.00
7.0	30/03/2019	D	11	11	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,619.57
7.0	30/03/2019	D	16	16	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,418.36
1.0	30/03/2019	D	16	16	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	23,418.36	0.00
					T O T A L :	**51,037.93**	**51,037.93**

8241	Q00105000	010702010102250102	1345			Gratificación	0.00	17,572.59	17,572.59	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/03/2019	D	11	11	GRATIFICACION / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	9,303.39	0.00
16.0	30/03/2019	D	11	11	GRATIFICACION / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,303.39
16.0	30/03/2019	D	16	16	GRATIFICACION / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,269.20
10.0	30/03/2019	D	16	16	GRATIFICACION / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	8,269.20	0.00
					T O T A L :	**17,572.59**	**17,572.59**

8241	Q00105000	010702010102250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,303.98	10,303.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,557.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	798.51	0.00
2,563.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	798.51
970.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	922.94
964.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	922.94	0.00
19.0	30/03/2019	D	11	11	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	3,692.31	0.00
25.0	30/03/2019	D	11	11	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	3,692.31
2,566.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	798.51	0.00
2,572.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	798.51
1,024.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	922.94
1,018.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	922.94	0.00
25.0	30/03/2019	D	16	16	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	3,168.77
19.0	30/03/2019	D	16	16	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	3,168.77	0.00
					T O T A L :	**10,303.98**	**10,303.98**

8241	Q00105000	010702010102250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,645.51	7,645.51	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,572.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	592.49
2,566.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	592.49	0.00
979.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	684.81
973.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	684.81	0.00
28.0	30/03/2019	D	11	11	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	2,739.69	0.00
34.0	30/03/2019	D	11	11	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	2,739.69
2,581.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	592.49
2,575.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	592.49	0.00
1,027.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	684.81	0.00
1,033.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	684.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	30/03/2019	D	16	16 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		2,351.22	0.00	
		34.0	30/03/2019	D	16	16 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	2,351.22	
						T O T A L :		**7,645.51**	**7,645.51**	
8241	Q00105000	010702010102250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,693.64	1,693.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,575.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	147.73	0.00
2,581.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	147.73
982.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	170.74	0.00
988.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	170.74
43.0	30/03/2019	D	11	11	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. (APORT-MPAL)	0.00	552.86
37.0	30/03/2019	D	11	11	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. (APORT-MPAL)	552.86	0.00
2,584.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	147.73	0.00
2,590.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	147.73
1,042.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	170.74
1,036.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	170.74	0.00
43.0	30/03/2019	D	16	16	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. (APORT-MPAL)	0.00	503.84
37.0	30/03/2019	D	16	16	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. (APORT-MPAL)	503.84	0.00
					T O T A L :	**1,693.64**	**1,693.64**

8241	Q00105000	010702010102250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	901.59	901.59	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,584.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	69.87	0.00
2,590.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	69.87
991.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	80.76	0.00
997.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	80.76
52.0	30/03/2019	D	11	11	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	323.07
46.0	30/03/2019	D	11	11	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	323.07	0.00
2,599.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	69.87
2,593.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	69.87	0.00
1,051.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	80.76
1,045.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	80.76	0.00
46.0	30/03/2019	D	16	16	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	277.26	0.00
52.0	30/03/2019	D	16	16	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	277.26
					T O T A L :	**901.59**	**901.59**

8241	Q00105000	010702010102250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,360.13	1,360.13	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,599.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	105.40
2,593.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	105.40	0.00
1,000.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	121.82	0.00
1,006.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	121.82
55.0	30/03/2019	D	11	11	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	487.40	0.00
61.0	30/03/2019	D	11	11	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	487.40
2,602.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	105.40	0.00
2,608.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	105.40
1,054.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	121.82	0.00
1,060.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	121.82
55.0	30/03/2019	D	16	16	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	418.29	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	30/03/2019	D	16	16	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	418.29	
							T O T A L :		**1,360.13**	**1,360.13**	
8241	Q00105000	010702010102250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,563.82	16,563.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	08/03/2019	E	141	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,831.92
8.0	08/03/2019	E	141	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,831.92	0.00
8.0	13/03/2019	E	142	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,452.10	0.00
12.0	13/03/2019	E	142	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,452.10
1.0	25/03/2019	E	143	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,279.80	0.00
5.0	25/03/2019	E	143	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,279.80
					T O T A L :	**16,563.82**	**16,563.82**

8241	Q00154000	010701010203110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	455.62	455.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
334.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	248.89
330.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	248.89	0.00
117.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	206.73
113.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	206.73	0.00
					T O T A L :	**455.62**	**455.62**

8241	Q00154000	010701010203110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	4,199.66	4,199.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/03/2019	E	15	17	Productos alimenticios para personas	4,199.66	0.00
5.0	07/03/2019	E	15	17	Productos alimenticios para personas	0.00	4,199.66
					T O T A L :	**4,199.66**	**4,199.66**

8241	Q00154000	010701010203110101	2491				Materiales de construcción	0.00	5,604.01	5,604.01	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	07/03/2019	E	10	12	Materiales de construcción	0.00	5,604.01
29.0	07/03/2019	E	10	12	Materiales de construcción	5,604.01	0.00
					T O T A L :	**5,604.01**	**5,604.01**

8241	Q00154000	010701010203110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	340.17	340.17	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	31/03/2019	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	340.17
117.0	31/03/2019	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	340.17	0.00
					T O T A L :	**340.17**	**340.17**

8241	Q00154000	010701010203110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	707.60	707.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	139.20
22.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	568.40	0.00
1.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	139.20	0.00
26.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	568.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**707.60**	**707.60**	
8241	Q00154000	010701010203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	245.00	0.00
22.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	237.00	0.00
26.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	237.00
75.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	255.00
71.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	255.00	0.00
68.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	190.00
64.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	190.00	0.00
61.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	159.00
57.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	159.00	0.00
54.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	438.00
50.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	438.00	0.00
40.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	242.00
36.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	242.00	0.00
33.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	245.00
					T O T A L :	**1,766.00**	**1,766.00**

8241	Q00154000	010701010203150101	1131		Sueldo base	0.00	66,470.94	66,470.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,602.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	28,223.73	0.00
2,608.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	28,223.73
1,024.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	5,011.74
1,018.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	5,011.74	0.00
2,617.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	28,223.73
2,611.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	28,223.73	0.00
1,078.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	5,011.74
1,072.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	5,011.74	0.00
					T O T A L :	**66,470.94**	**66,470.94**

8241	Q00154000	010701010203150101	1345		Gratificación	0.00	2,845.48	2,845.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,027.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	1,422.74	0.00
1,033.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	1,422.74
1,087.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	1,422.74
1,081.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	1,422.74	0.00
					T O T A L :	**2,845.48**	**2,845.48**

8241	Q00154000	010701010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,026.80	1,026.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,141.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	1,026.80
1,135.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	1,026.80	0.00
					T O T A L :	**1,026.80**	**1,026.80**

8241	Q00154000	010701010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,348.83	7,348.83	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,943.45
36.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,943.45	0.00
64.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,932.28	0.00
68.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,932.28
43.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,473.10	0.00
47.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,473.10
					T O T A L :	**7,348.83**	**7,348.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00154000	010701010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,931.68	6,931.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,617.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,822.39
2,611.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,822.39	0.00
1,042.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	643.45
1,036.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	643.45	0.00
2,620.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,822.39	0.00
2,626.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,822.39
1,096.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	643.45
1,090.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	643.45	0.00
					T O T A L :	**6,931.68**	**6,931.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00154000	010701010203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,143.28	5,143.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,626.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	2,094.20
2,620.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	2,094.20	0.00
1,051.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	477.44
1,045.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	477.44	0.00
2,635.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	2,094.20
2,629.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	2,094.20	0.00
1,099.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	477.44	0.00
1,105.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	477.44
					T O T A L :	**5,143.28**	**5,143.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00154000	010701010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,282.38	1,282.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,635.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	522.15
2,629.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	522.15	0.00
1,060.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	119.04
1,054.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	119.04	0.00
2,644.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	522.15
2,638.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	522.15	0.00
1,108.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	119.04	0.00
1,114.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	119.04
					T O T A L :	**1,282.38**	**1,282.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00154000	010701010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	606.52	606.52	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,644.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	246.96	
		2,638.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	246.96	0.00	
		1,069.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	56.30	
		1,063.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	56.30	0.00	
		2,653.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	246.96	
		2,647.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	246.96	0.00	
		1,123.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	56.30	
		1,117.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	56.30	0.00	
							T O T A L :	**606.52**	**606.52**	
8241	Q00154000	010701010203250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	915.06	915.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,653.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	372.60
2,647.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	372.60	0.00
1,078.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	84.93
1,072.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	84.93	0.00
2,656.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	372.60	0.00
2,662.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	372.60
1,126.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	84.93	0.00
1,132.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	84.93
					T O T A L :	**915.06**	**915.06**

8241	Q00159000	010701010103110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	876.96	876.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	876.96
113.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	876.96	0.00
					T O T A L :	**876.96**	**876.96**

8241	Q00159000	010701010103110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	279.00	279.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
593.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	89.00
589.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	89.00	0.00
120.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	86.00	0.00
124.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00
92.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	104.00	0.00
96.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	104.00
					T O T A L :	**279.00**	**279.00**

8241	Q00159000	010701010103110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	487.98	487.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	97.00
131.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	72.00
127.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	72.00	0.00
134.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	97.00	0.00
103.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	49.00
99.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	49.00	0.00
110.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	269.98
106.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	269.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**487.98**	**487.98**	
8241	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	10,178.00	10,178.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,662.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	5,089.00
2,656.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,089.00	0.00
2,665.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,089.00	0.00
2,671.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	5,089.00
					T O T A L :	**10,178.00**	**10,178.00**

8241	Q00159000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,017.80	1,017.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,671.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
2,665.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
2,674.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
2,680.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
					T O T A L :	**1,017.80**	**1,017.80**

8241	Q00159000	010701010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	755.20	755.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,680.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60
2,674.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
2,683.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
2,689.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60
					T O T A L :	**755.20**	**755.20**

8241	Q00159000	010701010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.30	188.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,683.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
2,689.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
2,698.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
2,692.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
					T O T A L :	**188.30**	**188.30**

8241	Q00159000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89.06	89.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,698.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
2,692.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
2,701.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
2,707.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
					T O T A L :	**89.06**	**89.06**

8241	Q00159000	010701010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.34	134.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,707.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
2,701.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,716.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	67.17	
		2,710.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		67.17	0.00	
						T O T A L :		**134.34**	**134.34**	
8241	R00150000	020402010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	451.85	451.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	451.85	0.00
278.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	451.85
					T O T A L :	**451.85**	**451.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	R00150000	020402010102110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	2,082.10	2,082.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
575.0	04/03/2019	E	2	4	Productos alimenticios para personas	445.10	0.00
579.0	04/03/2019	E	2	4	Productos alimenticios para personas	0.00	445.10
15.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas	1,098.00	0.00
19.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas	0.00	1,098.00
82.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas	0.00	539.00
78.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas	539.00	0.00
					T O T A L :	**2,082.10**	**2,082.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	R00150000	020402010102110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
428.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	1,290.00	0.00
432.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,290.00
					T O T A L :	**1,290.00**	**1,290.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	R00150000	020402010102150101	1131			Sueldo base	0.00	26,435.64	26,435.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,716.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	8,821.42
2,710.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	8,821.42	0.00
1,081.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	4,563.71	0.00
1,087.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	4,563.71
2,725.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	8,486.80
2,719.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	8,486.80	0.00
1,144.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	4,563.71	0.00
1,150.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	4,563.71
					T O T A L :	**26,435.64**	**26,435.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	R00150000	020402010102150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,837.96	3,837.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	1,918.98
64.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CULTURA Y EDUCACIÓN	1,918.98	0.00
79.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	1,918.98
73.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CULTURA Y EDUCACIÓN	1,918.98	0.00
					T O T A L :	**3,837.96**	**3,837.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	R00150000	020402010102150101	1345			Gratificación	0.00	3,858.64	3,858.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,725.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	1,929.32
2,719.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / CULTURA Y EDUCACIÓN	1,929.32	0.00
2,728.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / CULTURA Y EDUCACIÓN	1,929.32	0.00
2,734.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	1,929.32
					T O T A L :	**3,858.64**	**3,858.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	R00150000	020402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,567.00	2,567.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,198.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / CULTURA Y EDUCACIÓN	2,567.00	0.00
1,204.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	2,567.00
					T O T A L :	**2,567.00**	**2,567.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	R00150000	020402010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,500.40	1,500.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,135.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,500.40	0.00
1,141.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,500.40
					T O T A L :	**1,500.40**	**1,500.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	R00150000	020402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,029.44	3,029.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,728.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,075.08	0.00
2,734.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,075.08
1,096.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	456.37
1,090.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	456.37	0.00
2,737.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,041.62	0.00
2,743.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,041.62
1,159.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	456.37
1,153.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	456.37	0.00
					T O T A L :	**3,029.44**	**3,029.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	R00150000	020402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,247.83	2,247.83	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,737.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	797.70	0.00
2,743.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	797.70
1,105.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	338.63
1,099.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	338.63	0.00
2,746.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	772.87	0.00
2,752.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	772.87
1,168.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	338.63
1,162.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	338.63	0.00
					T O T A L :	**2,247.83**	**2,247.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	R00150000	020402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	560.45	560.45	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,746.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	198.89	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,752.0	30/03/2019	D	9	9 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	198.89	
		1,114.0	30/03/2019	D	10	10 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	84.43	
		1,108.0	30/03/2019	D	10	10 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		84.43	0.00	
		2,755.0	30/03/2019	D	14	14 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		192.70	0.00	
		2,761.0	30/03/2019	D	14	14 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	192.70	
		1,177.0	30/03/2019	D	15	15 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	84.43	
		1,171.0	30/03/2019	D	15	15 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		84.43	0.00	
						T O T A L :		**560.45**	**560.45**	
8241	R00150000	020402010102250102		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	265.07	265.07	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,761.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	94.07
2,755.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	94.07	0.00
1,123.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	39.93
1,117.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	39.93	0.00
2,770.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	91.14
2,764.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	91.14	0.00
1,180.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	39.93	0.00
1,186.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	39.93
					T O T A L :	**265.07**	**265.07**

8241	R00150000	020402010102250102		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	399.88	399.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,770.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	141.90
2,764.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	141.90	0.00
1,126.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	60.25	0.00
1,132.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	60.25
2,779.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	137.48
2,773.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	137.48	0.00
1,195.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	60.25
1,189.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	60.25	0.00
					T O T A L :	**399.88**	**399.88**

8242						Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,502,189.45	1,502,189.45	0.00
8242	A00A00000	010301010201150101		4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/03/2019	E	1	3	Cooperaciones y ayudas	50,000.00	0.00
5.0	04/03/2019	E	1	3	Cooperaciones y ayudas	0.00	50,000.00
5.0	11/03/2019	E	41	47	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
1.0	11/03/2019	E	41	47	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
1.0	12/03/2019	E	50	56	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
5.0	12/03/2019	E	50	56	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
1.0	15/03/2019	E	52	58	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
5.0	15/03/2019	E	52	58	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
1.0	19/03/2019	E	54	60	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
5.0	19/03/2019	E	54	60	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
1.0	22/03/2019	E	56	62	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
5.0	22/03/2019	E	56	62	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	27/03/2019	E	57	63 Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00	
		1.0	27/03/2019	E	57	63 Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		5.0	27/03/2019	E	58	64 Cooperaciones y ayudas		0.00	15,000.00	
		1.0	27/03/2019	E	58	64 Cooperaciones y ayudas		15,000.00	0.00	
						T O T A L :		**95,000.00**	**95,000.00**	
8242	A00A00000	010502060401150101	4641			Transferencias a organismos auxiliares	0.00	1,330,652.78	1,330,652.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	31/03/2019	D	4	4	Transferencias a organismos auxiliares	0.00	931,293.32
21.0	31/03/2019	D	4	4	Transferencias a organismos auxiliares	0.00	39,359.46
17.0	31/03/2019	D	4	4	Transferencias a organismos auxiliares	39,359.46	0.00
24.0	31/03/2019	D	4	4	Transferencias a organismos auxiliares IMCUFIDE	931,293.32	0.00
5.0	29/03/2019	E	132	19	Transferencias a organismos auxiliares	0.00	60,000.00
1.0	29/03/2019	E	132	19	Transferencias a organismos auxiliares	60,000.00	0.00
5.0	29/03/2019	E	133	20	Transferencias a organismos auxiliares	0.00	300,000.00
1.0	29/03/2019	E	133	20	Transferencias a organismos auxiliares	300,000.00	0.00
					T O T A L :	**1,330,652.78**	**1,330,652.78**

8242	L00115000	010502020101110101	4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	76,536.67	76,536.67	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/03/2019	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	76,536.67	0.00
12.0	31/03/2019	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	76,536.67
					T O T A L :	**76,536.67**	**76,536.67**

8244						Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	12,064.21	12,064.21	0.00
8244	L00L00000	010502050203110101	9211			Intereses de la deuda	0.00	12,064.21	12,064.21	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	31/03/2019	D	4	4	Intereses de la deuda	12,064.21	0.00
14.0	31/03/2019	D	4	4	Intereses de la deuda	0.00	12,064.21
					T O T A L :	**12,064.21**	**12,064.21**

8245						Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	78,880.00	78,880.00	0.00
8245	H00126000	020101010102110101	6159			Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	78,880.00	78,880.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	08/03/2019	E	139	7	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	78,880.00
1.0	08/03/2019	E	139	7	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	78,880.00	0.00
					T O T A L :	**78,880.00**	**78,880.00**

8246						Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	15,311.80	15,311.80	0.00
8246	D00144000	010502060401110101	5111			Muebles y enseres	0.00	6,472.80	6,472.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	11/03/2019	E	120	7	Muebles y enseres	6,472.80	0.00
5.0	11/03/2019	E	120	7	Muebles y enseres	0.00	6,472.80
					T O T A L :	**6,472.80**	**6,472.80**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8246	H00128000	020206010302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
558.0	04/03/2019	E	2	4	Bienes informáticos	0.00	1,299.00
554.0	04/03/2019	E	2	4	Bienes informáticos	1,299.00	0.00
					T O T A L :	**1,299.00**	**1,299.00**

8246	L00115000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	12/03/2019	E	124	11	Bienes informáticos	7,540.00	0.00
5.0	12/03/2019	E	124	11	Bienes informáticos	0.00	7,540.00
					T O T A L :	**7,540.00**	**7,540.00**

8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,621,017.77	6,240,046.53	5,738,655.77	2,122,408.53
8251	A00103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	277.05	277.05	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	216.83	0.00
259.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	216.83
67.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	60.22	0.00
70.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	60.22
					T O T A L :	**277.05**	**277.05**

8251	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,067.25	4,067.25	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	07/03/2019	E	19	21	Gastos de publicidad y propaganda	4,067.25	0.00
7.0	07/03/2019	E	19	21	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,067.25
					T O T A L :	**4,067.25**	**4,067.25**

8251	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	17,369.10	17,369.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / COMUNICACIÓN SOCIAL	8,684.55	0.00
9.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	8,684.55
9.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	8,684.55
6.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / COMUNICACIÓN SOCIAL	8,684.55	0.00
					T O T A L :	**17,369.10**	**17,369.10**

8251	A00103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,736.92	1,736.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	868.46	0.00
18.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	868.46
15.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	868.46	0.00
18.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	868.46
					T O T A L :	**1,736.92**	**1,736.92**

8251	A00103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,288.78	1,288.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	644.39
24.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	644.39	0.00
24.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	644.39	0.00
27.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	644.39
					T O T A L :	**1,288.78**	**1,288.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	321.34	321.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	160.67	0.00
36.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	160.67
36.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	160.67
33.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	160.67	0.00
					T O T A L :	**321.34**	**321.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	151.98	151.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	75.99
42.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	75.99	0.00
45.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	75.99
42.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	75.99	0.00
					T O T A L :	**151.98**	**151.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	229.28	229.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	114.64
51.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	114.64	0.00
54.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	114.64
51.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	114.64	0.00
					T O T A L :	**229.28**	**229.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	177.83	177.83	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
483.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	65.01
354.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	112.82	0.00
357.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	112.82
480.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	65.01	0.00
					T O T A L :	**177.83**	**177.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,600.80
102.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,600.80	0.00
					T O T A L :	**1,600.80**	**1,600.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	18,415.00	18,415.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	13/03/2019	E	134	1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	16,000.00	0.00
7.0	13/03/2019	E	134	1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	16,000.00
4.0	20/03/2019	E	136	3	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,415.00	0.00
7.0	20/03/2019	E	136	3	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	2,415.00
					T O T A L :	**18,415.00**	**18,415.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	23,652.86	23,652.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	2,247.79	0.00
63.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	0.00	2,247.79
6.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	9,578.64	0.00
9.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	0.00	9,578.64
60.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	2,247.79	0.00
63.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	0.00	2,247.79
6.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	9,578.64	0.00
9.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	0.00	9,578.64
					T O T A L :	**23,652.86**	**23,652.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	1,237.34	1,237.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / REGISTRO CIVIL	0.00	618.67
69.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / REGISTRO CIVIL	618.67	0.00
69.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / REGISTRO CIVIL	618.67	0.00
72.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / REGISTRO CIVIL	0.00	618.67
					T O T A L :	**1,237.34**	**1,237.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,134.00	5,134.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / REGISTRO CIVIL	5,134.00	0.00
63.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / REGISTRO CIVIL	0.00	5,134.00
					T O T A L :	**5,134.00**	**5,134.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00109000	010801010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,149.15	3,149.15	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	3,149.15
60.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	3,149.15	0.00
					T O T A L :	**3,149.15**	**3,149.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,489.02	2,489.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	286.65
78.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	286.65	0.00
18.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	957.86
15.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	957.86	0.00
81.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	286.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		78.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		286.65	0.00	
		15.0	30/03/2019	D	15	15 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		957.86	0.00	
		18.0	30/03/2019	D	15	15 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	957.86	
						T O T A L :		**2,489.02**	**2,489.02**	
8251	A00109000	010801010302250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,846.84	1,846.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	212.69
87.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	212.69	0.00
27.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	710.73
24.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	710.73	0.00
90.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	212.69
87.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	212.69	0.00
27.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	710.73
24.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	710.73	0.00
					T O T A L :	**1,846.84**	**1,846.84**

8251	A00109000	010801010302250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	354.42	354.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	177.21
33.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	177.21	0.00
36.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	177.21
33.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	177.21	0.00
					T O T A L :	**354.42**	**354.42**

8251	A00109000	010801010302250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	217.78	217.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	25.08
96.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	25.08	0.00
42.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	83.81	0.00
45.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	83.81
99.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	25.08
96.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	25.08	0.00
42.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	83.81	0.00
45.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	83.81
					T O T A L :	**217.78**	**217.78**

8251	A00109000	010801010302250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.54	328.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	37.83
105.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	37.83	0.00
51.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	126.44	0.00
54.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	126.44
105.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	37.83	0.00
108.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	37.83
54.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	126.44
51.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	126.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**328.54**	**328.54**	
8251	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	710.96	710.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	376.59	0.00
4.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	334.37	0.00
7.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	334.37
175.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	376.59
					T O T A L :	**710.96**	**710.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	696.00	696.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	696.00
144.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	696.00	0.00
					T O T A L :	**696.00**	**696.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	948.72	948.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas	948.72	0.00
77.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas	0.00	948.72
					T O T A L :	**948.72**	**948.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A00000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,910.44	2,910.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	13/03/2019	E	20	22	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,910.44
151.0	13/03/2019	E	20	22	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,910.44	0.00
					T O T A L :	**2,910.44**	**2,910.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A00000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	6,441.06	0.00	6,441.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	31/03/2019	D	5	5	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,073.76	0.00
46.0	31/03/2019	D	5	5	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,367.30	0.00
					T O T A L :	**6,441.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,255.65	1,255.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	254.65	0.00
196.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	254.65
49.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00
46.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00
525.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	287.00
200.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	230.00	0.00
203.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	230.00
522.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	287.00	0.00
511.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00
508.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		504.0	04/03/2019	E	2	4 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	32.00	
		497.0	04/03/2019	E	2	4 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	264.00	
		501.0	04/03/2019	E	2	4 Gastos de traslado por vía terrestre		32.00	0.00	
		494.0	04/03/2019	E	2	4 Gastos de traslado por vía terrestre		264.00	0.00	
						T O T A L :		**1,255.65**	**1,255.65**	
8251	A00A00000	010301010201110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,543.00	2,543.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
455.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	270.00
452.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	270.00	0.00
168.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,878.00
165.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,878.00	0.00
515.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	395.00	0.00
518.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	395.00
					T O T A L :	**2,543.00**	**2,543.00**

8251	A00A00000	010301010201110101	3811			Gastos de ceremonial	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	07/03/2019	E	3	5	Gastos de ceremonial	0.00	3,016.00
4.0	07/03/2019	E	3	5	Gastos de ceremonial	3,016.00	0.00
					T O T A L :	**3,016.00**	**3,016.00**

8251	A00A00000	010301010201110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	34,299.60	16,168.80	18,130.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	31/03/2019	D	5	5	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,180.80	0.00
180.0	31/03/2019	D	5	5	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,950.00	0.00
91.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,504.00
88.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,504.00	0.00
4.0	25/03/2019	E	24	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,180.80	0.00
7.0	25/03/2019	E	24	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,180.80
4.0	11/03/2019	E	119	6	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,484.00	0.00
7.0	11/03/2019	E	119	6	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,484.00
					T O T A L :	**34,299.60**	**16,168.80**

8251	A00A00000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	51,097.76	51,097.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	30/03/2019	D	9	9	DIETA / PRESIDENCIA	25,548.88	0.00
117.0	30/03/2019	D	9	9	DIETA / PRESIDENCIA	0.00	25,548.88
114.0	30/03/2019	D	14	14	DIETA / PRESIDENCIA	25,548.88	0.00
117.0	30/03/2019	D	14	14	DIETA / PRESIDENCIA	0.00	25,548.88
					T O T A L :	**51,097.76**	**51,097.76**

8251	A00A00000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	41,899.78	41,899.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO / PRESIDENCIA	0.00	15,899.82
123.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO / PRESIDENCIA	15,899.82	0.00
69.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO / PRESIDENCIA	5,050.07	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	30/03/2019	D	10	10 SUELDO / PRESIDENCIA		0.00	5,050.07	
		123.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO / PRESIDENCIA		15,899.82	0.00	
		126.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO / PRESIDENCIA		0.00	15,899.82	
		69.0	30/03/2019	D	15	15 SUELDO / PRESIDENCIA		5,050.07	0.00	
		72.0	30/03/2019	D	15	15 SUELDO / PRESIDENCIA		0.00	5,050.07	
						T O T A L :		**41,899.78**	**41,899.78**	
8251	A00A00000	010301010201150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,837.96	3,837.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / PRESIDENCIA	0.00	1,918.98
6.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / PRESIDENCIA	1,918.98	0.00
6.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / PRESIDENCIA	1,918.98	0.00
9.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / PRESIDENCIA	0.00	1,918.98
					T O T A L :	**3,837.96**	**3,837.96**

8251	A00A00000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	2,907.82	2,907.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / PRESIDENCIA	1,453.91	0.00
81.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / PRESIDENCIA	0.00	1,453.91
81.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / PRESIDENCIA	0.00	1,453.91
78.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / PRESIDENCIA	1,453.91	0.00
					T O T A L :	**2,907.82**	**2,907.82**

8251	A00A00000	010301010201150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,026.80	1,026.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / PRESIDENCIA	0.00	1,026.80
132.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / PRESIDENCIA	1,026.80	0.00
					T O T A L :	**1,026.80**	**1,026.80**

8251	A00A00000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,041.40	3,041.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,041.40
4.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,041.40	0.00
					T O T A L :	**3,041.40**	**3,041.40**

8251	A00A00000	010301010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,477.86	9,477.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,589.98
138.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,498.55	0.00
137.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,589.98	0.00
144.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,498.55
90.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	650.40
87.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	650.40	0.00
143.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,589.98
137.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,589.98	0.00
144.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,498.55
138.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,498.55	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	30/03/2019	D	15	15 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	650.40	
		87.0	30/03/2019	D	15	15 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		650.40	0.00	
						T O T A L :		**9,477.86**	**9,477.86**	
8251	A00A00000	010301010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,032.58	7,032.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,179.77
156.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,853.92	0.00
155.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,179.77	0.00
162.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,853.92
96.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	482.60	0.00
99.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	482.60
161.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,179.77
162.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,853.92
156.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,853.92	0.00
155.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,179.77	0.00
99.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	482.60
96.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	482.60	0.00
					T O T A L :	**7,032.58**	**7,032.58**

8251	A00A00000	010301010201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,407.26	1,407.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	462.23	0.00
179.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	121.08
180.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	462.23
173.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	121.08	0.00
105.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	120.32	0.00
108.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	120.32
174.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	462.23	0.00
173.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	121.08	0.00
180.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	462.23
179.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	121.08
108.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	120.32
105.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	120.32	0.00
					T O T A L :	**1,407.26**	**1,407.26**

8251	A00A00000	010301010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	829.32	829.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	139.13
198.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	218.62
191.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	139.13	0.00
192.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	218.62	0.00
114.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	56.91	0.00
117.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	56.91
198.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	218.62
197.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	139.13
191.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	139.13	0.00
192.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	218.62	0.00
114.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	56.91	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	30/03/2019	D 15 15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	56.91	
					T O T A L :		**829.32**	**829.32**	
8251	A00A00000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,251.08	1,251.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	209.89	0.00
215.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	209.89
210.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	329.80	0.00
216.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	329.80
123.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	85.85	0.00
126.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	85.85
216.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	329.80
215.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	209.89
210.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	329.80	0.00
209.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	209.89	0.00
126.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	85.85
123.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	85.85	0.00
					T O T A L :	**1,251.08**	**1,251.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02A02000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	558.88	558.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	224.52
137.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	224.52	0.00
361.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	334.36	0.00
364.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	334.36
					T O T A L :	**558.88**	**558.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02A02000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00	232.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.00	0.00
28.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00
					T O T A L :	**232.00**	**232.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02A02000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	7,118.10	7,118.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
222.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO / DERECHOS HUMANOS	3,559.05	0.00
225.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO / DERECHOS HUMANOS	0.00	3,559.05
225.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO / DERECHOS HUMANOS	0.00	3,559.05
222.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO / DERECHOS HUMANOS	3,559.05	0.00
					T O T A L :	**7,118.10**	**7,118.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02A02000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	4,538.46	4,538.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / DERECHOS HUMANOS	0.00	2,269.23
231.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / DERECHOS HUMANOS	2,269.23	0.00
234.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / DERECHOS HUMANOS	0.00	2,269.23
231.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / DERECHOS HUMANOS	2,269.23	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,538.46**	**4,538.46**	
8251	A02A02000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,165.66	1,165.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
240.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	582.83	0.00
243.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	582.83
240.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	582.83	0.00
243.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	582.83
					T O T A L :	**1,165.66**	**1,165.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02A02000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	864.92	864.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	432.46	0.00
252.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	432.46
252.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	432.46
249.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	432.46	0.00
					T O T A L :	**864.92**	**864.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02A02000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	215.64	215.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	107.82
258.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	107.82	0.00
258.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	107.82	0.00
261.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	107.82
					T O T A L :	**215.64**	**215.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02A02000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	102.00	102.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
267.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	51.00	0.00
270.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	51.00
267.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	51.00	0.00
270.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	51.00
					T O T A L :	**102.00**	**102.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02A02000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	153.86	153.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
279.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	76.93
276.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	76.93	0.00
279.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	76.93
276.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	76.93	0.00
					T O T A L :	**153.86**	**153.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	446.17	446.17	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	222.70	0.00
28.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	222.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		217.0	01/03/2019	E	17 19	Materiales y útiles de oficina		0.00	223.47	
		214.0	01/03/2019	E	17 19	Materiales y útiles de oficina		223.47	0.00	
						T O T A L :		**446.17**	**446.17**	
8251	B00108000	010309030101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	464.00	464.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	464.00
81.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	464.00	0.00
					T O T A L :	**464.00**	**464.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	425.00	425.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	183.00
179.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	183.00	0.00
175.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	242.00
172.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	242.00	0.00
					T O T A L :	**425.00**	**425.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00108000	010309030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	40.00	40.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	40.00	0.00
189.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	40.00
					T O T A L :	**40.00**	**40.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	16,393.94	16,393.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
288.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	0.00	8,196.97
285.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	8,196.97	0.00
285.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	8,196.97	0.00
288.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	0.00	8,196.97
					T O T A L :	**16,393.94**	**16,393.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	4,011.64	4,011.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
297.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	0.00	2,005.82
294.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	2,005.82	0.00
294.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	2,005.82	0.00
297.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	0.00	2,005.82
					T O T A L :	**4,011.64**	**4,011.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,040.56	2,040.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
306.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,020.28
303.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,020.28	0.00
306.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,020.28
303.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,020.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,040.56**	**2,040.56**	
8251	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,514.08	1,514.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
315.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	757.04
312.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	757.04	0.00
315.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	757.04
312.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	757.04	0.00
					T O T A L :	**1,514.08**	**1,514.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	377.52	377.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
321.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	188.76	0.00
324.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	188.76
321.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	188.76	0.00
324.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	188.76
					T O T A L :	**377.52**	**377.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	178.56	178.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
333.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	89.28
330.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	89.28	0.00
333.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	89.28
330.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	89.28	0.00
					T O T A L :	**178.56**	**178.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	269.36	269.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
342.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	134.68
339.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	134.68	0.00
339.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	134.68	0.00
342.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	134.68
					T O T A L :	**269.36**	**269.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00B00000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	493.42	493.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	53.95	0.00
11.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	20.00	0.00
14.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	20.00
406.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	419.47
403.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	419.47	0.00
182.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	53.95
					T O T A L :	**493.42**	**493.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00B00000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	598.56	598.56	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		133.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	598.56	
		130.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		598.56	0.00	
							T O T A L :		**598.56**	**598.56**	
8251	B00B00000	010801010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
469.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	224.00
466.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	224.00	0.00
252.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	274.00
249.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	274.00	0.00
476.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	259.00
245.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
242.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
228.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	204.00	0.00
231.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	204.00
235.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
238.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
473.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	259.00	0.00
28.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00
25.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00
					T O T A L :	**1,375.00**	**1,375.00**

8251	B00B00000	010801010201110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	907.99	907.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
459.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	907.99	0.00
462.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	907.99
					T O T A L :	**907.99**	**907.99**

8251	B00B00000	010801010201150101	1111				Dietas	0.00	44,422.54	44,422.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
351.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SINDICATURA	0.00	22,211.27
348.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SINDICATURA	22,211.27	0.00
351.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SINDICATURA	0.00	22,211.27
348.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SINDICATURA	22,211.27	0.00
					T O T A L :	**44,422.54**	**44,422.54**

8251	B00B00000	010801010201150101	1131				Sueldo base	0.00	20,405.88	20,405.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
360.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDOS / SINDICATURA	0.00	5,803.64
357.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDOS / SINDICATURA	5,803.64	0.00
135.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDOS / SINDICATURA	0.00	4,399.30
132.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDOS / SINDICATURA	4,399.30	0.00
360.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDOS / SINDICATURA	0.00	5,803.64
357.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDOS / SINDICATURA	5,803.64	0.00
144.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDOS / SINDICATURA	0.00	4,399.30
141.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDOS / SINDICATURA	4,399.30	0.00
					T O T A L :	**20,405.88**	**20,405.88**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00B00000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	621.42	621.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / SINDICATURA	0.00	310.71
141.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / SINDICATURA	310.71	0.00
150.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / SINDICATURA	310.71	0.00
153.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / SINDICATURA	0.00	310.71
					T O T A L :	**621.42**	**621.42**

8251	B00B00000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / SINDICATURA	1,642.88	0.00
198.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / SINDICATURA	0.00	1,642.88
					T O T A L :	**1,642.88**	**1,642.88**

8251	B00B00000	010801010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,446.35	1,446.35	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,446.35	0.00
189.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,446.35
					T O T A L :	**1,446.35**	**1,446.35**

8251	B00B00000	010801010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,642.10	1,642.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	912.00
11.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	912.00	0.00
77.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	730.10
74.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	730.10	0.00
					T O T A L :	**1,642.10**	**1,642.10**

8251	B00B00000	010801010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,544.98	6,544.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
372.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,221.13	0.00
371.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	580.36	0.00
377.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	580.36
378.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,221.13
150.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	471.00	0.00
153.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	471.00
372.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,221.13	0.00
377.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	580.36
371.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	580.36	0.00
378.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,221.13
159.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	471.00	0.00
162.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	471.00
					T O T A L :	**6,544.98**	**6,544.98**

8251	B00B00000	010801010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,856.38	4,856.38	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		396.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	1,648.08	
		390.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,648.08	0.00	
		389.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		430.63	0.00	
		395.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	430.63	
		159.0	30/03/2019	D	10	10 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		349.48	0.00	
		162.0	30/03/2019	D	10	10 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	349.48	
		395.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	430.63	
		390.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,648.08	0.00	
		396.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	1,648.08	
		389.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		430.63	0.00	
		171.0	30/03/2019	D	15	15 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	349.48	
		168.0	30/03/2019	D	15	15 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		349.48	0.00	
						T O T A L :		**4,856.38**	**4,856.38**	
8251	B00B00000	010801010201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,036.56	1,036.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
408.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	410.91	0.00
407.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	107.37	0.00
414.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	410.91
413.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	107.37
407.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	107.37	0.00
414.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	410.91
408.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	410.91	0.00
413.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	107.37
					T O T A L :	**1,036.56**	**1,036.56**

8251	B00B00000	010801010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	572.68	572.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
426.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	194.35	0.00
431.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	50.78
432.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	194.35
425.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	50.78	0.00
168.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	41.21	0.00
171.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	41.21
425.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	50.78	0.00
432.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	194.35
431.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	50.78
426.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	194.35	0.00
177.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	41.21	0.00
180.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	41.21
					T O T A L :	**572.68**	**572.68**

8251	B00B00000	010801010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	863.96	863.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
449.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	76.62
450.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	293.19
444.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	293.19	0.00
443.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	76.62	0.00
177.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	62.17	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		180.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	62.17	
		449.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	76.62	
		450.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	293.19	
		443.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	76.62	0.00	
		444.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	293.19	0.00	
		186.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	62.17	0.00	
		189.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	62.17	
							T O T A L :	**863.96**	**863.96**	
8251	C01C01000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,379.87	1,379.87	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
427.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,379.87
424.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	1,379.87	0.00
					T O T A L :	**1,379.87**	**1,379.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01C01000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	34,470.52	34,470.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
459.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS/ PRIMERA REGIDORIA	0.00	17,235.26
456.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS/ PRIMERA REGIDORIA	17,235.26	0.00
459.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS/ PRIMERA REGIDORIA	0.00	17,235.26
456.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS/ PRIMERA REGIDORIA	17,235.26	0.00
					T O T A L :	**34,470.52**	**34,470.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01C01000	010301010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
468.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
465.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
465.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
468.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**3,447.06**	**3,447.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01C01000	010301010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,557.72	2,557.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
477.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
474.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
474.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
477.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
					T O T A L :	**2,557.72**	**2,557.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01C01000	010301010201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.70	637.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
483.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
486.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
486.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
483.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
					T O T A L :	**637.70**	**637.70**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01C01000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	301.62	301.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
495.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
492.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
492.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
495.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
					T O T A L :	**301.62**	**301.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01C01000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	455.00	455.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
501.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
504.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
501.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
504.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
					T O T A L :	**455.00**	**455.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	34,470.52	34,470.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
510.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SEGUNDA REGIDURIA	17,235.26	0.00
513.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SEGUNDA REGIDURIA	0.00	17,235.26
513.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SEGUNDA REGIDURIA	0.00	17,235.26
510.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SEGUNDA REGIDURIA	17,235.26	0.00
					T O T A L :	**34,470.52**	**34,470.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02C02000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
522.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
519.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
519.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
522.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**3,447.06**	**3,447.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02C02000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,557.72	2,557.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
528.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
531.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
531.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
528.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
					T O T A L :	**2,557.72**	**2,557.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02C02000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.70	637.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
540.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
537.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
537.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
540.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**637.70**	**637.70**	
8251	C02C02000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	301.62	301.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
549.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
546.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
549.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
546.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
					T O T A L :	**301.62**	**301.62**

8251	C02C02000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	455.00	455.00	455.00	455.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
555.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
558.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
558.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
555.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
					T O T A L :	**455.00**	**455.00**

8251	C03C03000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	171.92	171.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	20.00
431.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	144.73	0.00
32.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	20.00	0.00
434.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	144.73
221.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	7.19	0.00
224.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	7.19
					T O T A L :	**171.92**	**171.92**

8251	C03C03000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	509.99	509.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	509.99	0.00
217.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	509.99
					T O T A L :	**509.99**	**509.99**

8251	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	33,736.58	33,736.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
564.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / TERCERA REGIDURIA	16,868.29	0.00
567.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / TERCERA REGIDURIA	0.00	16,868.29
564.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / TERCERA REGIDURIA	16,868.29	0.00
567.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / TERCERA REGIDURIA	0.00	16,868.29
					T O T A L :	**33,736.58**	**33,736.58**

8251	C03C03000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,373.66	3,373.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
573.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,686.83	0.00
576.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,686.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		573.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,686.83	0.00	
		576.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	1,686.83	
						T O T A L :		**3,373.66**	**3,373.66**	
8251	C03C03000	010301010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,503.26	2,503.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
585.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,251.63
582.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,251.63	0.00
585.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,251.63
582.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,251.63	0.00
					T O T A L :	**2,503.26**	**2,503.26**

8251	C03C03000	010301010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	295.20	295.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
594.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	147.60
591.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	147.60	0.00
591.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	147.60	0.00
594.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	147.60
					T O T A L :	**295.20**	**295.20**

8251	C03C03000	010301010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	445.32	445.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
600.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	222.66	0.00
603.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	222.66
603.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	222.66
600.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	222.66	0.00
					T O T A L :	**445.32**	**445.32**

8251	C04C04000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	34,470.52	34,470.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
612.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / CUARTA REGIDURIA	0.00	17,235.26
609.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / CUARTA REGIDURIA	17,235.26	0.00
609.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / CUARTA REGIDURIA	17,235.26	0.00
612.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / CUARTA REGIDURIA	0.00	17,235.26
					T O T A L :	**34,470.52**	**34,470.52**

8251	C04C04000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	2,831.12	2,831.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
621.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	0.00	1,415.56
618.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	1,415.56	0.00
618.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	1,415.56	0.00
621.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	0.00	1,415.56
					T O T A L :	**2,831.12**	**2,831.12**

8251	C04C04000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		630.0	30/03/2019	D	9	9 GRATIFICACION / CUARTA REGIDURIA		0.00	1,723.53	
		627.0	30/03/2019	D	9	9 GRATIFICACION / CUARTA REGIDURIA		1,723.53	0.00	
		627.0	30/03/2019	D	14	14 GRATIFICACION / CUARTA REGIDURIA		1,723.53	0.00	
		630.0	30/03/2019	D	14	14 GRATIFICACION / CUARTA REGIDURIA		0.00	1,723.53	
						T O T A L :		**3,447.06**	**3,447.06**	
8251	C04C04000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,037.50	2,037.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,523.10
18.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,523.10	0.00
18.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	514.40	0.00
21.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	514.40
					T O T A L :	**2,037.50**	**2,037.50**

8251	C04C04000	010301010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
639.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
636.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
636.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
639.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**3,447.06**	**3,447.06**

8251	C04C04000	010301010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,557.72	2,557.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
648.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
645.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
648.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
645.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
					T O T A L :	**2,557.72**	**2,557.72**

8251	C04C04000	010301010201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.70	637.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
654.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
657.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
654.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
657.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
					T O T A L :	**637.70**	**637.70**

8251	C04C04000	010301010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	301.62	301.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
663.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
666.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
666.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
663.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
					T O T A L :	**301.62**	**301.62**

8251	C04C04000	010301010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	455.00	455.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
675.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
672.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
675.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
672.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
					T O T A L :	**455.00**	**455.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05C05000	0103010102011501	01	1111	Dietas	0.00	34,470.52	34,470.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
684.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / QUINTA REGIDURIA	0.00	17,235.26
681.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / QUINTA REGIDURIA	17,235.26	0.00
684.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / QUINTA REGIDURIA	0.00	17,235.26
681.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / QUINTA REGIDURIA	17,235.26	0.00
					T O T A L :	**34,470.52**	**34,470.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05C05000	0103010102012501	02	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
693.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
690.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
690.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
693.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**3,447.06**	**3,447.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05C05000	0103010102012501	02	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,557.72	2,557.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
702.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
699.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
702.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
699.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
					T O T A L :	**2,557.72**	**2,557.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05C05000	0103010102012501	02	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.70	637.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
708.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
711.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
708.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
711.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
					T O T A L :	**637.70**	**637.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05C05000	0103010102012501	02	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	301.62	301.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
717.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
720.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
720.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
717.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**301.62**	**301.62**	
8251	C05C05000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	455.00	455.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
726.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
729.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
726.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
729.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
					T O T A L :	**455.00**	**455.00**

8251	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	34,470.52	34,470.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
735.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SEXTA REGIDURIA	17,235.26	0.00
738.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SEXTA REGIDURIA	0.00	17,235.26
738.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SEXTA REGIDURIA	0.00	17,235.26
735.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SEXTA REGIDURIA	17,235.26	0.00
					T O T A L :	**34,470.52**	**34,470.52**

8251	C06C06000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
744.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
747.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
744.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
747.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**3,447.06**	**3,447.06**

8251	C06C06000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,557.72	2,557.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
753.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
756.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
756.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
753.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
					T O T A L :	**2,557.72**	**2,557.72**

8251	C06C06000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.70	637.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
762.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
765.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
762.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
765.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
					T O T A L :	**637.70**	**637.70**

8251	C06C06000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	301.62	301.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
771.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
774.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		774.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	150.81	
		771.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		150.81	0.00	
						T O T A L :		**301.62**	**301.62**	
8251	C06C06000	010301010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	455.00	455.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
780.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
783.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
780.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
783.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
					T O T A L :	**455.00**	**455.00**

8251	C07C07000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	34,470.52	34,470.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
789.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SEPTIMA REGIDURIA	17,235.26	0.00
792.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SEPTIMA REGIDURIA	0.00	17,235.26
789.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SEPTIMA REGIDURIA	17,235.26	0.00
792.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SEPTIMA REGIDURIA	0.00	17,235.26
					T O T A L :	**34,470.52**	**34,470.52**

8251	C07C07000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	2,831.12	2,831.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
798.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	1,415.56	0.00
801.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	0.00	1,415.56
801.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	0.00	1,415.56
798.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	1,415.56	0.00
					T O T A L :	**2,831.12**	**2,831.12**

8251	C07C07000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
807.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / SEPTIMA REGIDURIA	1,723.53	0.00
810.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / SEPTIMA REGIDURIA	0.00	1,723.53
810.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / SEPTIMA REGIDURIA	0.00	1,723.53
807.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / SEPTIMA REGIDURIA	1,723.53	0.00
					T O T A L :	**3,447.06**	**3,447.06**

8251	C07C07000	010301010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
816.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
819.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
816.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
819.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**3,447.06**	**3,447.06**

8251	C07C07000	010301010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,557.72	2,557.72	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		825.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,278.86	0.00	
		828.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	1,278.86	
		825.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,278.86	0.00	
		828.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	1,278.86	
						T O T A L :		**2,557.72**	**2,557.72**	
8251	C07C07000	010301010201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.70	637.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
837.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
834.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
837.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
834.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
					T O T A L :	**637.70**	**637.70**

8251	C07C07000	010301010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	301.62	301.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
846.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
843.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
843.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
846.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
					T O T A L :	**301.62**	**301.62**

8251	C07C07000	010301010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	455.00	455.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
855.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
852.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
852.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
855.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
					T O T A L :	**455.00**	**455.00**

8251	C08C08000	010301010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	144.73	144.73	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
438.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	144.73	0.00
441.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	144.73
					T O T A L :	**144.73**	**144.73**

8251	C08C08000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	34,470.52	34,470.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
864.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / OCTAVA REGIDURIA	0.00	17,235.26
861.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / OCTAVA REGIDURIA	17,235.26	0.00
861.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / OCTAVA REGIDURIA	17,235.26	0.00
864.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / OCTAVA REGIDURIA	0.00	17,235.26
					T O T A L :	**34,470.52**	**34,470.52**

8251	C08C08000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	2,831.12	2,831.12	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		873.0	30/03/2019	D	9	9 COMPENSACION		0.00	1,415.56	
		870.0	30/03/2019	D	9	9 COMPENSACION		1,415.56	0.00	
		870.0	30/03/2019	D	14	14 COMPENSACION		1,415.56	0.00	
		873.0	30/03/2019	D	14	14 COMPENSACION		0.00	1,415.56	
						T O T A L :		**2,831.12**	**2,831.12**	
8251	C08C08000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		882.0	30/03/2019	D	9	9 GRATIFICACION / OCTAVA REGIDURIA		0.00	1,723.53	
		879.0	30/03/2019	D	9	9 GRATIFICACION / OCTAVA REGIDURIA		1,723.53	0.00	
		879.0	30/03/2019	D	14	14 GRATIFICACION / OCTAVA REGIDURIA		1,723.53	0.00	
		882.0	30/03/2019	D	14	14 GRATIFICACION / OCTAVA REGIDURIA		0.00	1,723.53	
						T O T A L :		**3,447.06**	**3,447.06**	
8251	C08C08000	010301010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		891.0	30/03/2019	D	9	9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	1,723.53	
		888.0	30/03/2019	D	9	9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,723.53	0.00	
		888.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,723.53	0.00	
		891.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	1,723.53	
						T O T A L :		**3,447.06**	**3,447.06**	
8251	C08C08000	010301010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,557.72	2,557.72	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		900.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	1,278.86	
		897.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,278.86	0.00	
		900.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	1,278.86	
		897.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,278.86	0.00	
						T O T A L :		**2,557.72**	**2,557.72**	
8251	C08C08000	010301010201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.70	637.70	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		906.0	30/03/2019	D	9	9 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		318.85	0.00	
		909.0	30/03/2019	D	9	9 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	318.85	
		909.0	30/03/2019	D	14	14 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	318.85	
		906.0	30/03/2019	D	14	14 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		318.85	0.00	
						T O T A L :		**637.70**	**637.70**	
8251	C08C08000	010301010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	301.62	301.62	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		918.0	30/03/2019	D	9	9 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	150.81	
		915.0	30/03/2019	D	9	9 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		150.81	0.00	
		915.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		150.81	0.00	
		918.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	150.81	
						T O T A L :		**301.62**	**301.62**	
8251	C08C08000	010301010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	455.00	455.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
924.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
927.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
924.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
927.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
					T O T A L :	**455.00**	**455.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09C09000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,044.80	1,044.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
574.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,044.80
571.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,044.80	0.00
					T O T A L :	**1,044.80**	**1,044.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09C09000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	34,470.52	34,470.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
936.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / NOVENA REGIDURIA	0.00	17,235.26
933.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / NOVENA REGIDURIA	17,235.26	0.00
933.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / NOVENA REGIDURIA	17,235.26	0.00
936.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / NOVENA REGIDURIA	0.00	17,235.26
					T O T A L :	**34,470.52**	**34,470.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09C09000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	2,831.12	2,831.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
942.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	1,415.56	0.00
945.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	0.00	1,415.56
942.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	1,415.56	0.00
945.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	0.00	1,415.56
					T O T A L :	**2,831.12**	**2,831.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
951.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / NOVENA REGIDURIA	1,723.53	0.00
954.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / NOVENA REGIDURIA	0.00	1,723.53
951.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / NOVENA REGIDURIA	1,723.53	0.00
954.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / NOVENA REGIDURIA	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**3,447.06**	**3,447.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,609.60	1,609.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	789.60
4.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	789.60	0.00
25.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	820.00	0.00
28.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	820.00
					T O T A L :	**1,609.60**	**1,609.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09C09000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
960.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
963.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
960.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
963.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**3,447.06**	**3,447.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09C09000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,557.72	2,557.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
972.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
969.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
972.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
969.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
					T O T A L :	**2,557.72**	**2,557.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09C09000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.70	637.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
978.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
981.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
978.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
981.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
					T O T A L :	**637.70**	**637.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09C09000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	301.62	301.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
987.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
990.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
987.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
990.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
					T O T A L :	**301.62**	**301.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09C09000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	455.00	455.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
996.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
999.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
996.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
999.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
					T O T A L :	**455.00**	**455.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10C10000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	34,470.52	34,470.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,005.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / DECIMA REGIDURIA	17,235.26	0.00
1,008.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / DECIMA REGIDURIA	0.00	17,235.26
1,005.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / DECIMA REGIDURIA	17,235.26	0.00
1,008.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / DECIMA REGIDURIA	0.00	17,235.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**34,470.52**	**34,470.52**	
8251	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	2,831.12	2,831.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,014.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	1,415.56	0.00
1,017.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	0.00	1,415.56
1,017.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	0.00	1,415.56
1,014.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	1,415.56	0.00
					T O T A L :	**2,831.12**	**2,831.12**

8251	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,023.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / DECIMA REGIDURIA	1,723.53	0.00
1,026.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / DECIMA REGIDURIA	0.00	1,723.53
1,023.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / DECIMA REGIDURIA	1,723.53	0.00
1,026.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / DECIMA REGIDURIA	0.00	1,723.53
					T O T A L :	**3,447.06**	**3,447.06**

8251	C10C10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	202.90	202.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	202.90	0.00
35.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	202.90
					T O T A L :	**202.90**	**202.90**

8251	C10C10000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,447.06	3,447.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,032.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
1,035.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
1,035.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,723.53
1,032.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
					T O T A L :	**3,447.06**	**3,447.06**

8251	C10C10000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,557.72	2,557.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,041.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
1,044.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
1,041.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
1,044.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,278.86
					T O T A L :	**2,557.72**	**2,557.72**

8251	C10C10000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	637.70	637.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,050.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
1,053.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85
1,050.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
1,053.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	318.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**637.70**	**637.70**	
8251	C10C10000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	301.62	301.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,059.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
1,062.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
1,059.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
1,062.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	150.81
					T O T A L :	**301.62**	**301.62**

8251	C10C10000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	455.00	455.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,071.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
1,068.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
1,068.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
1,071.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	227.50
					T O T A L :	**455.00**	**455.00**

8251	D00144000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5.00	5.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	5.00	0.00
266.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	5.00
					T O T A L :	**5.00**	**5.00**

8251	D00144000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	10,178.00	10,178.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,077.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO /UNIDAD DE GOBERNACION	5,089.00	0.00
1,080.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO /UNIDAD DE GOBERNACION	0.00	5,089.00
1,077.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO /UNIDAD DE GOBERNACION	5,089.00	0.00
1,080.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO /UNIDAD DE GOBERNACION	0.00	5,089.00
					T O T A L :	**10,178.00**	**10,178.00**

8251	D00144000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,017.80	1,017.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,089.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
1,086.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
1,086.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
1,089.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
					T O T A L :	**1,017.80**	**1,017.80**

8251	D00144000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	755.20	755.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,098.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60
1,095.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
1,095.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
1,098.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**755.20**	**755.20**	
8251	D00144000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.30	188.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,107.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
1,104.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
1,107.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
1,104.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
					T O T A L :	**188.30**	**188.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00144000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89.06	89.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,116.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
1,113.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
1,116.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
1,113.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
					T O T A L :	**89.06**	**89.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00144000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.34	134.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,122.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
1,125.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
1,125.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
1,122.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
					T O T A L :	**134.34**	**134.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,767.93	1,767.93	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
273.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	562.06
270.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	562.06	0.00
77.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	555.79
74.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	555.79	0.00
445.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	650.08	0.00
448.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	650.08
					T O T A L :	**1,767.93**	**1,767.93**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	497.64	497.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	497.64	0.00
140.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	497.64
					T O T A L :	**497.64**	**497.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	750.00	750.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	117.00
158.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	117.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		305.0	04/03/2019	E	2	4 Gastos de traslado por vía terrestre		117.00	0.00	
		308.0	04/03/2019	E	2	4 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	117.00	
		154.0	04/03/2019	E	2	4 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	117.00	
		343.0	04/03/2019	E	2	4 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	108.00	
		347.0	04/03/2019	E	2	4 Gastos de traslado por vía terrestre		85.00	0.00	
		350.0	04/03/2019	E	2	4 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	85.00	
		487.0	04/03/2019	E	2	4 Gastos de traslado por vía terrestre		206.00	0.00	
		490.0	04/03/2019	E	2	4 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	206.00	
		340.0	04/03/2019	E	2	4 Gastos de traslado por vía terrestre		108.00	0.00	
		151.0	04/03/2019	E	2	4 Gastos de traslado por vía terrestre		117.00	0.00	
						T O T A L :		**750.00**	**750.00**	
8251	D00155000	010305010105150101	1131			Sueldo base	0.00	46,661.50	46,661.50	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,131.0	30/03/2019	D	9	9 SUELDO BASE/ JURIDICO		20,830.81	0.00	
		1,134.0	30/03/2019	D	9	9 SUELDO BASE/ JURIDICO		0.00	20,830.81	
		1,131.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO BASE/ JURIDICO		20,830.81	0.00	
		1,134.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO BASE/ JURIDICO		0.00	20,830.81	
		207.0	30/03/2019	D	15	15 SUELDO BASE/ JURIDICO		0.00	4,999.88	
		204.0	30/03/2019	D	15	15 SUELDO BASE/ JURIDICO		4,999.88	0.00	
						T O T A L :		**46,661.50**	**46,661.50**	
8251	D00155000	010305010105150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,126.20	6,126.20	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		15.0	30/03/2019	D	13	13 ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / JURIDICO		3,063.10	0.00	
		18.0	30/03/2019	D	13	13 ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / JURIDICO		0.00	3,063.10	
		15.0	30/03/2019	D	18	18 ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / JURIDICO		3,063.10	0.00	
		18.0	30/03/2019	D	18	18 ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / JURIDICO		0.00	3,063.10	
						T O T A L :		**6,126.20**	**6,126.20**	
8251	D00155000	010305010105150101	1345			Gratificación	0.00	562.71	562.71	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		216.0	30/03/2019	D	15	15 GRATIFICACION / JURIDICO		0.00	562.71	
		213.0	30/03/2019	D	15	15 GRATIFICACION / JURIDICO		562.71	0.00	
						T O T A L :		**562.71**	**562.71**	
8251	D00155000	010305010105150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,258.96	2,258.96	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		270.0	30/03/2019	D	15	15 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / JURIDICO		0.00	2,258.96	
		267.0	30/03/2019	D	15	15 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / JURIDICO		2,258.96	0.00	
						T O T A L :		**2,258.96**	**2,258.96**	
8251	D00155000	010305010105150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,234.78	6,234.78	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		25.0	08/03/2019	E	125	12 Combustibles, lubricantes y aditivos		5,617.08	0.00	
		28.0	08/03/2019	E	125	12 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,617.08	
		88.0	25/03/2019	E	130	17 Combustibles, lubricantes y aditivos		617.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		91.0	25/03/2019	E	130 17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	617.70	
						T O T A L :		**6,234.78**	**6,234.78**	
8251	D00155000	010305010105250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,722.44	4,722.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,140.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,083.09	0.00
1,143.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,083.09
1,140.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,083.09	0.00
1,143.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,083.09
225.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	556.26
222.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	556.26	0.00
					T O T A L :	**4,722.44**	**4,722.44**

8251	D00155000	010305010105250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,504.04	3,504.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,149.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,545.65	0.00
1,152.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,545.65
1,152.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,545.65
1,149.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,545.65	0.00
234.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	412.74
231.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	412.74	0.00
					T O T A L :	**3,504.04**	**3,504.04**

8251	D00155000	010305010105250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	873.65	873.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,161.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	385.37
1,158.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	385.37	0.00
1,158.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	385.37	0.00
1,161.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	385.37
243.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	102.91
240.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	102.91	0.00
					T O T A L :	**873.65**	**873.65**

8251	D00155000	010305010105250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	413.21	413.21	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,167.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	182.27	0.00
1,170.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	182.27
1,167.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	182.27	0.00
1,170.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	182.27
249.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	48.67	0.00
252.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	48.67
					T O T A L :	**413.21**	**413.21**

8251	D00155000	010305010105250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	623.38	623.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,179.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	274.97
1,176.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	274.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,176.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		274.97	0.00	
		1,179.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	274.97	
		261.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	73.44	
		258.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		73.44	0.00	
							T O T A L :		**623.38**	**623.38**	
8251	D00D00000	010502060401110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,512.71	1,512.71	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	850.03	0.00
189.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	850.03
63.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	103.36
252.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	234.28
249.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	234.28	0.00
60.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	103.36	0.00
410.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	325.04	0.00
413.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	325.04
					T O T A L :	**1,512.71**	**1,512.71**

8251	D00D00000	010502060401110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	984.84	984.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	288.84
4.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	696.00	0.00
7.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	696.00
32.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	288.84	0.00
					T O T A L :	**984.84**	**984.84**

8251	D00D00000	010502060401110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	1,811.00	1,811.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas	0.00	1,811.00
67.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas	1,811.00	0.00
					T O T A L :	**1,811.00**	**1,811.00**

8251	D00D00000	010502060401110101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	45,889.60	45,889.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	07/03/2019	E	6	8	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	45,889.60
4.0	07/03/2019	E	6	8	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	45,889.60	0.00
					T O T A L :	**45,889.60**	**45,889.60**

8251	D00D00000	010502060401110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	111.00	111.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
319.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	111.00	0.00
322.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	111.00
					T O T A L :	**111.00**	**111.00**

8251	D00D00000	010502060401150101	1131				Sueldo base	0.00	54,674.76	54,674.76	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,185.0	30/03/2019	D	9	9 SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		17,923.59	0.00	
		1,188.0	30/03/2019	D	9	9 SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	17,923.59	
		195.0	30/03/2019	D	10	10 SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		9,413.79	0.00	
		198.0	30/03/2019	D	10	10 SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	9,413.79	
		1,185.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		17,923.59	0.00	
		1,188.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	17,923.59	
		279.0	30/03/2019	D	15	15 SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	9,413.79	
		276.0	30/03/2019	D	15	15 SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		9,413.79	0.00	
						T O T A L :		**54,674.76**	**54,674.76**	
8251	D00D00000	010502060401150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,711.78	3,711.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	1,792.80	0.00
27.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,792.80
24.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	1,918.98	0.00
27.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,918.98
					T O T A L :	**3,711.78**	**3,711.78**

8251	D00D00000	010502060401150101	1341			Compensación	0.00	1,028.08	1,028.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,197.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	0.00	514.04
1,194.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	514.04	0.00
1,197.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	0.00	514.04
1,194.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	514.04	0.00
					T O T A L :	**1,028.08**	**1,028.08**

8251	D00D00000	010502060401150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,901.84	3,901.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
321.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / SECRETARÍA DEL AYUNTAMI	3,901.84	0.00
324.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / SECRETARÍA DEL AYUNTAMI	0.00	3,901.84
					T O T A L :	**3,901.84**	**3,901.84**

8251	D00D00000	010502060401150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,643.50	1,643.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
243.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,643.50
240.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,643.50	0.00
					T O T A L :	**1,643.50**	**1,643.50**

8251	D00D00000	010502060401250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,570.28	5,570.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,203.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,843.76	0.00
1,206.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,843.76
204.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	941.38	0.00
207.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	941.38
1,203.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,843.76	0.00
1,206.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,843.76
285.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	941.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		288.0	30/03/2019	D 15 15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	941.38	
					T O T A L :		**5,570.28**	**5,570.28**	
8251	D00D00000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,133.16	4,133.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,215.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,368.08
1,212.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,368.08	0.00
216.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	698.50
213.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	698.50	0.00
1,212.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,368.08	0.00
1,215.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,368.08
297.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	698.50
294.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	698.50	0.00
					T O T A L :	**4,133.16**	**4,133.16**

8251	D00D00000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	682.20	682.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,224.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	341.10
1,221.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	341.10	0.00
1,221.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	341.10	0.00
1,224.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	341.10
					T O T A L :	**682.20**	**682.20**

8251	D00D00000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	487.40	487.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,233.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	161.33
1,230.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	161.33	0.00
222.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	82.37	0.00
225.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	82.37
1,233.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	161.33
1,230.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	161.33	0.00
306.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	82.37
303.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	82.37	0.00
					T O T A L :	**487.40**	**487.40**

8251	D00D00000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	735.28	735.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,242.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	243.37
1,239.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	243.37	0.00
231.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	124.27	0.00
234.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	124.27
1,242.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	243.37
1,239.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	243.37	0.00
315.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	124.27
312.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	124.27	0.00
					T O T A L :	**735.28**	**735.28**
8251	E01122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	109.04	109.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	98.29	0.00
196.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	98.29
21.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	10.75
18.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	10.75	0.00
					T O T A L :	**109.04**	**109.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E01122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,782.48	8,782.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,248.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	4,391.24	0.00
1,251.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	0.00	4,391.24
1,248.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	4,391.24	0.00
1,251.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	0.00	4,391.24
					T O T A L :	**8,782.48**	**8,782.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E01122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	878.24	878.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,257.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	439.12	0.00
1,260.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	439.12
1,257.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	439.12	0.00
1,260.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	439.12
					T O T A L :	**878.24**	**878.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E01122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	651.66	651.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,266.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	325.83	0.00
1,269.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	325.83
1,266.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	325.83	0.00
1,269.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	325.83
					T O T A L :	**651.66**	**651.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E01122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.48	162.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,275.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	81.24	0.00
1,278.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	81.24
1,275.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	81.24	0.00
1,278.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	81.24
					T O T A L :	**162.48**	**162.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E01122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	76.84	76.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,287.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	38.42
1,284.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	38.42	0.00
1,287.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	38.42
1,284.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	38.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**76.84**	**76.84**	
8251	E01122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	115.94	115.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,296.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	57.97
1,293.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	57.97	0.00
1,293.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	57.97	0.00
1,296.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	57.97
					T O T A L :	**115.94**	**115.94**

8251	E01E01000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	510.32	510.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
392.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	392.63
158.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	117.69	0.00
161.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	117.69
389.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	392.63	0.00
					T O T A L :	**510.32**	**510.32**

8251	E01E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	20,505.66	20,505.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,302.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / PLANEACIÓN	10,252.83	0.00
1,305.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / PLANEACIÓN	0.00	10,252.83
1,302.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / PLANEACIÓN	10,252.83	0.00
1,305.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / PLANEACIÓN	0.00	10,252.83
					T O T A L :	**20,505.66**	**20,505.66**

8251	E01E01000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,050.56	2,050.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,314.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,025.28
1,311.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,025.28	0.00
1,314.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,025.28
1,311.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,025.28	0.00
					T O T A L :	**2,050.56**	**2,050.56**

8251	E01E01000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,521.52	1,521.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,320.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	760.76	0.00
1,323.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	760.76
1,320.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	760.76	0.00
1,323.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	760.76
					T O T A L :	**1,521.52**	**1,521.52**

8251	E01E01000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	379.36	379.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,329.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	189.68	0.00
1,332.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	189.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,329.0	30/03/2019	D	14	14 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		189.68	0.00	
		1,332.0	30/03/2019	D	14	14 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	189.68	
						T O T A L :		**379.36**	**379.36**	
8251	E01E01000	010502050107250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	179.42	179.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,338.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	89.71	0.00
1,341.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	89.71
1,338.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	89.71	0.00
1,341.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	89.71
					T O T A L :	**179.42**	**179.42**

8251	E01E01000	010502050107250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	270.66	270.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,347.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	135.33	0.00
1,350.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	135.33
1,350.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	135.33
1,347.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	135.33	0.00
					T O T A L :	**270.66**	**270.66**

8251	F00123000	010308010202150101	1131			Sueldo base	0.00	13,089.78	13,089.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,356.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO URBANO	6,544.89	0.00
1,359.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO URBANO	0.00	6,544.89
1,359.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO URBANO	0.00	6,544.89
1,356.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO URBANO	6,544.89	0.00
					T O T A L :	**13,089.78**	**13,089.78**

8251	F00123000	010308010202250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,308.98	1,308.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,368.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	654.49
1,365.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	654.49	0.00
1,368.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	654.49
1,365.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	654.49	0.00
					T O T A L :	**1,308.98**	**1,308.98**

8251	F00123000	010308010202250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	971.26	971.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,374.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	485.63	0.00
1,377.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	485.63
1,374.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	485.63	0.00
1,377.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	485.63
					T O T A L :	**971.26**	**971.26**

8251	F00123000	010308010202250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	242.16	242.16	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,383.0	30/03/2019	D	9	9 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		121.08	0.00	
		1,386.0	30/03/2019	D	9	9 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	121.08	
		1,383.0	30/03/2019	D	14	14 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		121.08	0.00	
		1,386.0	30/03/2019	D	14	14 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	121.08	
						T O T A L :		**242.16**	**242.16**	
8251	F00123000	010308010202250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	114.54	114.54	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,395.0	30/03/2019	D	9	9 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	57.27	
		1,392.0	30/03/2019	D	9	9 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		57.27	0.00	
		1,395.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	57.27	
		1,392.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		57.27	0.00	
						T O T A L :		**114.54**	**114.54**	
8251	F00123000	010308010202250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	172.80	172.80	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,404.0	30/03/2019	D	9	9 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	86.40	
		1,401.0	30/03/2019	D	9	9 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		86.40	0.00	
		1,401.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		86.40	0.00	
		1,404.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	86.40	
						T O T A L :		**172.80**	**172.80**	
8251	F00124000	020201010503110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,119.37	1,119.37	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		238.0	01/03/2019	E	17	19 Materiales y útiles de oficina		0.00	691.59	
		46.0	01/03/2019	E	17	19 Materiales y útiles de oficina		427.78	0.00	
		49.0	01/03/2019	E	17	19 Materiales y útiles de oficina		0.00	427.78	
		235.0	01/03/2019	E	17	19 Materiales y útiles de oficina		691.59	0.00	
						T O T A L :		**1,119.37**	**1,119.37**	
8251	F00124000	020201010503110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	556.80	556.80	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		18.0	13/03/2019	E	20	22 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		556.80	0.00	
		21.0	13/03/2019	E	20	22 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	556.80	
						T O T A L :		**556.80**	**556.80**	
8251	F00124000	020201010503110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,132.00	3,679.52	5,637.60	1,173.92
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		114.0	31/03/2019	D	5	5 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,173.92	0.00	
		13.0	07/03/2019	E	14	16 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,132.00	
		4.0	01/03/2019	E	16	18 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,252.80	0.00	
		7.0	01/03/2019	E	16	18 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,252.80	
		21.0	01/03/2019	E	16	18 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,252.80	
		18.0	01/03/2019	E	16	18 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,252.80	0.00	
						T O T A L :		**3,679.52**	**5,637.60**	
8251	F00124000	020201010503110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	7,597.20	5,892.00	1,705.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	11,177.74	11,177.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	765.60	0.00
138.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	533.60	0.00
150.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	406.00	0.00
14.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	464.00
18.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,020.00	0.00
11.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	464.00	0.00
21.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,020.00
39.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	290.00	0.00
42.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	290.00
46.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,102.00	0.00
49.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,102.00
28.0	01/03/2019	E	16	18	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,016.00
25.0	01/03/2019	E	16	18	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,016.00	0.00
					T O T A L :	**7,597.20**	**5,892.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	01/03/2019	E	16	18	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	11,177.74
46.0	01/03/2019	E	16	18	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11,177.74	0.00
					T O T A L :	**11,177.74**	**11,177.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	01/03/2019	E	16	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,820.80	0.00
35.0	01/03/2019	E	16	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,820.80
					T O T A L :	**6,820.80**	**6,820.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	76,288.68	76,288.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	01/03/2019	E	16	18	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	76,288.68
39.0	01/03/2019	E	16	18	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	76,288.68	0.00
					T O T A L :	**76,288.68**	**76,288.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	684.00	684.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
333.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	434.00	0.00
441.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	250.00
438.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	250.00	0.00
336.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	434.00
					T O T A L :	**684.00**	**684.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	143.00	143.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
445.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	143.00	0.00
448.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	143.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**143.00**	**143.00**	
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	88,616.54	88,616.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,413.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	0.00	24,019.32
1,410.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	24,019.32	0.00
249.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	20,288.95	0.00
252.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	0.00	20,288.95
1,410.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	24,019.32	0.00
1,413.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	0.00	24,019.32
330.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	20,288.95	0.00
333.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS	0.00	20,288.95
					T O T A L :	**88,616.54**	**88,616.54**

8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	9,430.07	9,430.07	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,419.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	2,342.11	0.00
1,422.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	0.00	2,342.11
258.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	1,226.25	0.00
261.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	0.00	1,226.25
1,422.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	0.00	4,635.46
1,419.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	4,635.46	0.00
342.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	0.00	1,226.25
339.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	1,226.25	0.00
					T O T A L :	**9,430.07**	**9,430.07**

8251	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,879.56	6,879.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
393.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / OBRAS PUBLICAS	6,879.56	0.00
396.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / OBRAS PUBLICAS	0.00	6,879.56
					T O T A L :	**6,879.56**	**6,879.56**

8251	F00124000	020201010503150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	5,204.25	5,204.25	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
315.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	5,204.25
312.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	5,204.25	0.00
					T O T A L :	**5,204.25**	**5,204.25**

8251	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,521.64	34,521.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,992.20	0.00
14.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,992.20
35.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,032.50
81.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,400.52	0.00
32.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,032.50	0.00
84.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,400.52
63.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,477.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	25/03/2019	E	130	17 Combustibles, lubricantes y aditivos		11,619.42	0.00	
		60.0	25/03/2019	E	130	17 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,477.00	0.00	
		14.0	25/03/2019	E	130	17 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,619.42	
						T O T A L :		**34,521.64**	**34,521.64**	
8251	F00124000	020201010503250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,528.60	9,528.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,428.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,585.07	0.00
1,431.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,585.07
267.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,151.52	0.00
270.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,151.52
1,428.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,640.49	0.00
1,431.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,640.49
348.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,151.52	0.00
351.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,151.52
					T O T A L :	**9,528.60**	**9,528.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,070.20	7,070.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,440.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,918.11
1,437.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,918.11	0.00
279.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,596.43
276.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,596.43	0.00
1,437.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,959.23	0.00
1,440.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,959.23
357.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,596.43	0.00
360.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,596.43
					T O T A L :	**7,070.20**	**7,070.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	817.07	817.07	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,446.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	213.84	0.00
1,449.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	213.84
285.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	189.57	0.00
288.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	189.57
1,449.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	224.09
1,446.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	224.09	0.00
366.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	189.57	0.00
369.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	189.57
					T O T A L :	**817.07**	**817.07**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	833.73	833.73	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,458.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	226.19
1,455.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	226.19	0.00
297.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	188.25
294.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	188.25	0.00
1,455.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	231.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,458.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	231.04	
		378.0	30/03/2019	D	15	15 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	188.25	
		375.0	30/03/2019	D	15	15 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		188.25	0.00	
						T O T A L :		**833.73**	**833.73**	
8251	F00124000	020201010503250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,257.82	1,257.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,467.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	341.24
1,464.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	341.24	0.00
303.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	284.01	0.00
306.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	284.01
1,467.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	348.56
1,464.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	348.56	0.00
387.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	284.01
384.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	284.01	0.00
					T O T A L :	**1,257.82**	**1,257.82**

8251	G00G00000	020104010302110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	19.33	19.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
375.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	19.33	0.00
378.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	19.33
					T O T A L :	**19.33**	**19.33**

8251	G00G00000	020104010302150101	1131			Sueldo base	0.00	5,792.24	5,792.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,476.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ECOLOGÍA	0.00	2,896.12
1,473.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ECOLOGÍA	2,896.12	0.00
1,473.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ECOLOGÍA	2,896.12	0.00
1,476.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ECOLOGÍA	0.00	2,896.12
					T O T A L :	**5,792.24**	**5,792.24**

8251	G00G00000	020104010302250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	579.22	579.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,482.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	289.61	0.00
1,485.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	289.61
1,482.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	289.61	0.00
1,485.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	289.61
					T O T A L :	**579.22**	**579.22**

8251	G00G00000	020104010302250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	429.78	429.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,494.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	214.89
1,491.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	214.89	0.00
1,491.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	214.89	0.00
1,494.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	214.89
					T O T A L :	**429.78**	**429.78**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00G00000	020104010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	107.16	107.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,503.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	53.58
1,500.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	53.58	0.00
1,503.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	53.58
1,500.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	53.58	0.00
					T O T A L :	**107.16**	**107.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00G00000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	50.68	50.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,509.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	25.34	0.00
1,512.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	25.34
1,509.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	25.34	0.00
1,512.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	25.34
					T O T A L :	**50.68**	**50.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00G00000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	76.46	76.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,518.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	38.23	0.00
1,521.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	38.23
1,521.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	38.23
1,518.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	38.23	0.00
					T O T A L :	**76.46**	**76.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,413.12	1,413.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
368.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	1,179.40	0.00
371.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,179.40
147.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	233.72
144.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	233.72	0.00
					T O T A L :	**1,413.12**	**1,413.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00126000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00	232.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.00	0.00
98.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00
					T O T A L :	**232.00**	**232.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	6,635.20	17,052.00	8,120.00	15,567.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	07/03/2019	E	5	7	Material y enseres de limpieza	0.00	8,120.00
34.0	31/03/2019	D	5	5	Material y enseres de limpieza	8,932.00	0.00
4.0	07/03/2019	E	5	7	Material y enseres de limpieza	8,120.00	0.00
					T O T A L :	**17,052.00**	**8,120.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00126000	020101010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	19,111.77	357.00	19,468.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	07/03/2019	E	10	12	Material eléctrico y electrónico	357.00	0.00
28.0	07/03/2019	E	10	12	Material eléctrico y electrónico	0.00	357.00
3.0	07/03/2019	E	13	15	Material eléctrico y electrónico	0.00	19,111.77
					T O T A L :	**357.00**	**19,468.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00126000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	9,228.02	1,117.30	8,110.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
564.0	04/03/2019	E	2	4	Materiales de construcción	285.01	0.00
567.0	04/03/2019	E	2	4	Materiales de construcción	0.00	285.01
162.0	31/03/2019	D	5	5	Materiales de construcción	8,110.72	0.00
4.0	07/03/2019	E	10	12	Materiales de construcción	623.52	0.00
18.0	07/03/2019	E	10	12	Materiales de construcción	208.77	0.00
21.0	07/03/2019	E	10	12	Materiales de construcción	0.00	208.77
7.0	07/03/2019	E	10	12	Materiales de construcción	0.00	623.52
					T O T A L :	**9,228.02**	**1,117.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,621.60	0.00	2,621.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	07/03/2019	E	14	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,470.80
16.0	07/03/2019	E	14	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.80
					T O T A L :	**0.00**	**2,621.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00126000	020101010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	61,926.07	47,681.27	14,244.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	31/03/2019	D	5	5	Vestuario y uniformes	14,244.80	0.00
4.0	22/03/2019	E	129	16	Vestuario y uniformes	39,036.95	0.00
7.0	22/03/2019	E	129	16	Vestuario y uniformes	0.00	39,036.95
7.0	15/03/2019	E	135	2	Vestuario y uniformes	0.00	8,644.32
4.0	15/03/2019	E	135	2	Vestuario y uniformes	8,644.32	0.00
					T O T A L :	**61,926.07**	**47,681.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00126000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,991.48	0.00	4,991.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	31/03/2019	D	5	5	Prendas de seguridad y protección personal	4,991.48	0.00
					T O T A L :	**4,991.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,531.20	2,364.97	2,166.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	1,290.00	0.00
298.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	429.99	0.00
84.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,290.00
294.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	429.99
287.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	214.99
291.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	429.99	0.00
284.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	214.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		301.0	04/03/2019	E	2	4 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	429.99	
		168.0	31/03/2019	D	5	5 Refacciones, accesorios y herramientas		2,166.23	0.00	
						T O T A L :		**4,531.20**	**2,364.97**	
8251	H00126000	020101010102110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,143.59	47.90	2,095.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
270.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones y accesorios menores de edificios	47.90	0.00
273.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	47.90
174.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,095.69	0.00
					T O T A L :	**2,143.59**	**47.90**

8251	H00126000	020101010102110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	498.80	7,667.60	1,078.80	7,087.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	382.80	0.00
132.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	208.80	0.00
78.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,496.00	0.00
35.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	580.00
32.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	580.00	0.00
8.0	07/03/2019	E	14	16	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	498.80
					T O T A L :	**7,667.60**	**1,078.80**

8251	H00126000	020101010102110101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	25/03/2019	E	138	6	Arrendamiento de vehículos	0.00	34,800.00
4.0	25/03/2019	E	138	6	Arrendamiento de vehículos	34,800.00	0.00
					T O T A L :	**34,800.00**	**34,800.00**

8251	H00126000	020101010102110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,615.00	0.00	12,615.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	31/03/2019	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	812.00	0.00
96.0	31/03/2019	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,948.80	0.00
102.0	31/03/2019	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,508.00	0.00
108.0	31/03/2019	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,070.20	0.00
90.0	31/03/2019	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,276.00	0.00
					T O T A L :	**12,615.00**	**0.00**

8251	H00126000	020101010102150101	1131			Sueldo base	0.00	211,568.84	211,568.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,527.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	51,838.14	0.00
1,530.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,838.14
324.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,527.45
321.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	54,527.45	0.00
1,527.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	50,823.42	0.00
1,530.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,823.42
405.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,379.83
402.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	54,379.83	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**211,568.84**	**211,568.84**	
8251	H00126000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,918.98	1,918.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SERVICIOS PUBLICOS	1,918.98	0.00
36.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,918.98
					T O T A L :	**1,918.98**	**1,918.98**

8251	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	28,740.03	28,740.03	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,536.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	11,103.86	0.00
1,539.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,103.86
330.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	1,985.05	0.00
333.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,985.05
1,539.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,950.06
1,536.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	13,950.06	0.00
411.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	1,701.06	0.00
414.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,701.06
					T O T A L :	**28,740.03**	**28,740.03**

8251	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	31,420.08	31,420.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
468.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,420.08
465.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / SERVICIOS PUBLICOS	31,420.08	0.00
					T O T A L :	**31,420.08**	**31,420.08**

8251	H00126000	020101010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	7,086.70	7,086.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
384.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	7,086.70	0.00
387.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	7,086.70
					T O T A L :	**7,086.70**	**7,086.70**

8251	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,532.29	40,532.29	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,129.45
46.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,129.45	0.00
74.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,485.73	0.00
77.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,485.73
4.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,917.11	0.00
7.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,917.11
					T O T A L :	**40,532.29**	**40,532.29**

8251	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,606.36	21,606.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,545.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	5,305.20	0.00
1,548.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	5,305.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		342.0	30/03/2019	D	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	5,516.24	
		339.0	30/03/2019	D	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		5,516.24	0.00	
		1,545.0	30/03/2019	D	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		5,281.84	0.00	
		1,548.0	30/03/2019	D	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	5,281.84	
		423.0	30/03/2019	D	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	5,503.08	
		420.0	30/03/2019	D	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		5,503.08	0.00	
						T O T A L :		**21,606.36**	**21,606.36**	
8251	H00126000	020101010102250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,031.99	16,031.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,557.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	3,936.46
1,554.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	3,936.46	0.00
351.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	4,093.09
348.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	4,093.09	0.00
1,557.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	3,919.12
1,554.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	3,919.12	0.00
429.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	4,083.32	0.00
432.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	4,083.32
					T O T A L :	**16,031.99**	**16,031.99**

8251	H00126000	020101010102250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,613.05	2,613.05	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,566.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	836.26
1,563.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	836.26	0.00
360.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	471.12
357.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	471.12	0.00
1,566.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	832.20
1,563.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	832.20	0.00
438.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	473.47	0.00
441.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	473.47
					T O T A L :	**2,613.05**	**2,613.05**

8251	H00126000	020101010102250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,890.40	1,890.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,572.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	464.17	0.00
1,575.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	464.17
369.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	482.63
366.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	482.63	0.00
1,572.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	462.11	0.00
1,575.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	462.11
447.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	481.49	0.00
450.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	481.49
					T O T A L :	**1,890.40**	**1,890.40**

8251	H00126000	020101010102250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,851.89	2,851.89	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,584.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	700.21
1,581.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	700.21	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		375.0	30/03/2019	D	10	10 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		728.14	0.00	
		378.0	30/03/2019	D	10	10 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	728.14	
		1,581.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		697.12	0.00	
		1,584.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	697.12	
		456.0	30/03/2019	D	15	15 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		726.42	0.00	
		459.0	30/03/2019	D	15	15 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	726.42	
						T O T A L :		**2,851.89**	**2,851.89**	
8251	H00127000	020204010201110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	6,438.00	6,438.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	07/03/2019	E	12	14	Material eléctrico y electrónico	0.00	6,438.00
4.0	07/03/2019	E	12	14	Material eléctrico y electrónico	6,438.00	0.00
					T O T A L :	**6,438.00**	**6,438.00**

8251	H00127000	020204010201150101	1131			Sueldo base	0.00	12,069.62	12,069.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,593.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	1,561.59
1,590.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	1,561.59	0.00
396.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	4,473.22
393.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	4,473.22	0.00
1,593.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	1,561.59
1,590.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	1,561.59	0.00
477.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	4,473.22
474.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	4,473.22	0.00
					T O T A L :	**12,069.62**	**12,069.62**

8251	H00127000	020204010201150101	1345			Gratificación	0.00	2,489.34	2,489.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,602.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	764.45
1,599.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	764.45	0.00
402.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	480.22	0.00
405.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	480.22
1,602.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	1,064.45
1,599.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	1,064.45	0.00
483.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	180.22	0.00
486.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	180.22
					T O T A L :	**2,489.34**	**2,489.34**

8251	H00127000	020204010201150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,950.92	1,950.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
540.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	1,950.92
537.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / ALUMBRADO PÚBLICO	1,950.92	0.00
					T O T A L :	**1,950.92**	**1,950.92**

8251	H00127000	020204010201150101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	76,118.00	76,118.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	29/03/2019	E	152	21	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,962.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	29/03/2019	E	152	21 Servicio de energía eléctrica		2,962.00	0.00	
		4.0	29/03/2019	E	153	22 Servicio de energía eléctrica		5,141.00	0.00	
		7.0	29/03/2019	E	153	22 Servicio de energía eléctrica		0.00	5,141.00	
		7.0	29/03/2019	E	154	23 Servicio de energía eléctrica		0.00	68.00	
		4.0	29/03/2019	E	154	23 Servicio de energía eléctrica		68.00	0.00	
		4.0	29/03/2019	E	155	24 Servicio de energía eléctrica		1,291.00	0.00	
		7.0	29/03/2019	E	155	24 Servicio de energía eléctrica		0.00	1,291.00	
		7.0	29/03/2019	E	156	25 Servicio de energía eléctrica		0.00	8,371.00	
		4.0	29/03/2019	E	156	25 Servicio de energía eléctrica		8,371.00	0.00	
		4.0	29/03/2019	E	157	26 Servicio de energía eléctrica		57,296.00	0.00	
		7.0	29/03/2019	E	157	26 Servicio de energía eléctrica		0.00	57,296.00	
		7.0	29/03/2019	E	158	27 Servicio de energía eléctrica		0.00	989.00	
		4.0	29/03/2019	E	158	27 Servicio de energía eléctrica		989.00	0.00	
						T O T A L :		**76,118.00**	**76,118.00**	
8251	H00127000	020204010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,245.88	1,245.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,611.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	157.60
1,608.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	157.60	0.00
414.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	465.34
411.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	465.34	0.00
1,608.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	157.60	0.00
1,611.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	157.60
495.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	465.34
492.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	465.34	0.00
					T O T A L :	**1,245.88**	**1,245.88**

8251	H00127000	020204010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	924.46	924.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,620.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	116.94
1,617.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	116.94	0.00
420.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	345.29	0.00
423.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	345.29
1,620.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	116.94
1,617.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	116.94	0.00
504.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	345.29
501.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	345.29	0.00
					T O T A L :	**924.46**	**924.46**

8251	H00127000	020204010201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	230.50	230.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,629.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	29.16
1,626.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	29.16	0.00
432.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	86.09
429.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	86.09	0.00
1,629.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	29.16
1,626.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	29.16	0.00
513.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	86.09
510.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	86.09	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**230.50**	**230.50**	
8251	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	109.02	109.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,635.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	13.79	0.00
1,638.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	13.79
438.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	40.72	0.00
441.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	40.72
1,638.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	13.79
1,635.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	13.79	0.00
519.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	40.72	0.00
522.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	40.72
					T O T A L :	**109.02**	**109.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	164.44	164.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,647.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	20.80
1,644.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	20.80	0.00
450.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	61.42
447.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	61.42	0.00
1,644.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	20.80	0.00
1,647.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	20.80
531.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	61.42
528.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	61.42	0.00
					T O T A L :	**164.44**	**164.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	542,599.00	542,599.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/03/2019	E	151	4	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	542,599.00	0.00
7.0	29/03/2019	E	151	4	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	542,599.00
					T O T A L :	**542,599.00**	**542,599.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00128000	020206010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	130.02	130.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
462.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	130.02
459.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	130.02	0.00
					T O T A L :	**130.02**	**130.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00128000	020206010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,217.92	2,217.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,217.92	0.00
112.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,217.92
					T O T A L :	**2,217.92**	**2,217.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00128000	020206010302110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	289.90	289.90	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		277.0	04/03/2019	E	2	4 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		289.90	0.00	
		280.0	04/03/2019	E	2	4 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	289.90	
						T O T A L :		**289.90**	**289.90**	
8251	H00128000	020206010302110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,571.80	0.00	1,571.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,571.80	0.00
					T O T A L :	**1,571.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00128000	020206010302150101	1131			Sueldo base	0.00	54,177.78	54,177.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,653.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	21,740.74	0.00
1,656.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	0.00	21,740.74
459.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	0.00	5,348.15
456.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	5,348.15	0.00
1,653.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	21,740.74	0.00
1,656.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	0.00	21,740.74
549.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	0.00	5,348.15
546.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	5,348.15	0.00
					T O T A L :	**54,177.78**	**54,177.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00128000	020206010302150101	1345			Gratificación	0.00	1,501.06	1,501.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
468.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / JARDINES Y PANTEONES	0.00	750.53
465.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / JARDINES Y PANTEONES	750.53	0.00
555.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / JARDINES Y PANTEONES	750.53	0.00
558.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / JARDINES Y PANTEONES	0.00	750.53
					T O T A L :	**1,501.06**	**1,501.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00128000	020206010302150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,950.92	1,950.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
603.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / JARDINES Y PANTEONES	0.00	1,950.92
600.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / JARDINES Y PANTEONES	1,950.92	0.00
					T O T A L :	**1,950.92**	**1,950.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00128000	020206010302150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,758.30	1,758.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
513.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,758.30
510.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,758.30	0.00
					T O T A L :	**1,758.30**	**1,758.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00128000	020206010302150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	617.70	617.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	102.70	0.00
42.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	102.70
81.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	515.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	25/03/2019	E	130	17 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	515.00	
						T O T A L :		**617.70**	**617.70**	
8251	H00128000	020206010302250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,567.92	5,567.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,665.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,174.09
1,662.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,174.09	0.00
474.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	609.87	0.00
477.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	609.87
1,665.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,174.09
1,662.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,174.09	0.00
564.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	609.87	0.00
567.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	609.87
					T O T A L :	**5,567.92**	**5,567.92**

8251	H00128000	020206010302250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,131.36	4,131.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,671.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,613.16	0.00
1,674.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,613.16
483.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	452.52	0.00
486.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	452.52
1,674.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,613.16
1,671.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,613.16	0.00
573.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	452.52	0.00
576.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	452.52
					T O T A L :	**4,131.36**	**4,131.36**

8251	H00128000	020206010302250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	804.44	804.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,683.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	402.22
1,680.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	402.22	0.00
1,680.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	402.22	0.00
1,683.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	402.22
					T O T A L :	**804.44**	**804.44**

8251	H00128000	020206010302250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	487.18	487.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,689.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	190.23	0.00
1,692.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	190.23
495.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	53.36
492.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	53.36	0.00
1,689.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	190.23	0.00
1,692.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	190.23
582.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	53.36	0.00
585.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	53.36
					T O T A L :	**487.18**	**487.18**

8251	H00128000	020206010302250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	735.02	735.02	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,701.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	287.01
1,698.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	287.01	0.00
504.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	80.50
501.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	80.50	0.00
1,698.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	287.01	0.00
1,701.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	287.01
594.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	80.50
591.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	80.50	0.00
					T O T A L :	**735.02**	**735.02**

8251 I00152000 030102030102110101 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 562.02 562.02 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	217.47
123.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	217.47	0.00
340.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	344.55	0.00
343.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	344.55
					T O T A L :	**562.02**	**562.02**

8251 I00152000 030102030102110101 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 0.00 232.00 232.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.00	0.00
42.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00
					T O T A L :	**232.00**	**232.00**

8251 I00152000 030102030102110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 450.00 450.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00
147.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00
					T O T A L :	**450.00**	**450.00**

8251 I00152000 030102030102110101 3811 Gastos de ceremonial 0.00 3,781.74 3,781.74 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de ceremonial	2,063.44	0.00
46.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de ceremonial	750.00	0.00
56.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de ceremonial	0.00	968.30
53.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de ceremonial	968.30	0.00
63.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de ceremonial	0.00	2,063.44
49.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de ceremonial	0.00	750.00
					T O T A L :	**3,781.74**	**3,781.74**

8251 I00152000 030102030102150101 1131 Sueldo base 0.00 19,844.40 19,844.40 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,710.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	5,089.00
1,707.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER	5,089.00	0.00
519.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER	4,833.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		522.0	30/03/2019	D	10	10 SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER		0.00	4,833.20	
		1,710.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER		0.00	5,089.00	
		1,707.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER		5,089.00	0.00	
		609.0	30/03/2019	D	15	15 SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER		4,833.20	0.00	
		612.0	30/03/2019	D	15	15 SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER		0.00	4,833.20	
						T O T A L :		**19,844.40**	**19,844.40**	
8251	I00152000	030102030102150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,950.92	1,950.92	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		654.0	30/03/2019	D	15	15 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / INSTANCIA DE LA MUJER		1,950.92	0.00	
		657.0	30/03/2019	D	15	15 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / INSTANCIA DE LA MUJER		0.00	1,950.92	
						T O T A L :		**1,950.92**	**1,950.92**	
8251	I00152000	030102030102250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,984.44	1,984.44	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,716.0	30/03/2019	D	9	9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		508.90	0.00	
		1,719.0	30/03/2019	D	9	9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	508.90	
		528.0	30/03/2019	D	10	10 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		483.32	0.00	
		531.0	30/03/2019	D	10	10 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	483.32	
		1,716.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		508.90	0.00	
		1,719.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	508.90	
		621.0	30/03/2019	D	15	15 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	483.32	
		618.0	30/03/2019	D	15	15 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		483.32	0.00	
						T O T A L :		**1,984.44**	**1,984.44**	
8251	I00152000	030102030102250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,472.44	1,472.44	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,728.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	377.60	
		1,725.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		377.60	0.00	
		537.0	30/03/2019	D	10	10 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		358.62	0.00	
		540.0	30/03/2019	D	10	10 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	358.62	
		1,728.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	377.60	
		1,725.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		377.60	0.00	
		630.0	30/03/2019	D	15	15 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	358.62	
		627.0	30/03/2019	D	15	15 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		358.62	0.00	
						T O T A L :		**1,472.44**	**1,472.44**	
8251	I00152000	030102030102250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.30	188.30	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,737.0	30/03/2019	D	9	9 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	94.15	
		1,734.0	30/03/2019	D	9	9 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		94.15	0.00	
		1,734.0	30/03/2019	D	14	14 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		94.15	0.00	
		1,737.0	30/03/2019	D	14	14 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	94.15	
						T O T A L :		**188.30**	**188.30**	
8251	I00152000	030102030102250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	173.64	173.64	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,746.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53	
		1,743.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00	
		549.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	42.29	
		546.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	42.29	0.00	
		1,746.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53	
		1,743.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00	
		636.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	42.29	0.00	
		639.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	42.29	
							T O T A L :	**173.64**	**173.64**	
8251	I00152000	030102030102250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	261.94	261.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,755.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
1,752.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
555.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	63.80	0.00
558.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	63.80
1,752.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
1,755.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
648.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	63.80
645.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	63.80	0.00
					T O T A L :	**261.94**	**261.94**

8251	I00153000	020301010201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	88.33	88.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	14.33	0.00
326.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	74.00	0.00
329.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	74.00
112.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	14.33
					T O T A L :	**88.33**	**88.33**

8251	I00153000	020301010201110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	595.95	595.95	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
588.0	04/03/2019	E	2	4	Productos alimenticios para personas	0.00	595.95
585.0	04/03/2019	E	2	4	Productos alimenticios para personas	595.95	0.00
					T O T A L :	**595.95**	**595.95**

8251	I00153000	020301010201110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	54.00	54.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	54.00
11.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	54.00	0.00
					T O T A L :	**54.00**	**54.00**

8251	I00153000	020301010201110101		3811			Gastos de ceremonial	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	07/03/2019	E	7	9	Gastos de ceremonial	1,088.00	0.00
14.0	07/03/2019	E	7	9	Gastos de ceremonial	0.00	203.00
7.0	07/03/2019	E	7	9	Gastos de ceremonial	0.00	1,088.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	07/03/2019	E	7	9 Gastos de ceremonial		203.00	0.00	
						T O T A L :		**1,291.00**	**1,291.00**	
8251	I00153000	020301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	15,177.88	15,177.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,761.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / UNIDAD DE SALUD	5,089.00	0.00
1,764.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / UNIDAD DE SALUD	0.00	5,089.00
564.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / UNIDAD DE SALUD	4,999.88	0.00
567.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / UNIDAD DE SALUD	0.00	4,999.88
1,764.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / UNIDAD DE SALUD	0.00	5,089.00
1,761.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / UNIDAD DE SALUD	5,089.00	0.00
					T O T A L :	**15,177.88**	**15,177.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00153000	020301010201150101	1345			Gratificación	0.00	562.71	562.71	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
573.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / UNIDAD DE SALUD	562.71	0.00
576.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / UNIDAD DE SALUD	0.00	562.71
					T O T A L :	**562.71**	**562.71**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00153000	020301010201150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,643.80	1,643.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
627.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,643.80	0.00
630.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,643.80
					T O T A L :	**1,643.80**	**1,643.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00153000	020301010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,574.06	1,574.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,770.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
1,773.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
582.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	556.26	0.00
585.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	556.26
1,770.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
1,773.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
					T O T A L :	**1,574.06**	**1,574.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00153000	020301010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,167.94	1,167.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,782.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60
1,779.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
594.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	412.74
591.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	412.74	0.00
1,779.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
1,782.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60
					T O T A L :	**1,167.94**	**1,167.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00153000	020301010201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.21	291.21	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,791.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
1,788.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
600.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	102.91	0.00
603.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	102.91
1,791.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
1,788.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
					T O T A L :	**291.21**	**291.21**

8251 I00153000 020301010201250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 137.73 137.73 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,797.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
1,800.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
612.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	48.67
609.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	48.67	0.00
1,800.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	44.53
1,797.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
					T O T A L :	**137.73**	**137.73**

8251 I00153000 020301010201250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 207.78 207.78 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,806.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
1,809.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
618.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	73.44	0.00
621.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	73.44
1,809.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
1,806.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
					T O T A L :	**207.78**	**207.78**

8251 I01I01000 020202010101110101 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 626.73 626.73 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	316.64
228.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	316.64	0.00
42.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	310.09
39.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	310.09	0.00
					T O T A L :	**626.73**	**626.73**

8251 I01I01000 020202010101110101 2211 Productos alimenticios para personas 0.00 76.83 76.83 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	04/03/2019	E	2	4	Productos alimenticios para personas	76.83	0.00
7.0	04/03/2019	E	2	4	Productos alimenticios para personas	0.00	76.83
					T O T A L :	**76.83**	**76.83**

8251 I01I01000 020202010101110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 105.00 105.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	105.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		224.0	04/03/2019	E	2	4 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	105.00	
						T O T A L :		**105.00**	**105.00**	
8251	I01I01000	020202010101150101	1131			Sueldo base	0.00	28,431.58	28,431.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,815.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL	6,650.59	0.00
1,818.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,650.59
636.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL	7,732.51	0.00
639.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,732.51
1,815.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL	6,315.97	0.00
1,818.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,315.97
666.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,732.51
663.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL	7,732.51	0.00
					T O T A L :	**28,431.58**	**28,431.58**

8251	I01I01000	020202010101150101	1345			Gratificación	0.00	6,357.06	6,357.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,824.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	176.87	0.00
1,827.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	0.00	176.87
645.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	3,001.66	0.00
648.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,001.66
1,824.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	176.87	0.00
1,827.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	0.00	176.87
675.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,001.66
672.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	3,001.66	0.00
					T O T A L :	**6,357.06**	**6,357.06**

8251	I01I01000	020202010101150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,593.80	3,593.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
729.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,593.80
726.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / DESARROLLO SOCIAL	3,593.80	0.00
					T O T A L :	**3,593.80**	**3,593.80**

8251	I01I01000	020202010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,478.88	3,478.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,833.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	682.75	0.00
1,836.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	682.75
657.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,073.42
654.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,073.42	0.00
1,836.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	649.29
1,833.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	649.29	0.00
684.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,073.42
681.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,073.42	0.00
					T O T A L :	**3,478.88**	**3,478.88**

8251	I01I01000	020202010101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,581.29	2,581.29	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,842.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		506.59	0.00	
		1,845.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	506.59	
		666.0	30/03/2019	D	10	10 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	796.47	
		663.0	30/03/2019	D	10	10 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		796.47	0.00	
		1,845.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	481.76	
		1,842.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		481.76	0.00	
		690.0	30/03/2019	D	15	15 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		796.47	0.00	
		693.0	30/03/2019	D	15	15 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	796.47	
						T O T A L :		**2,581.29**	**2,581.29**	
8251	I01I01000	020202010101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	643.59	643.59	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,854.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	126.31
1,851.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	126.31	0.00
675.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	198.58
672.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	198.58	0.00
1,851.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	120.12	0.00
1,854.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	120.12
702.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	198.58
699.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	198.58	0.00
					T O T A L :	**643.59**	**643.59**

8251	I01I01000	020202010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	304.39	304.39	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,863.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	59.74
1,860.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	59.74	0.00
684.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	93.92
681.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	93.92	0.00
1,860.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	56.81	0.00
1,863.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	56.81
711.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	93.92
708.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	93.92	0.00
					T O T A L :	**304.39**	**304.39**

8251	I01I01000	020202010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	459.18	459.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,869.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	90.12	0.00
1,872.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	90.12
690.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	141.68	0.00
693.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	141.68
1,872.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	85.70
1,869.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	85.70	0.00
717.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	141.68	0.00
720.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	141.68
					T O T A L :	**459.18**	**459.18**

8251	K00139000	010304010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	368.02	368.02	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		210.0	01/03/2019	E	17	19 Materiales y útiles de oficina		0.00	42.98	
		420.0	01/03/2019	E	17	19 Materiales y útiles de oficina		0.00	325.04	
		417.0	01/03/2019	E	17	19 Materiales y útiles de oficina		325.04	0.00	
		207.0	01/03/2019	E	17	19 Materiales y útiles de oficina		42.98	0.00	
						T O T A L :		**368.02**	**368.02**	
8251	K00139000	010304010101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	464.00	464.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	464.00
46.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	464.00	0.00
					T O T A L :	**464.00**	**464.00**

8251	K00139000	010304010101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
406.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	70.00
403.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	70.00	0.00
399.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	170.00
364.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	286.00
368.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	140.00	0.00
361.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	286.00	0.00
375.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	332.00	0.00
371.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	140.00
378.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	332.00
396.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	170.00	0.00
392.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	74.00
382.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	246.00	0.00
385.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	246.00
389.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	74.00	0.00
					T O T A L :	**1,318.00**	**1,318.00**

8251	K00139000	010304010101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	542.00	542.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
413.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	67.00
417.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	250.00	0.00
420.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	250.00
410.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	67.00	0.00
119.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	67.00
116.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	67.00	0.00
133.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	30.00
130.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	30.00	0.00
123.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	128.00	0.00
126.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	128.00
					T O T A L :	**542.00**	**542.00**

8251	K00139000	010304010101150101	1131			Sueldo base	0.00	44,648.52	44,648.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,881.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / CONTRALORIA	0.00	22,324.26
1,878.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / CONTRALORIA	22,324.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,878.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO BASE / CONTRALORIA		22,324.26	0.00	
		1,881.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO BASE / CONTRALORIA		0.00	22,324.26	
						T O T A L :		**44,648.52**	**44,648.52**	
8251	K00139000	010304010101150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,705.24	8,705.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CONTRALORIA	0.00	4,352.62
33.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CONTRALORIA	4,352.62	0.00
45.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CONTRALORIA	0.00	4,352.62
42.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CONTRALORIA	4,352.62	0.00
					T O T A L :	**8,705.24**	**8,705.24**

8251	K00139000	010304010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,324.45	1,324.45	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	207.05
18.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	207.05	0.00
49.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	711.60
46.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	711.60	0.00
67.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	405.80	0.00
70.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	405.80
					T O T A L :	**1,324.45**	**1,324.45**

8251	K00139000	010304010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,464.86	4,464.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,887.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,232.43	0.00
1,890.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,232.43
1,887.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,232.43	0.00
1,890.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,232.43
					T O T A L :	**4,464.86**	**4,464.86**

8251	K00139000	010304010101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,312.92	3,312.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,896.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,656.46	0.00
1,899.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,656.46
1,896.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,656.46	0.00
1,899.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,656.46
					T O T A L :	**3,312.92**	**3,312.92**

8251	K00139000	010304010101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	826.00	826.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,905.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	413.00	0.00
1,908.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	413.00
1,908.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	413.00
1,905.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	413.00	0.00
					T O T A L :	**826.00**	**826.00**

8251	K00139000	010304010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	390.68	390.68	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,917.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	195.34
1,914.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	195.34	0.00
1,914.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	195.34	0.00
1,917.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	195.34
					T O T A L :	**390.68**	**390.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00139000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	589.34	589.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,926.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	294.67
1,923.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	294.67	0.00
1,926.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	294.67
1,923.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	294.67	0.00
					T O T A L :	**589.34**	**589.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,689.00	1,689.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
543.0	04/03/2019	E	2	4	Materiales y útiles de oficina	1,196.00	0.00
546.0	04/03/2019	E	2	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,196.00
14.0	07/03/2019	E	10	12	Materiales y útiles de oficina	0.00	493.00
11.0	07/03/2019	E	10	12	Materiales y útiles de oficina	493.00	0.00
					T O T A L :	**1,689.00**	**1,689.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,340.96	1,340.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,340.96
74.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,340.96	0.00
					T O T A L :	**1,340.96**	**1,340.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00115000	010502020101110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	50.00	50.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	04/03/2019	E	2	4	Servicio de telefonía celular	0.00	50.00
18.0	04/03/2019	E	2	4	Servicio de telefonía celular	50.00	0.00
					T O T A L :	**50.00**	**50.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	06/03/2019	E	117	4	Servicios informáticos	40,600.00	0.00
8.0	06/03/2019	E	117	4	Servicios informáticos	0.00	40,600.00
					T O T A L :	**40,600.00**	**40,600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	32,896.44	0.00	32,896.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	31/03/2019	D	5	5	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	32,896.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**32,896.44**	**0.00**	
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	42,819.83	42,819.83	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,935.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / INGRESOS	0.00	13,905.50
1,932.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / INGRESOS	13,905.50	0.00
702.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / INGRESOS	0.00	7,218.77
699.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / INGRESOS	7,218.77	0.00
1,932.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / INGRESOS	14,476.79	0.00
1,935.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / INGRESOS	0.00	14,476.79
738.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / INGRESOS	0.00	7,218.77
735.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / INGRESOS	7,218.77	0.00
					T O T A L :	**42,819.83**	**42,819.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	2,375.54	2,375.54	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
711.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / INGRESOS	0.00	1,187.77
708.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / INGRESOS	1,187.77	0.00
744.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / INGRESOS	1,187.77	0.00
747.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / INGRESOS	0.00	1,187.77
					T O T A L :	**2,375.54**	**2,375.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,977.72	2,977.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
798.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / INGRESOS	2,977.72	0.00
801.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / INGRESOS	0.00	2,977.72
					T O T A L :	**2,977.72**	**2,977.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00115000	010502020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,481.25	1,481.25	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
765.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,481.25
762.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,481.25	0.00
					T O T A L :	**1,481.25**	**1,481.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,519.53	4,519.53	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,941.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,390.55	0.00
1,944.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,390.55
720.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	840.65
717.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	840.65	0.00
1,944.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,447.68
1,941.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,447.68	0.00
753.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	840.65	0.00
756.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	840.65
					T O T A L :	**4,519.53**	**4,519.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,353.49	3,353.49	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,953.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,031.78
1,950.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,031.78	0.00
729.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	623.77
726.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	623.77	0.00
1,950.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,074.17	0.00
1,953.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,074.17
765.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	623.77
762.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	623.77	0.00
					T O T A L :	**3,353.49**	**3,353.49**

8251 L00115000 0105020201012501 02 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 836.13 836.13 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,962.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	257.26
1,959.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	257.26	0.00
738.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	155.52
735.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	155.52	0.00
1,962.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	267.83
1,959.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	267.83	0.00
774.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	155.52
771.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	155.52	0.00
					T O T A L :	**836.13**	**836.13**

8251 L00115000 0105020201012501 02 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 395.46 395.46 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,971.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	121.67
1,968.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	121.67	0.00
744.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	73.56	0.00
747.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	73.56
1,971.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	126.67
1,968.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	126.67	0.00
783.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	73.56
780.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	73.56	0.00
					T O T A L :	**395.46**	**395.46**

8251 L00115000 0105020201012501 02 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 596.62 596.62 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,980.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	183.56
1,977.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	183.56	0.00
753.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	110.98	0.00
756.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	110.98
1,977.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	191.10	0.00
1,980.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	191.10
792.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	110.98
789.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	110.98	0.00
					T O T A L :	**596.62**	**596.62**

8251 L00118000 0108010202011101 01 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 359.95 359.95 0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
452.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	144.73	0.00
287.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	215.22
284.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	215.22	0.00
455.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	144.73
					T O T A L :	**359.95**	**359.95**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	24,078.06	24,078.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,989.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / CATASTRO	0.00	12,206.34
1,986.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / CATASTRO	12,206.34	0.00
1,986.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / CATASTRO	11,871.72	0.00
1,989.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / CATASTRO	0.00	11,871.72
					T O T A L :	**24,078.06**	**24,078.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	6,978.21	6,978.21	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,995.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / CATASTRO	3,167.43	0.00
1,998.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / CATASTRO	0.00	3,167.43
1,995.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / CATASTRO	3,810.78	0.00
1,998.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / CATASTRO	0.00	3,810.78
					T O T A L :	**6,978.21**	**6,978.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,105.62	3,105.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,007.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,537.37
2,004.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,537.37	0.00
2,004.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,568.25	0.00
2,007.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,568.25
					T O T A L :	**3,105.62**	**3,105.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,304.37	2,304.37	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,013.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,140.73	0.00
2,016.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,140.73
2,013.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,163.64	0.00
2,016.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,163.64
					T O T A L :	**2,304.37**	**2,304.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	574.55	574.55	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,022.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	284.42	0.00
2,025.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	284.42
2,022.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	290.13	0.00
2,025.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	290.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**574.55**	**574.55**	
8251	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	271.74	271.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,034.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	134.52
2,031.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	134.52	0.00
2,031.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	137.22	0.00
2,034.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	137.22
					T O T A L :	**271.74**	**271.74**

8251	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	409.93	409.93	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,043.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	202.93
2,040.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	202.93	0.00
2,040.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	207.00	0.00
2,043.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	207.00
					T O T A L :	**409.93**	**409.93**

8251	L00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	214.37	214.37	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
291.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	95.01	0.00
294.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	95.01
81.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	119.36	0.00
84.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	119.36
					T O T A L :	**214.37**	**214.37**

8251	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	31,653.82	31,653.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,052.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	19,755.11
2,049.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	19,755.11	0.00
2,052.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	11,898.71
2,049.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	11,898.71	0.00
					T O T A L :	**31,653.82**	**31,653.82**

8251	L00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,827.86	2,827.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO	0.00	1,135.78
42.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO	1,135.78	0.00
54.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO	0.00	1,692.08
51.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO	1,692.08	0.00
					T O T A L :	**2,827.86**	**2,827.86**

8251	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	305.63	305.63	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,058.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	147.62	0.00
2,061.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	147.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,058.0	30/03/2019	D	14	14 GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL		158.01	0.00	
		2,061.0	30/03/2019	D	14	14 GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL		0.00	158.01	
						T O T A L :		**305.63**	**305.63**	
8251	L00120000	010502060101150101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,592,988.80	1,287,815.10	938,634.38	1,942,169.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	07/03/2019	E	29	35	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,380.27	0.00
7.0	07/03/2019	E	29	35	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,380.27
7.0	07/03/2019	E	30	36	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,352.48
4.0	07/03/2019	E	30	36	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,352.48	0.00
7.0	07/03/2019	E	31	37	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	14,180.26
4.0	07/03/2019	E	31	37	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	14,180.26	0.00
4.0	07/03/2019	E	32	38	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,049.13	0.00
7.0	07/03/2019	E	32	38	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,049.13
7.0	07/03/2019	E	34	40	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,635.42
4.0	07/03/2019	E	34	40	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,635.42	0.00
7.0	07/03/2019	E	35	41	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,106.32
4.0	07/03/2019	E	35	41	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,106.32	0.00
4.0	07/03/2019	E	36	42	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,302.40	0.00
7.0	07/03/2019	E	36	42	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,302.40
7.0	07/03/2019	E	37	43	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,379.34
4.0	07/03/2019	E	37	43	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,379.34	0.00
4.0	07/03/2019	E	38	44	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,322.36	0.00
7.0	07/03/2019	E	38	44	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	18,322.36
3.0	12/03/2019	E	42	48	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	6,934.72
3.0	12/03/2019	E	43	49	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	14,404.50
3.0	12/03/2019	E	44	50	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	10,759.40
3.0	12/03/2019	E	45	51	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,201.79
3.0	12/03/2019	E	46	52	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	10,415.89
3.0	12/03/2019	E	47	53	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	12,582.58
9.0	12/03/2019	E	48	54	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,164.40
4.0	12/03/2019	E	48	54	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	81,644.00	0.00
3.0	12/03/2019	E	49	55	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	190,000.00
4.0	15/03/2019	E	53	59	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	23,963.12	0.00
7.0	15/03/2019	E	53	59	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	23,963.12
7.0	22/03/2019	E	55	61	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,000.00
4.0	22/03/2019	E	55	61	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00
7.0	28/03/2019	E	59	65	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,000.00
4.0	28/03/2019	E	59	65	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,000.00	0.00
4.0	28/03/2019	E	61	67	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,000.00	0.00
7.0	28/03/2019	E	61	67	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,000.00
7.0	28/03/2019	E	62	68	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,500.00
4.0	28/03/2019	E	62	68	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,500.00	0.00
4.0	28/03/2019	E	63	69	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	890,000.00	0.00
9.0	28/03/2019	E	63	69	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	445,000.00
4.0	28/03/2019	E	64	70	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	170,000.00	0.00
9.0	28/03/2019	E	64	70	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	85,000.00
					T O T A L :	**1,287,815.10**	**938,634.38**

8251	L00120000	010502060101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,201.71	3,201.71	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,070.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,990.27
2,067.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,990.27	0.00
2,067.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,211.44	0.00
2,070.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,211.44
					T O T A L :	**3,201.71**	**3,201.71**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,375.66	2,375.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,079.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,476.77
2,076.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,476.77	0.00
2,079.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	898.89
2,076.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	898.89	0.00
					T O T A L :	**2,375.66**	**2,375.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	534.56	534.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,088.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	339.32
2,085.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	339.32	0.00
2,088.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	195.24
2,085.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	195.24	0.00
					T O T A L :	**534.56**	**534.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	280.13	280.13	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,094.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	174.14	0.00
2,097.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	174.14
2,094.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	105.99	0.00
2,097.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	105.99
					T O T A L :	**280.13**	**280.13**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	422.62	422.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,106.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	262.72
2,103.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	262.72	0.00
2,106.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	159.90
2,103.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	159.90	0.00
					T O T A L :	**422.62**	**422.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,380.33	6,380.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	934.37	0.00
396.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	508.23	0.00
399.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	508.23
487.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	4,937.73	0.00
168.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	934.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		490.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,937.73	
							T O T A L :		**6,380.33**	**6,380.33**	
8251	L00L00000	010502050203110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,402.28	3,402.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,402.28
123.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,402.28	0.00
					T O T A L :	**3,402.28**	**3,402.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502050203110101	2161				Material y enseres de limpieza	-6,635.20	2,946.40	2,946.40	-6,635.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	07/03/2019	E	7	9	Material y enseres de limpieza	2,946.40	0.00
21.0	07/03/2019	E	7	9	Material y enseres de limpieza	0.00	2,946.40
					T O T A L :	**2,946.40**	**2,946.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502050203110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	496.00	496.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
539.0	04/03/2019	E	2	4	Productos alimenticios para personas	0.00	496.00
536.0	04/03/2019	E	2	4	Productos alimenticios para personas	496.00	0.00
					T O T A L :	**496.00**	**496.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502050203110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	19,647.65	19,647.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	12/03/2019	E	122	9	Servicio de telefonía convencional	0.00	19,647.65
4.0	12/03/2019	E	122	9	Servicio de telefonía convencional	19,647.65	0.00
					T O T A L :	**19,647.65**	**19,647.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502050203110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	6,441.06	0.00	6,441.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	31/03/2019	D	5	5	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,367.30	0.00
67.0	31/03/2019	D	5	5	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,073.76	0.00
					T O T A L :	**6,441.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502050203110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,091.00	4,091.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/03/2019	D	4	4	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,091.00
6.0	31/03/2019	D	4	4	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,091.00	0.00
					T O T A L :	**4,091.00**	**4,091.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502050203110101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	5,087.67	1,430.98	3,656.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/03/2019	I	2	2	Servicios bancarios y financieros	3,656.69	0.00
4.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00
7.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios bancarios y financieros	0.00	11.60
12.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios bancarios y financieros	906.66	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	29/03/2019	D	20	20 Servicios bancarios y financieros		0.00	906.66	
		20.0	29/03/2019	D	20	20 Servicios bancarios y financieros		240.12	0.00	
		23.0	29/03/2019	D	20	20 Servicios bancarios y financieros		0.00	240.12	
		28.0	29/03/2019	D	20	20 Servicios bancarios y financieros		167.04	0.00	
		31.0	29/03/2019	D	20	20 Servicios bancarios y financieros		0.00	167.04	
		36.0	29/03/2019	D	20	20 Servicios bancarios y financieros		105.56	0.00	
		39.0	29/03/2019	D	20	20 Servicios bancarios y financieros		0.00	105.56	
						T O T A L :		**5,087.67**	**1,430.98**	
8251	L00L00000	010502050203110101	3471			Fletes y maniobras	0.00	176,610.00	176,610.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	04/03/2019	E	114	1	Fletes y maniobras	33,640.00	0.00
7.0	04/03/2019	E	114	1	Fletes y maniobras	0.00	33,640.00
7.0	12/03/2019	E	121	8	Fletes y maniobras	0.00	33,640.00
4.0	12/03/2019	E	121	8	Fletes y maniobras	33,640.00	0.00
4.0	16/03/2019	E	126	13	Fletes y maniobras	33,640.00	0.00
7.0	16/03/2019	E	126	13	Fletes y maniobras	0.00	33,640.00
7.0	23/03/2019	E	137	4	Fletes y maniobras	0.00	33,640.00
4.0	23/03/2019	E	137	4	Fletes y maniobras	33,640.00	0.00
7.0	30/03/2019	E	140	8	Fletes y maniobras	0.00	42,050.00
4.0	30/03/2019	E	140	8	Fletes y maniobras	42,050.00	0.00
					T O T A L :	**176,610.00**	**176,610.00**

8251	L00L00000	010502050203110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,742.00	1,742.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
259.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
256.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
210.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	164.00
207.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	164.00	0.00
119.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	137.00
263.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	251.00	0.00
112.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
109.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
98.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	29.00
95.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	29.00	0.00
266.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	251.00
116.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	137.00	0.00
11.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	294.00	0.00
7.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	273.00
4.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	273.00	0.00
14.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	294.00
42.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	164.00
39.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	164.00	0.00
					T O T A L :	**1,742.00**	**1,742.00**

8251	L00L00000	010502050203110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,611.00	1,611.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
354.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,155.00	0.00
91.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	228.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		357.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,155.00	
		427.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	228.00	
		88.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		228.00	0.00	
		424.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		228.00	0.00	
							T O T A L :		**1,611.00**	**1,611.00**	
8251	L00L00000	010502050203110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	133,708.00	133,708.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	04/03/2019	E	25	31	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	57,502.00	0.00
7.0	04/03/2019	E	25	31	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	57,502.00
7.0	04/03/2019	E	28	34	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	76,206.00
4.0	04/03/2019	E	28	34	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	76,206.00	0.00
					T O T A L :	**133,708.00**	**133,708.00**

8251	L00L00000	010502050203150101	1131				Sueldo base	0.00	181,505.32	181,505.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,112.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TESORERIA	77,179.70	0.00
2,115.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TESORERIA	0.00	77,179.70
774.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / TESORERIA	0.00	13,572.96
771.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / TESORERIA	13,572.96	0.00
2,115.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TESORERIA	0.00	77,179.70
2,112.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TESORERIA	77,179.70	0.00
807.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / TESORERIA	13,572.96	0.00
810.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / TESORERIA	0.00	13,572.96
					T O T A L :	**181,505.32**	**181,505.32**

8251	L00L00000	010502050203150101	1345				Gratificación	0.00	3,629.90	3,629.90	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
780.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / TESORERIA	1,814.95	0.00
783.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / TESORERIA	0.00	1,814.95
816.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / TESORERIA	1,814.95	0.00
819.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / TESORERIA	0.00	1,814.95
					T O T A L :	**3,629.90**	**3,629.90**

8251	L00L00000	010502050203150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,517.92	4,517.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
870.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / TESORERIA	4,517.92	0.00
873.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / TESORERIA	0.00	4,517.92
					T O T A L :	**4,517.92**	**4,517.92**

8251	L00L00000	010502050203150101	1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,554.40	2,554.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
837.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	2,554.40
834.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	2,554.40	0.00
					T O T A L :	**2,554.40**	**2,554.40**

8251	L00L00000	010502050203150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,397.10	16,397.10	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,287.20
25.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,287.20	0.00
53.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,900.20	0.00
56.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,900.20
42.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,209.70
39.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,209.70	0.00
					T O T A L :	**16,397.10**	**16,397.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,513.52	18,513.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,124.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	7,717.97
2,121.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	7,717.97	0.00
789.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,538.79	0.00
792.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,538.79
2,124.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	7,717.97
2,121.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	7,717.97	0.00
825.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,538.79	0.00
828.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,538.79
					T O T A L :	**18,513.52**	**18,513.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502050203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,737.04	13,737.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,133.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	5,726.74
2,130.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	5,726.74	0.00
798.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,141.78	0.00
801.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,141.78
2,130.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	5,726.74	0.00
2,133.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	5,726.74
837.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,141.78
834.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,141.78	0.00
					T O T A L :	**13,737.04**	**13,737.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,401.82	2,401.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,142.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	916.24
2,139.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	916.24	0.00
807.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	284.67	0.00
810.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	284.67
2,142.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	916.24
2,139.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	916.24	0.00
843.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	284.67	0.00
846.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	284.67
					T O T A L :	**2,401.82**	**2,401.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,619.94	1,619.94	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,148.0	30/03/2019	D	9	9 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		675.32	0.00	
		2,151.0	30/03/2019	D	9	9 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	675.32	
		816.0	30/03/2019	D	10	10 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		134.65	0.00	
		819.0	30/03/2019	D	10	10 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	134.65	
		2,148.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		675.32	0.00	
		2,151.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	675.32	
		855.0	30/03/2019	D	15	15 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	134.65	
		852.0	30/03/2019	D	15	15 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		134.65	0.00	
						T O T A L :		**1,619.94**	**1,619.94**	
8251	L00L00000	010502050203250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,443.82	2,443.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,160.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	1,018.79
2,157.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	1,018.79	0.00
828.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	203.12
825.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	203.12	0.00
2,157.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	1,018.79	0.00
2,160.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	1,018.79
864.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	203.12
861.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	203.12	0.00
					T O T A L :	**2,443.82**	**2,443.82**

8251	N00130000	030201020201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	528.18	528.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	231.64
308.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	296.54
305.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	296.54	0.00
95.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	231.64	0.00
					T O T A L :	**528.18**	**528.18**

8251	N00130000	030201020201150101	1131			Sueldo base	0.00	19,949.08	19,949.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,169.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	10,191.39
2,166.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO AGROPECUARIO	10,191.39	0.00
2,169.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	9,757.69
2,166.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO AGROPECUARIO	9,757.69	0.00
					T O T A L :	**19,949.08**	**19,949.08**

8251	N00130000	030201020201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,994.92	1,994.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,175.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,019.15	0.00
2,178.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,019.15
2,175.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	975.77	0.00
2,178.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	975.77
					T O T A L :	**1,994.92**	**1,994.92**

8251	N00130000	030201020201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,480.23	1,480.23	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,184.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	756.20	0.00
2,187.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	756.20
2,184.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	724.03	0.00
2,187.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	724.03
					T O T A L :	**1,480.23**	**1,480.23**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00130000	030201020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	369.07	369.07	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,193.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	188.55	0.00
2,196.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	188.55
2,193.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	180.52	0.00
2,196.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	180.52
					T O T A L :	**369.07**	**369.07**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00130000	030201020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	174.55	174.55	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,205.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	89.17
2,202.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	89.17	0.00
2,202.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	85.38	0.00
2,205.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	85.38
					T O T A L :	**174.55**	**174.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00130000	030201020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.36	263.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,211.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	134.54	0.00
2,214.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	134.54
2,214.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	128.82
2,211.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	128.82	0.00
					T O T A L :	**263.36**	**263.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,548.69	2,548.69	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
553.0	04/03/2019	E	2	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,932.00
550.0	04/03/2019	E	2	4	Materiales y útiles de oficina	1,932.00	0.00
105.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	296.73
102.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	296.73	0.00
315.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	319.96
312.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	319.96	0.00
					T O T A L :	**2,548.69**	**2,548.69**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	020206010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00	232.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00
88.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**232.00**	**232.00**	
8251	N00132000	020206010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	20,843.38	0.00	20,843.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	31/03/2019	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	20,843.38	0.00
					T O T A L :	**20,843.38**	**0.00**

8251	N00132000	020206010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	812.00	812.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
480.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	812.00	0.00
483.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	812.00
					T O T A L :	**812.00**	**812.00**

8251	N00132000	020206010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	6,441.10	0.00	6,441.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	31/03/2019	D	5	5	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,073.78	0.00
56.0	31/03/2019	D	5	5	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,367.32	0.00
					T O T A L :	**6,441.10**	**0.00**

8251	N00132000	020206010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/03/2019	E	16	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,740.00	0.00
14.0	01/03/2019	E	16	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,740.00
					T O T A L :	**1,740.00**	**1,740.00**

8251	N00132000	020206010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	230.00	230.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
315.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	116.00
529.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	114.00	0.00
532.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	114.00
312.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	116.00	0.00
					T O T A L :	**230.00**	**230.00**

8251	N00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	157,251.41	157,251.41	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,223.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	0.00	78,719.29
2,220.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	78,719.29	0.00
2,223.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	0.00	78,532.12
2,220.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	78,532.12	0.00
					T O T A L :	**157,251.41**	**157,251.41**

8251	N00132000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,837.96	3,837.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	0.00	1,918.98
51.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,918.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	30/03/2019	D	18	18 ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA		1,918.98	0.00	
		63.0	30/03/2019	D	18	18 ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA		0.00	1,918.98	
						T O T A L :		**3,837.96**	**3,837.96**	
8251	N00132000	020206010101150101	1345			Gratificación	0.00	400.00	400.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,232.0	30/03/2019	D	14	14 GRATIFICACION / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA		0.00	400.00	
		2,229.0	30/03/2019	D	14	14 GRATIFICACION / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA		400.00	0.00	
						T O T A L :		**400.00**	**400.00**	
8251	N00132000	020206010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,331.45	3,331.45	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		35.0	08/03/2019	E	118	5 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	869.40	
		32.0	08/03/2019	E	118	5 Combustibles, lubricantes y aditivos		869.40	0.00	
		60.0	08/03/2019	E	125	12 Combustibles, lubricantes y aditivos		919.00	0.00	
		63.0	08/03/2019	E	125	12 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	919.00	
		53.0	25/03/2019	E	130	17 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,543.05	0.00	
		56.0	25/03/2019	E	130	17 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,543.05	
						T O T A L :		**3,331.45**	**3,331.45**	
8251	N00132000	020206010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,781.97	15,781.97	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,229.0	30/03/2019	D	9	9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		7,872.01	0.00	
		2,232.0	30/03/2019	D	9	9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	7,872.01	
		2,241.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	7,909.96	
		2,238.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		7,909.96	0.00	
						T O T A L :		**15,781.97**	**15,781.97**	
8251	N00132000	020206010101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,710.10	11,710.10	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,241.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	5,840.97	
		2,238.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		5,840.97	0.00	
		2,247.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		5,869.13	0.00	
		2,250.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	5,869.13	
						T O T A L :		**11,710.10**	**11,710.10**	
8251	N00132000	020206010101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,919.72	2,919.72	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,250.0	30/03/2019	D	9	9 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	1,456.35	
		2,247.0	30/03/2019	D	9	9 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		1,456.35	0.00	
		2,256.0	30/03/2019	D	14	14 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		1,463.37	0.00	
		2,259.0	30/03/2019	D	14	14 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	1,463.37	
						T O T A L :		**2,919.72**	**2,919.72**	
8251	N00132000	020206010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,380.86	1,380.86	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,259.0	30/03/2019	D	9	9 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	688.77	
		2,256.0	30/03/2019	D	9	9 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		688.77	0.00	
		2,265.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		692.09	0.00	
		2,268.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	692.09	
						T O T A L :		**1,380.86**	**1,380.86**	
8251	N00132000	020206010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,083.45	2,083.45	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,265.0	30/03/2019	D	9	9 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		1,039.23	0.00	
		2,268.0	30/03/2019	D	9	9 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	1,039.23	
		2,277.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	1,044.22	
		2,274.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		1,044.22	0.00	
						T O T A L :		**2,083.45**	**2,083.45**	
8251	N00137000	010502060401110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	384.77	384.77	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		53.0	01/03/2019	E	17	19 Materiales y útiles de oficina		111.67	0.00	
		242.0	01/03/2019	E	17	19 Materiales y útiles de oficina		273.10	0.00	
		245.0	01/03/2019	E	17	19 Materiales y útiles de oficina		0.00	273.10	
		56.0	01/03/2019	E	17	19 Materiales y útiles de oficina		0.00	111.67	
						T O T A L :		**384.77**	**384.77**	
8251	N00137000	010502060401150101	1131			Sueldo base	0.00	7,191.10	7,191.10	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,277.0	30/03/2019	D	9	9 SUELDO BASE / MEJORA REGULATORIA		0.00	3,595.55	
		2,274.0	30/03/2019	D	9	9 SUELDO BASE / MEJORA REGULATORIA		3,595.55	0.00	
		2,286.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO BASE / MEJORA REGULATORIA		0.00	3,595.55	
		2,283.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO BASE / MEJORA REGULATORIA		3,595.55	0.00	
						T O T A L :		**7,191.10**	**7,191.10**	
8251	N00137000	010502060401250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	719.12	719.12	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,283.0	30/03/2019	D	9	9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		359.56	0.00	
		2,286.0	30/03/2019	D	9	9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	359.56	
		2,292.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		359.56	0.00	
		2,295.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		0.00	359.56	
						T O T A L :		**719.12**	**719.12**	
8251	N00137000	010502060401250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	533.58	533.58	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,292.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		266.79	0.00	
		2,295.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	266.79	
		2,301.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		266.79	0.00	
		2,304.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	266.79	
						T O T A L :		**533.58**	**533.58**	
8251	N00137000	010502060401250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	133.04	133.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,301.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	66.52	0.00
2,304.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	66.52
2,313.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	66.52
2,310.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	66.52	0.00
					T O T A L :	**133.04**	**133.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00137000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	62.92	62.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,313.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	31.46
2,310.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	31.46	0.00
2,319.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	31.46	0.00
2,322.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	31.46
					T O T A L :	**62.92**	**62.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00137000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	94.94	94.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,322.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	47.47
2,319.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	47.47	0.00
2,331.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	47.47
2,328.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	47.47	0.00
					T O T A L :	**94.94**	**94.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00147000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	156.92	156.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
466.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	65.01	0.00
322.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	91.91
469.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	65.01
319.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	91.91	0.00
					T O T A L :	**156.92**	**156.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00147000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00	232.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00
53.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.00	0.00
					T O T A L :	**232.00**	**232.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00147000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	38,161.52	38,161.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,328.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	14,556.33	0.00
2,331.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	0.00	14,556.33
843.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	4,642.64	0.00
846.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	0.00	4,642.64
2,337.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	14,319.91	0.00
2,340.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	0.00	14,319.91
879.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	4,642.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		882.0	30/03/2019	D	15	15 SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO		0.00	4,642.64	
						T O T A L :		**38,161.52**	**38,161.52**	
8251	N00147000	010502020101150101	1345			Gratificación	0.00	5,251.74	5,251.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
855.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	0.00	2,625.87
852.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	2,625.87	0.00
888.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	2,625.87	0.00
891.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	0.00	2,625.87
					T O T A L :	**5,251.74**	**5,251.74**

8251	N00147000	010502020101150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,026.80	1,026.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
942.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / ADMINISTRACIÓN DEL MERC	1,026.80	0.00
945.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / ADMINISTRACIÓN DEL MERC	0.00	1,026.80
					T O T A L :	**1,026.80**	**1,026.80**

8251	N00147000	010502020101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,341.33	4,341.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,340.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,455.64
2,337.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,455.64	0.00
861.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	726.85	0.00
864.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	726.85
2,346.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,431.99	0.00
2,349.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,431.99
897.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	726.85	0.00
900.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	726.85
					T O T A L :	**4,341.33**	**4,341.33**

8251	N00147000	010502020101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,221.26	3,221.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,349.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,080.08
2,346.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,080.08	0.00
873.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	539.32
870.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	539.32	0.00
2,358.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,062.54
2,355.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,062.54	0.00
909.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	539.32
906.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	539.32	0.00
					T O T A L :	**3,221.26**	**3,221.26**

8251	N00147000	010502020101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	803.16	803.16	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,358.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	269.30
2,355.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	269.30	0.00
882.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	134.47
879.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	134.47	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,367.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	264.92	
		2,364.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		264.92	0.00	
		915.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		134.47	0.00	
		918.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	134.47	
							T O T A L :		**803.16**	**803.16**	
8251	N00147000	010502020101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	379.85	379.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,367.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	127.36
2,364.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	127.36	0.00
891.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	63.60
888.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	63.60	0.00
2,376.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	125.29
2,373.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	125.29	0.00
927.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	63.60
924.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	63.60	0.00
					T O T A L :	**379.85**	**379.85**

8251	N00147000	010502020101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	573.11	573.11	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,373.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	192.17	0.00
2,376.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	192.17
900.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	95.95
897.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	95.95	0.00
2,382.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	189.04	0.00
2,385.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	189.04
933.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	95.95	0.00
936.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	95.95
					T O T A L :	**573.11**	**573.11**

8251	N00149000	030701010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	521.29	521.29	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
298.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	495.42	0.00
301.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	495.42
88.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	25.87	0.00
91.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	25.87
					T O T A L :	**521.29**	**521.29**

8251	N00149000	030701010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	102.00	102.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	102.00	0.00
35.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	102.00
					T O T A L :	**102.00**	**102.00**

8251	N00149000	030701010101110101	3841				Exposiciones y ferias	0.00	1,402.91	1,402.91	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	04/03/2019	E	2	4	Exposiciones y ferias	1,402.91	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	04/03/2019	E	2	4 Exposiciones y ferias		0.00	1,402.91	
						T O T A L :		**1,402.91**	**1,402.91**	
8251	N00149000	030701010101150101	1131			Sueldo base	0.00	15,970.24	15,970.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,382.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TURISMO	7,985.12	0.00
2,385.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TURISMO	0.00	7,985.12
2,394.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TURISMO	0.00	7,985.12
2,391.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TURISMO	7,985.12	0.00
					T O T A L :	**15,970.24**	**15,970.24**

8251	N00149000	030701010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,597.02	1,597.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,391.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	798.51	0.00
2,394.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	798.51
2,400.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	798.51	0.00
2,403.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	798.51
					T O T A L :	**1,597.02**	**1,597.02**

8251	N00149000	030701010101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,184.98	1,184.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,403.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	592.49
2,400.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	592.49	0.00
2,412.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	592.49
2,409.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	592.49	0.00
					T O T A L :	**1,184.98**	**1,184.98**

8251	N00149000	030701010101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.46	295.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,412.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	147.73
2,409.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	147.73	0.00
2,418.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	147.73	0.00
2,421.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	147.73
					T O T A L :	**295.46**	**295.46**

8251	N00149000	030701010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	139.74	139.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,421.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	69.87
2,418.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	69.87	0.00
2,430.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	69.87
2,427.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	69.87	0.00
					T O T A L :	**139.74**	**139.74**

8251	N00149000	030701010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	210.80	210.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,430.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	105.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,427.0	30/03/2019	D	9	9 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		105.40	0.00	
		2,436.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		105.40	0.00	
		2,439.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	105.40	
						T O T A L :		**210.80**	**210.80**	
8251	N00N00000	030402010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	236.03	236.03	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	236.03
200.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	236.03	0.00
					T O T A L :	**236.03**	**236.03**

8251 N00N00000 030402010102110101 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 0.00 232.00 232.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.00	0.00
70.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00
					T O T A L :	**232.00**	**232.00**

8251 N00N00000 030402010102150101 1131 Sueldo base 0.00 17,190.86 17,190.86 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,436.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	3,595.55	0.00
2,439.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,595.55
906.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	4,999.88	0.00
909.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,999.88
2,445.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	3,595.55	0.00
2,448.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,595.55
954.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,999.88
951.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	4,999.88	0.00
					T O T A L :	**17,190.86**	**17,190.86**

8251 N00N00000 030402010102150101 1546 Otros gastos derivados de convenio 0.00 2,567.00 2,567.00 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
999.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,567.00
996.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / DESARROLLO ECONOMICO	2,567.00	0.00
					T O T A L :	**2,567.00**	**2,567.00**

8251 N00N00000 030402010102250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 1,719.10 1,719.10 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,445.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	359.56	0.00
2,448.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	359.56
918.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	499.99
915.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	499.99	0.00
2,454.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	359.56	0.00
2,457.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	359.56
960.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	499.99	0.00
963.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	499.99
					T O T A L :	**1,719.10**	**1,719.10**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00N00000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,275.56	1,275.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,454.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	266.79	0.00
2,457.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	266.79
927.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	370.99
924.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	370.99	0.00
2,463.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	266.79	0.00
2,466.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	266.79
972.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	370.99
969.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	370.99	0.00
					T O T A L :	**1,275.56**	**1,275.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00N00000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	133.04	133.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,463.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	66.52	0.00
2,466.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	66.52
2,475.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	66.52
2,472.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	66.52	0.00
					T O T A L :	**133.04**	**133.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00N00000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	150.42	150.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,475.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	31.46
2,472.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	31.46	0.00
933.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	43.75	0.00
936.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	43.75
2,481.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	31.46	0.00
2,484.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	31.46
978.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	43.75	0.00
981.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	43.75
					T O T A L :	**150.42**	**150.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00N00000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	226.94	226.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,484.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	47.47
2,481.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	47.47	0.00
942.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	66.00	0.00
945.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	66.00
2,490.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	47.47	0.00
2,493.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	47.47
990.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	66.00
987.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	66.00	0.00
					T O T A L :	**226.94**	**226.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,153.68	1,153.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
350.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	487.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		476.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	455.05	
		133.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		0.00	211.00	
		347.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		487.63	0.00	
		130.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		211.00	0.00	
		473.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina		455.05	0.00	
							T O T A L :		**1,153.68**	**1,153.68**	
8251	Q00104000	010701010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	556.80	556.80	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		14.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	556.80	
		11.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		556.80	0.00	
							T O T A L :		**556.80**	**556.80**	
8251	Q00104000	010701010101150101	1131				Sueldo base	0.00	37,147.50	37,147.50	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,493.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS		0.00	18,573.75	
		2,490.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS		18,573.75	0.00	
		2,502.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS		0.00	18,573.75	
		2,499.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS		18,573.75	0.00	
							T O T A L :		**37,147.50**	**37,147.50**	
8251	Q00104000	010701010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,578.90	7,578.90	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		63.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRA		0.00	3,789.45	
		60.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRA		3,789.45	0.00	
		69.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRA		3,789.45	0.00	
		72.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRA		0.00	3,789.45	
							T O T A L :		**7,578.90**	**7,578.90**	
8251	Q00104000	010701010101150101	1345				Gratificación	0.00	1,649.50	1,649.50	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,502.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS		0.00	824.75	
		2,499.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS		824.75	0.00	
		2,511.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS		0.00	824.75	
		2,508.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS		824.75	0.00	
							T O T A L :		**1,649.50**	**1,649.50**	
8251	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	0.00	248,547.79	245,597.38	2,950.41
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		9.0	30/03/2019	D	12	12	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS		0.00	122,670.12	
		6.0	30/03/2019	D	12	12	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS		122,670.12	0.00	
		6.0	30/03/2019	D	17	17	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS		125,877.67	0.00	
		9.0	30/03/2019	D	17	17	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS		0.00	122,927.26	
							T O T A L :		**248,547.79**	**245,597.38**	
8251	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	0.00	120,470.21	106,411.31	14,058.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/03/2019	D	12	12	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	54,056.26	0.00
18.0	30/03/2019	D	12	12	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	0.00	54,056.26
15.0	30/03/2019	D	17	17	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	66,413.95	0.00
18.0	30/03/2019	D	17	17	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	0.00	52,355.05
					T O T A L :	**120,470.21**	**106,411.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,525.96	39,525.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,508.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,939.86	0.00
2,511.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,939.86
24.0	30/03/2019	D	12	12	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	17,672.63	0.00
27.0	30/03/2019	D	12	12	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	17,672.63
2,520.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,939.86
2,517.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,939.86	0.00
27.0	30/03/2019	D	17	17	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	17,973.61
24.0	30/03/2019	D	17	17	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	17,973.61	0.00
					T O T A L :	**39,525.96**	**39,525.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,328.33	29,328.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,517.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,439.37	0.00
2,520.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,439.37
36.0	30/03/2019	D	12	12	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	13,113.13
33.0	30/03/2019	D	12	12	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	13,113.13	0.00
2,529.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	1,439.37
2,526.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,439.37	0.00
36.0	30/03/2019	D	17	17	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	13,336.46
33.0	30/03/2019	D	17	17	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	13,336.46	0.00
					T O T A L :	**29,328.33**	**29,328.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,092.10	6,092.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,526.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	160.67	0.00
2,529.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	160.67
42.0	30/03/2019	D	12	12	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	2,857.54	0.00
45.0	30/03/2019	D	12	12	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	2,857.54
2,535.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	160.67	0.00
2,538.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	160.67
42.0	30/03/2019	D	17	17	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	2,913.22	0.00
45.0	30/03/2019	D	17	17	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	2,913.22
					T O T A L :	**6,092.10**	**6,092.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,458.42	3,458.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,538.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	169.74
2,535.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	169.74	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	30/03/2019	D	12	12 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	1,546.30	
		51.0	30/03/2019	D	12	12 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		1,546.30	0.00	
		2,544.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		169.74	0.00	
		2,547.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	169.74	
		54.0	30/03/2019	D	17	17 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	1,572.64	
		51.0	30/03/2019	D	17	17 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		1,572.64	0.00	
						T O T A L :		**3,458.42**	**3,458.42**	
8251	Q00104000	010701010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,217.35	5,217.35	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,544.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	256.06	0.00
2,547.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	256.06
63.0	30/03/2019	D	12	12	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	2,332.74
60.0	30/03/2019	D	12	12	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	2,332.74	0.00
2,556.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	256.06
2,553.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	256.06	0.00
60.0	30/03/2019	D	17	17	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	2,372.49	0.00
63.0	30/03/2019	D	17	17	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	2,372.49
					T O T A L :	**5,217.35**	**5,217.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	79,609.82	79,609.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	08/03/2019	E	141	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,478.50	0.00
7.0	08/03/2019	E	141	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,478.50
7.0	13/03/2019	E	142	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,701.19
4.0	13/03/2019	E	142	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,701.19	0.00
14.0	25/03/2019	E	143	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,430.13
11.0	25/03/2019	E	143	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,430.13	0.00
					T O T A L :	**79,609.82**	**79,609.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00105000	010702010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	753.84	753.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
385.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	418.68
154.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	335.16
151.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	335.16	0.00
382.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	418.68	0.00
					T O T A L :	**753.84**	**753.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00105000	010702010102110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	464.00	464.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	464.00
60.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	464.00	0.00
					T O T A L :	**464.00**	**464.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00105000	010702010102110101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	2,889.56	0.00	2,889.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	31/03/2019	D	5	5	Material y enseres de limpieza	2,889.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,889.56**	**0.00**	
8251	Q00105000	010702010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	21/03/2019	E	128	15	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,896.00	0.00
7.0	21/03/2019	E	128	15	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,896.00
					T O T A L :	**1,896.00**	**1,896.00**

8251	Q00105000	010702010102110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	07/03/2019	E	18	20	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,264.00	0.00
7.0	07/03/2019	E	18	20	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	6,264.00
					T O T A L :	**6,264.00**	**6,264.00**

8251	Q00105000	010702010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	515.00	515.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
329.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	515.00
326.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	515.00	0.00
					T O T A L :	**515.00**	**515.00**

8251	Q00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base	0.00	34,028.58	34,028.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,556.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,985.12
2,553.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	7,985.12	0.00
951.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	9,029.17	0.00
954.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,029.17
2,562.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	7,985.12	0.00
2,565.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,985.12
1,005.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	9,029.17	0.00
1,008.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,029.17
					T O T A L :	**34,028.58**	**34,028.58**

8251	Q00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	0.00	400.28	400.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
963.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	200.14
960.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	200.14	0.00
1,017.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	200.14
1,014.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	200.14	0.00
					T O T A L :	**400.28**	**400.28**

8251	Q00105000	010702010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,209.88	4,209.88	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,071.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBI	0.00	4,209.88
1,068.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBI	4,209.88	0.00
					T O T A L :	**4,209.88**	**4,209.88**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00105000	0107020101021501 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,665.15	1,665.15	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,017.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,665.15
1,014.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,665.15	0.00
					T O T A L :	**1,665.15**	**1,665.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00105000	0107020101021501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	25/03/2019	E	131	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	52,200.00	0.00
7.0	25/03/2019	E	131	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	52,200.00
					T O T A L :	**52,200.00**	**52,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00105000	0107020101022501 02	1131		Sueldo base	0.00	51,037.93	51,037.93	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/03/2019	D	11	11	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,619.57
6.0	30/03/2019	D	11	11	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	27,619.57	0.00
6.0	30/03/2019	D	16	16	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	23,418.36	0.00
9.0	30/03/2019	D	16	16	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,418.36
					T O T A L :	**51,037.93**	**51,037.93**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00105000	0107020101022501 02	1345		Gratificación	0.00	17,572.59	17,572.59	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	30/03/2019	D	11	11	GRATIFICACION / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,303.39
15.0	30/03/2019	D	11	11	GRATIFICACION / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	9,303.39	0.00
18.0	30/03/2019	D	16	16	GRATIFICACION / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,269.20
15.0	30/03/2019	D	16	16	GRATIFICACION / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	8,269.20	0.00
					T O T A L :	**17,572.59**	**17,572.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00105000	0107020101022501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,303.98	10,303.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,562.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	798.51	0.00
2,565.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	798.51
969.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	922.94	0.00
972.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	922.94
24.0	30/03/2019	D	11	11	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	3,692.31	0.00
27.0	30/03/2019	D	11	11	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	3,692.31
2,571.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	798.51	0.00
2,574.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	798.51
1,023.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	922.94	0.00
1,026.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	922.94
27.0	30/03/2019	D	16	16	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	3,168.77
24.0	30/03/2019	D	16	16	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	3,168.77	0.00
					T O T A L :	**10,303.98**	**10,303.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00105000	0107020101022501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,645.51	7,645.51	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,571.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		592.49	0.00	
		2,574.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	592.49	
		981.0	30/03/2019	D	10	10 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	684.81	
		978.0	30/03/2019	D	10	10 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		684.81	0.00	
		36.0	30/03/2019	D	11	11 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	2,739.69	
		33.0	30/03/2019	D	11	11 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		2,739.69	0.00	
		2,580.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		592.49	0.00	
		2,583.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	592.49	
		1,032.0	30/03/2019	D	15	15 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		684.81	0.00	
		1,035.0	30/03/2019	D	15	15 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	684.81	
		36.0	30/03/2019	D	16	16 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	2,351.22	
		33.0	30/03/2019	D	16	16 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		2,351.22	0.00	
						T O T A L :		**7,645.51**	**7,645.51**	
8251	Q00105000	010702010102250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,693.64	1,693.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,583.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	147.73
2,580.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	147.73	0.00
990.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	170.74
987.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	170.74	0.00
45.0	30/03/2019	D	11	11	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. (APORT-MPAL)	0.00	552.86
42.0	30/03/2019	D	11	11	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. (APORT-MPAL)	552.86	0.00
2,589.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	147.73	0.00
2,592.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	147.73
1,044.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	170.74
1,041.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	170.74	0.00
42.0	30/03/2019	D	16	16	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. (APORT-MPAL)	503.84	0.00
45.0	30/03/2019	D	16	16	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. (APORT-MPAL)	0.00	503.84
					T O T A L :	**1,693.64**	**1,693.64**

8251	Q00105000	010702010102250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	901.59	901.59	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,589.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	69.87	0.00
2,592.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	69.87
996.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	80.76	0.00
999.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	80.76
54.0	30/03/2019	D	11	11	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	323.07
51.0	30/03/2019	D	11	11	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	323.07	0.00
2,598.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	69.87	0.00
2,601.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	69.87
1,053.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	80.76
1,050.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	80.76	0.00
54.0	30/03/2019	D	16	16	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	277.26
51.0	30/03/2019	D	16	16	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	277.26	0.00
					T O T A L :	**901.59**	**901.59**

8251	Q00105000	010702010102250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,360.13	1,360.13	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,601.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	105.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,598.0	30/03/2019	D	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		105.40	0.00	
		1,005.0	30/03/2019	D	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		121.82	0.00	
		1,008.0	30/03/2019	D	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	121.82	
		60.0	30/03/2019	D	11	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		487.40	0.00	
		63.0	30/03/2019	D	11	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	487.40	
		2,607.0	30/03/2019	D	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		105.40	0.00	
		2,610.0	30/03/2019	D	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	105.40	
		1,062.0	30/03/2019	D	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	121.82	
		1,059.0	30/03/2019	D	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		121.82	0.00	
		60.0	30/03/2019	D	16	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		418.29	0.00	
		63.0	30/03/2019	D	16	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	418.29	
						T O T A L :		**1,360.13**	**1,360.13**	
8251	Q00105000	010702010102250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,563.82	16,563.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	08/03/2019	E	141	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,831.92	0.00
14.0	08/03/2019	E	141	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,831.92
11.0	13/03/2019	E	142	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,452.10	0.00
14.0	13/03/2019	E	142	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,452.10
4.0	25/03/2019	E	143	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,279.80	0.00
7.0	25/03/2019	E	143	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,279.80
					T O T A L :	**16,563.82**	**16,563.82**

8251	Q00154000	010701010203110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	455.62	455.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
333.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	248.89	0.00
119.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	206.73
116.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	206.73	0.00
336.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	248.89
					T O T A L :	**455.62**	**455.62**

8251	Q00154000	010701010203110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	4,199.66	4,199.66	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	07/03/2019	E	15	17	Productos alimenticios para personas	0.00	4,199.66
4.0	07/03/2019	E	15	17	Productos alimenticios para personas	4,199.66	0.00
					T O T A L :	**4,199.66**	**4,199.66**

8251	Q00154000	010701010203110101	2491			Materiales de construcción	0.00	5,604.01	5,604.01	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	07/03/2019	E	10	12	Materiales de construcción	0.00	5,604.01
32.0	07/03/2019	E	10	12	Materiales de construcción	5,604.01	0.00
					T O T A L :	**5,604.01**	**5,604.01**

8251	Q00154000	010701010203110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	261.00	340.17	261.00	340.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	31/03/2019	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	340.17	0.00
5.0	07/03/2019	E	14	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	261.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**340.17**	**261.00**	
8251	Q00154000	010701010203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,948.80	707.60	2,656.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	139.20
25.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	568.40	0.00
28.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	568.40
4.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	139.20	0.00
3.0	07/03/2019	E	14	16	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,948.80
					T O T A L :	**707.60**	**2,656.40**

8251	Q00154000	010701010203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	237.00
32.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	245.00	0.00
25.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	237.00	0.00
77.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	255.00
63.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	159.00
60.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	159.00	0.00
56.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	438.00
53.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	438.00	0.00
67.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	190.00	0.00
42.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	242.00
39.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	242.00	0.00
74.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	255.00	0.00
35.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	245.00
70.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	190.00
					T O T A L :	**1,766.00**	**1,766.00**

8251	Q00154000	010701010203150101	1131		Sueldo base	0.00	66,470.94	66,470.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,607.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	28,223.73	0.00
2,610.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	28,223.73
1,026.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	5,011.74
1,023.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	5,011.74	0.00
2,619.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	28,223.73
2,616.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	28,223.73	0.00
1,077.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	5,011.74	0.00
1,080.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	5,011.74
					T O T A L :	**66,470.94**	**66,470.94**

8251	Q00154000	010701010203150101	1345		Gratificación	0.00	2,845.48	2,845.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,035.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	1,422.74
1,032.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	1,422.74	0.00
1,086.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	1,422.74	0.00
1,089.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	1,422.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,845.48**	**2,845.48**	
8251	Q00154000	010701010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,026.80	1,026.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,143.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0.00	1,026.80
1,140.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	1,026.80	0.00
					T O T A L :	**1,026.80**	**1,026.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00154000	010701010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,348.83	7,348.83	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,943.45
39.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,943.45	0.00
67.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,932.28	0.00
70.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,932.28
49.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,473.10
46.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,473.10	0.00
					T O T A L :	**7,348.83**	**7,348.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00154000	010701010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,931.68	6,931.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,616.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,822.39	0.00
2,619.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,822.39
1,041.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	643.45	0.00
1,044.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	643.45
2,625.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,822.39	0.00
2,628.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	2,822.39
1,098.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	643.45
1,095.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	643.45	0.00
					T O T A L :	**6,931.68**	**6,931.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00154000	010701010203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,143.28	5,143.28	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,625.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	2,094.20	0.00
2,628.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	2,094.20
1,053.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	477.44
1,050.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	477.44	0.00
2,634.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	2,094.20	0.00
2,637.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	2,094.20
1,104.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	477.44	0.00
1,107.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	477.44
					T O T A L :	**5,143.28**	**5,143.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00154000	010701010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,282.38	1,282.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,637.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	522.15
2,634.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	522.15	0.00
1,062.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	119.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,059.0	30/03/2019	D	10	10 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		119.04	0.00	
		2,646.0	30/03/2019	D	14	14 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	522.15	
		2,643.0	30/03/2019	D	14	14 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		522.15	0.00	
		1,116.0	30/03/2019	D	15	15 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	119.04	
		1,113.0	30/03/2019	D	15	15 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		119.04	0.00	
						T O T A L :		**1,282.38**	**1,282.38**	
8251	Q00154000	010701010203250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	606.52	606.52	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,646.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	246.96
2,643.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	246.96	0.00
1,068.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	56.30	0.00
1,071.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	56.30
2,655.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	246.96
2,652.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	246.96	0.00
1,122.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	56.30	0.00
1,125.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	56.30
					T O T A L :	**606.52**	**606.52**

8251	Q00154000	010701010203250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	915.06	915.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,652.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	372.60	0.00
2,655.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	372.60
1,080.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	84.93
1,077.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	84.93	0.00
2,664.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	372.60
2,661.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	372.60	0.00
1,134.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	84.93
1,131.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	84.93	0.00
					T O T A L :	**915.06**	**915.06**

8251	Q00159000	010701010103110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	876.96	876.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	876.96	0.00
119.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	876.96
					T O T A L :	**876.96**	**876.96**

8251	Q00159000	010701010103110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	279.00	279.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
592.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	89.00	0.00
595.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	89.00
126.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00
123.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	86.00	0.00
98.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	104.00
95.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	104.00	0.00
					T O T A L :	**279.00**	**279.00**

8251	Q00159000	010701010103110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	487.98	487.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	72.00	0.00
137.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	97.00	0.00
133.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	72.00
140.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	97.00
112.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	269.98
105.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	49.00
102.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	49.00	0.00
109.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	269.98	0.00
					T O T A L :	**487.98**	**487.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	10,178.00	10,178.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,661.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,089.00	0.00
2,664.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	5,089.00
2,673.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	5,089.00
2,670.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,089.00	0.00
					T O T A L :	**10,178.00**	**10,178.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00159000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,017.80	1,017.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,673.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
2,670.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
2,679.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
2,682.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	508.90
					T O T A L :	**1,017.80**	**1,017.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00159000	010701010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	755.20	755.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,682.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60
2,679.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
2,688.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
2,691.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	377.60
					T O T A L :	**755.20**	**755.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00159000	010701010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.30	188.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,691.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
2,688.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
2,700.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	0.00	94.15
2,697.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
					T O T A L :	**188.30**	**188.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00159000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89.06	89.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,697.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,700.0	30/03/2019	D	9	9 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	44.53	
		2,706.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		44.53	0.00	
		2,709.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	44.53	
						T O T A L :		**89.06**	**89.06**	
8251	Q00159000	010701010103250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.34	134.34	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,709.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
2,706.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
2,718.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	67.17
2,715.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
					T O T A L :	**134.34**	**134.34**

8251	R00150000	020402010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	451.85	451.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
277.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	451.85	0.00
280.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	0.00	451.85
					T O T A L :	**451.85**	**451.85**

8251	R00150000	020402010102110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	2,082.10	2,082.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
578.0	04/03/2019	E	2	4	Productos alimenticios para personas	445.10	0.00
581.0	04/03/2019	E	2	4	Productos alimenticios para personas	0.00	445.10
81.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas	539.00	0.00
84.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas	0.00	539.00
21.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas	0.00	1,098.00
18.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas	1,098.00	0.00
					T O T A L :	**2,082.10**	**2,082.10**

8251	R00150000	020402010102110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
431.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	1,290.00	0.00
434.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,290.00
					T O T A L :	**1,290.00**	**1,290.00**

8251	R00150000	020402010102150101	1131			Sueldo base	0.00	26,435.64	26,435.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,718.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	8,821.42
2,715.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	8,821.42	0.00
1,086.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	4,563.71	0.00
1,089.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	4,563.71
2,724.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	8,486.80	0.00
2,727.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	8,486.80
1,149.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	4,563.71	0.00
1,152.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	4,563.71
					T O T A L :	**26,435.64**	**26,435.64**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,837.96	3,837.96	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	1,918.98
69.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CULTURA Y EDUCACIÓN	1,918.98	0.00
78.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CULTURA Y EDUCACIÓN	1,918.98	0.00
81.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	1,918.98
					T O T A L :	**3,837.96**	**3,837.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	3,858.64	3,858.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,724.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / CULTURA Y EDUCACIÓN	1,929.32	0.00
2,727.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	1,929.32
2,733.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / CULTURA Y EDUCACIÓN	1,929.32	0.00
2,736.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	1,929.32
					T O T A L :	**3,858.64**	**3,858.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	R00150000	020402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,567.00	2,567.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,206.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	2,567.00
1,203.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / CULTURA Y EDUCACIÓN	2,567.00	0.00
					T O T A L :	**2,567.00**	**2,567.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	R00150000	020402010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,500.40	1,500.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,140.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,500.40	0.00
1,143.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,500.40
					T O T A L :	**1,500.40**	**1,500.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	R00150000	020402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,029.44	3,029.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,736.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,075.08
2,733.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,075.08	0.00
1,095.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	456.37	0.00
1,098.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	456.37
2,742.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,041.62	0.00
2,745.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	1,041.62
1,158.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	456.37	0.00
1,161.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	0.00	456.37
					T O T A L :	**3,029.44**	**3,029.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	R00150000	020402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,247.83	2,247.83	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,745.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	797.70
2,742.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	797.70	0.00
1,107.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	0.00	338.63
1,104.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	338.63	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

		2,754.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	772.87	
		2,751.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		772.87	0.00	
		1,167.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		338.63	0.00	
		1,170.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		0.00	338.63	
							T O T A L :		**2,247.83**	**2,247.83**	
8251	R00150000	020402010102250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	560.45	560.45	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,751.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		198.89	0.00	
		2,754.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	198.89	
		1,116.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	84.43	
		1,113.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		84.43	0.00	
		2,760.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		192.70	0.00	
		2,763.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	192.70	
		1,179.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		0.00	84.43	
		1,176.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		84.43	0.00	
							T O T A L :		**560.45**	**560.45**	
8251	R00150000	020402010102250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	265.07	265.07	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,760.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		94.07	0.00	
		2,763.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	94.07	
		1,122.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		39.93	0.00	
		1,125.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	39.93	
		2,772.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	91.14	
		2,769.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		91.14	0.00	
		1,188.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	39.93	
		1,185.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		39.93	0.00	
							T O T A L :		**265.07**	**265.07**	
8251	R00150000	020402010102250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	399.88	399.88	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,772.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	141.90	
		2,769.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		141.90	0.00	
		1,134.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	60.25	
		1,131.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		60.25	0.00	
		2,778.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		137.48	0.00	
		2,781.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	137.48	
		1,194.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		60.25	0.00	
		1,197.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		0.00	60.25	
							T O T A L :		**399.88**	**399.88**	
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,502,189.45	1,425,652.78	76,536.67
8252	A00A00000	010301010201150101	4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		4.0	04/03/2019	E	1	3	Cooperaciones y ayudas		50,000.00	0.00	
		7.0	04/03/2019	E	1	3	Cooperaciones y ayudas		0.00	50,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	11/03/2019	E	41	47 Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		7.0	11/03/2019	E	41	47 Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00	
		7.0	12/03/2019	E	50	56 Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00	
		4.0	12/03/2019	E	50	56 Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		4.0	15/03/2019	E	52	58 Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		7.0	15/03/2019	E	52	58 Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00	
		4.0	19/03/2019	E	54	60 Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		7.0	19/03/2019	E	54	60 Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00	
		7.0	22/03/2019	E	56	62 Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00	
		4.0	22/03/2019	E	56	62 Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		7.0	27/03/2019	E	57	63 Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00	
		4.0	27/03/2019	E	57	63 Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		4.0	27/03/2019	E	58	64 Cooperaciones y ayudas		15,000.00	0.00	
		7.0	27/03/2019	E	58	64 Cooperaciones y ayudas		0.00	15,000.00	
						T O T A L :		**95,000.00**	**95,000.00**	
8252	A00A00000	010502060401150101	4641			Transferencias a organismos auxiliares	0.00	1,330,652.78	1,330,652.78	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	31/03/2019	D	4	4	Transferencias a organismos auxiliares	0.00	931,293.32
27.0	31/03/2019	D	4	4	Transferencias a organismos auxiliares	931,293.32	0.00
20.0	31/03/2019	D	4	4	Transferencias a organismos auxiliares	39,359.46	0.00
23.0	31/03/2019	D	4	4	Transferencias a organismos auxiliares	0.00	39,359.46
7.0	29/03/2019	E	132	19	Transferencias a organismos auxiliares	0.00	60,000.00
4.0	29/03/2019	E	132	19	Transferencias a organismos auxiliares	60,000.00	0.00
7.0	29/03/2019	E	133	20	Transferencias a organismos auxiliares	0.00	300,000.00
4.0	29/03/2019	E	133	20	Transferencias a organismos auxiliares	300,000.00	0.00
					T O T A L :	**1,330,652.78**	**1,330,652.78**

8252	L00115000	010502020101110101	4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	76,536.67	0.00	76,536.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/03/2019	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	76,536.67	0.00
					T O T A L :	**76,536.67**	**0.00**

8254						Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	12,064.21	12,064.21	0.00
8254	L00L00000	010502050203110101	9211			Intereses de la deuda	0.00	12,064.21	12,064.21	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	31/03/2019	D	4	4	Intereses de la deuda	0.00	12,064.21
13.0	31/03/2019	D	4	4	Intereses de la deuda	12,064.21	0.00
					T O T A L :	**12,064.21**	**12,064.21**

8255						Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	78,880.00	78,880.00	0.00
8255	H00126000	020101010102110101	6159			Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	78,880.00	78,880.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	08/03/2019	E	139	7	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	78,880.00
4.0	08/03/2019	E	139	7	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	78,880.00	0.00
					T O T A L :	**78,880.00**	**78,880.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	15,311.80	15,311.80	0.00
8256	D00144000	010502060401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	6,472.80	6,472.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	11/03/2019	E	120	7	Muebles y enseres	0.00	6,472.80
4.0	11/03/2019	E	120	7	Muebles y enseres	6,472.80	0.00
					T O T A L :	**6,472.80**	**6,472.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256	H00128000	020206010302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
557.0	04/03/2019	E	2	4	Bienes informáticos	1,299.00	0.00
560.0	04/03/2019	E	2	4	Bienes informáticos	0.00	1,299.00
					T O T A L :	**1,299.00**	**1,299.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256	L00115000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	12/03/2019	E	124	11	Bienes informáticos	0.00	7,540.00
4.0	12/03/2019	E	124	11	Bienes informáticos	7,540.00	0.00
					T O T A L :	**7,540.00**	**7,540.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	12,057,234.97	8,873,272.75	0.00	20,930,507.72
8271	A00103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	277.05	0.00	277.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	60.22	0.00
258.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	216.83	0.00
					T O T A L :	**277.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00103000	010803010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,258.00	0.00	0.00	2,258.00
8271	A00103000	010803010103110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	268.00	0.00	0.00	268.00
8271	A00103000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8271	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	12,470.00	4,067.25	0.00	16,537.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/03/2019	E	19	21	Gastos de publicidad y propaganda	4,067.25	0.00
					T O T A L :	**4,067.25**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	32,528.27	34,738.20	0.00	67,266.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / COMUNICACIÓN SOCIAL	8,684.55	0.00
4.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / COMUNICACIÓN SOCIAL	8,684.55	0.00
8.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / COMUNICACIÓN SOCIAL	8,684.55	0.00
4.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / COMUNICACIÓN SOCIAL	8,684.55	0.00
					T O T A L :	**34,738.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	10,421.64	0.00	0.00	10,421.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,295.00	3,473.84	0.00	7,768.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	868.46	0.00
13.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	868.46	0.00
13.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	868.46	0.00
17.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	868.46	0.00
					T O T A L :	**3,473.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,186.87	2,577.56	0.00	5,764.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	644.39	0.00
22.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	644.39	0.00
26.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	644.39	0.00
22.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	644.39	0.00
					T O T A L :	**2,577.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	794.59	642.68	0.00	1,437.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	160.67	0.00
31.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	160.67	0.00
31.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	160.67	0.00
35.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	160.67	0.00
					T O T A L :	**642.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	375.81	303.96	0.00	679.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	75.99	0.00
44.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	75.99	0.00
40.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	75.99	0.00
44.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	75.99	0.00
					T O T A L :	**303.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	566.94	458.56	0.00	1,025.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	114.64	0.00
53.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	114.64	0.00
53.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	114.64	0.00
49.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	114.64	0.00
					T O T A L :	**458.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	177.83	0.00	177.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
356.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	112.82	0.00
482.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	65.01	0.00
					T O T A L :	**177.83**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,600.80	0.00	1,600.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,600.80	0.00
					T O T A L :	**1,600.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	13,000.00	18,415.00	0.00	31,415.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	13/03/2019	E	134	1	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	16,000.00	0.00
6.0	20/03/2019	E	136	3	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,415.00	0.00
					T O T A L :	**18,415.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	88,933.46	47,305.72	0.00	136,239.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	2,247.79	0.00
58.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	2,247.79	0.00
8.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	9,578.64	0.00
4.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	9,578.64	0.00
58.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	2,247.79	0.00
62.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	2,247.79	0.00
4.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	9,578.64	0.00
8.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / REGISTRO CIVIL	9,578.64	0.00
					T O T A L :	**47,305.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	3,386.58	2,474.68	0.00	5,861.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / REGISTRO CIVIL	618.67	0.00
71.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / REGISTRO CIVIL	618.67	0.00
71.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / REGISTRO CIVIL	618.67	0.00
67.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / REGISTRO CIVIL	618.67	0.00
					T O T A L :	**2,474.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,736.00	10,268.00	0.00	32,004.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / REGISTRO CIVIL	5,134.00	0.00
62.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / REGISTRO CIVIL	5,134.00	0.00
					T O T A L :	**10,268.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00109000	010801010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	6,298.30	0.00	6,298.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	3,149.15	0.00
62.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	3,149.15	0.00
					T O T A L :	**6,298.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,231.98	4,978.04	0.00	14,210.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	286.65	0.00
76.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	286.65	0.00
13.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	957.86	0.00
17.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	957.86	0.00
80.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	286.65	0.00
76.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	286.65	0.00
13.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	957.86	0.00
17.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	957.86	0.00
					T O T A L :	**4,978.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,850.10	3,693.68	0.00	10,543.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	212.69	0.00
89.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	212.69	0.00
22.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	710.73	0.00
26.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	710.73	0.00
89.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	212.69	0.00
85.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	212.69	0.00
22.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	710.73	0.00
26.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	710.73	0.00
					T O T A L :	**3,693.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,417.68	708.84	0.00	2,126.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	177.21	0.00
31.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	177.21	0.00
35.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	177.21	0.00
31.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	177.21	0.00
					T O T A L :	**708.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	807.76	435.56	0.00	1,243.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	25.08	0.00
94.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	25.08	0.00
40.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	83.81	0.00
44.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	83.81	0.00
98.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	25.08	0.00
94.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	25.08	0.00
40.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	83.81	0.00
44.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	83.81	0.00
					T O T A L :	**435.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,218.62	657.08	0.00	1,875.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	37.83	0.00
103.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	37.83	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	30/03/2019	D	10	10 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		126.44	0.00	
		49.0	30/03/2019	D	10	10 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		126.44	0.00	
		107.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		37.83	0.00	
		103.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		37.83	0.00	
		53.0	30/03/2019	D	15	15 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		126.44	0.00	
		49.0	30/03/2019	D	15	15 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		126.44	0.00	
						T O T A L :		**657.08**	**0.00**	
8271	A00A00000	010301010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	13,953.02	710.96	0.00	14,663.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	376.59	0.00
6.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	334.37	0.00
					T O T A L :	**710.96**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010201110101	2112			Enseres de oficina	1,074.74	0.00	0.00	1,074.74
8271	A00A00000	010301010201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	696.00	0.00	696.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	696.00	0.00
					T O T A L :	**696.00**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010201110101	2211			Productos alimenticios para personas	2,661.52	948.72	0.00	3,610.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas	948.72	0.00
					T O T A L :	**948.72**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010201110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,910.44	0.00	2,910.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	13/03/2019	E	20	22	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,910.44	0.00
					T O T A L :	**2,910.44**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010201110101	3451			Seguros y fianzas	14,410.83	0.00	0.00	14,410.83
8271	A00A00000	010301010201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,664.00	1,255.65	0.00	2,919.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00
510.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00
524.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	287.00	0.00
503.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	32.00	0.00
496.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00
202.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	230.00	0.00
195.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	254.65	0.00
					T O T A L :	**1,255.65**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010201110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	400.00	2,543.00	0.00	2,943.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,878.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		454.0	04/03/2019	E	2	4 Gastos de alimentación en territorio nacional		270.00	0.00	
		517.0	04/03/2019	E	2	4 Gastos de alimentación en territorio nacional		395.00	0.00	
						T O T A L :		**2,543.00**	**0.00**	
8271	A00A00000	010301010201110101	3811			Gastos de ceremonial	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/03/2019	E	3	5	Gastos de ceremonial	3,016.00	0.00
					T O T A L :	**3,016.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A00000	010301010201110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	16,168.80	0.00	16,168.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,504.00	0.00
6.0	25/03/2019	E	24	26	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,180.80	0.00
6.0	11/03/2019	E	119	6	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,484.00	0.00
					T O T A L :	**16,168.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A00000	010301010201150101	1111			Dietas	95,808.50	102,195.52	0.00	198,004.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	30/03/2019	D	9	9	DIETA / PRESIDENCIA	25,548.88	0.00
116.0	30/03/2019	D	9	9	DIETA / PRESIDENCIA	25,548.88	0.00
112.0	30/03/2019	D	14	14	DIETA / PRESIDENCIA	25,548.88	0.00
116.0	30/03/2019	D	14	14	DIETA / PRESIDENCIA	25,548.88	0.00
					T O T A L :	**102,195.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A00000	010301010201150101	1131			Sueldo base	90,285.93	83,799.56	0.00	174,085.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO / PRESIDENCIA	15,899.82	0.00
125.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO / PRESIDENCIA	15,899.82	0.00
71.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO / PRESIDENCIA	5,050.07	0.00
67.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO / PRESIDENCIA	5,050.07	0.00
125.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO / PRESIDENCIA	15,899.82	0.00
121.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO / PRESIDENCIA	15,899.82	0.00
67.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO / PRESIDENCIA	5,050.07	0.00
71.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO / PRESIDENCIA	5,050.07	0.00
					T O T A L :	**83,799.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A00000	010301010201150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,799.10	7,675.92	0.00	18,475.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / PRESIDENCIA	1,918.98	0.00
8.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / PRESIDENCIA	1,918.98	0.00
4.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / PRESIDENCIA	1,918.98	0.00
8.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / PRESIDENCIA	1,918.98	0.00
					T O T A L :	**7,675.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A00000	010301010201150101	1345			Gratificación	56,831.42	5,815.64	0.00	62,647.06

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	30/03/2019	D	10	10 GRATIFICACION / PRESIDENCIA		1,453.91	0.00	
		80.0	30/03/2019	D	10	10 GRATIFICACION / PRESIDENCIA		1,453.91	0.00	
		80.0	30/03/2019	D	15	15 GRATIFICACION / PRESIDENCIA		1,453.91	0.00	
		76.0	30/03/2019	D	15	15 GRATIFICACION / PRESIDENCIA		1,453.91	0.00	
						T O T A L :		**5,815.64**	**0.00**	
8271	A00A00000	010301010201150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	5,955.44	2,053.60	0.00	8,009.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / PRESIDENCIA	1,026.80	0.00
134.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / PRESIDENCIA	1,026.80	0.00
					T O T A L :	**2,053.60**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,187.50	3,041.40	0.00	5,228.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,041.40	0.00
					T O T A L :	**3,041.40**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	24,010.89	18,955.72	0.00	42,966.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,498.55	0.00
141.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,589.98	0.00
142.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,498.55	0.00
132.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,589.98	0.00
89.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	650.40	0.00
85.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	650.40	0.00
132.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,589.98	0.00
135.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,498.55	0.00
141.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,589.98	0.00
142.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,498.55	0.00
89.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	650.40	0.00
85.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	650.40	0.00
					T O T A L :	**18,955.72**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,816.09	14,065.16	0.00	31,881.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,179.77	0.00
160.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,853.92	0.00
153.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,853.92	0.00
150.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,179.77	0.00
98.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	482.60	0.00
94.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	482.60	0.00
159.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,179.77	0.00
160.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,853.92	0.00
150.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,179.77	0.00
153.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,853.92	0.00
98.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	482.60	0.00
94.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	482.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**14,065.16**	**0.00**	
8271	A00A00000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,397.83	2,814.52	0.00	6,212.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	121.08	0.00
178.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	462.23	0.00
171.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	462.23	0.00
168.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	121.08	0.00
103.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	120.32	0.00
107.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	120.32	0.00
177.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	121.08	0.00
178.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	462.23	0.00
168.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	121.08	0.00
171.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	462.23	0.00
107.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	120.32	0.00
103.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	120.32	0.00
					T O T A L :	**2,814.52**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,100.97	1,658.64	0.00	3,759.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	139.13	0.00
196.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	218.62	0.00
195.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	139.13	0.00
189.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	218.62	0.00
116.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	56.91	0.00
112.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	56.91	0.00
195.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	139.13	0.00
196.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	218.62	0.00
186.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	139.13	0.00
189.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	218.62	0.00
112.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	56.91	0.00
116.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	56.91	0.00
					T O T A L :	**1,658.64**	**0.00**

8271	A00A00000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,169.45	2,502.16	0.00	5,671.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	209.89	0.00
213.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	209.89	0.00
207.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	329.80	0.00
214.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	329.80	0.00
121.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	85.85	0.00
125.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	85.85	0.00
213.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	209.89	0.00
214.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	329.80	0.00
207.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	329.80	0.00
204.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	209.89	0.00
125.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	85.85	0.00
121.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	85.85	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,502.16**	**0.00**	
8271	A02A02000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	558.88	0.00	558.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
363.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	334.36	0.00
139.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	224.52	0.00
					T O T A L :	**558.88**	**0.00**

8271	A02A02000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00	0.00	232.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.00	0.00
					T O T A L :	**232.00**	**0.00**

8271	A02A02000	010204010102150101	1131		Sueldo base	21,354.30	14,236.20	0.00	35,590.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO / DERECHOS HUMANOS	3,559.05	0.00
220.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO / DERECHOS HUMANOS	3,559.05	0.00
224.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO / DERECHOS HUMANOS	3,559.05	0.00
220.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO / DERECHOS HUMANOS	3,559.05	0.00
					T O T A L :	**14,236.20**	**0.00**

8271	A02A02000	010204010102150101	1345		Gratificación	13,615.38	9,076.92	0.00	22,692.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / DERECHOS HUMANOS	2,269.23	0.00
233.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / DERECHOS HUMANOS	2,269.23	0.00
229.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / DERECHOS HUMANOS	2,269.23	0.00
233.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / DERECHOS HUMANOS	2,269.23	0.00
					T O T A L :	**9,076.92**	**0.00**

8271	A02A02000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,496.98	2,331.32	0.00	5,828.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
238.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	582.83	0.00
242.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	582.83	0.00
242.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	582.83	0.00
238.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	582.83	0.00
					T O T A L :	**2,331.32**	**0.00**

8271	A02A02000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,594.76	1,729.84	0.00	4,324.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	432.46	0.00
251.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	432.46	0.00
251.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	432.46	0.00
247.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	432.46	0.00
					T O T A L :	**1,729.84**	**0.00**

8271	A02A02000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	646.92	431.28	0.00	1,078.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	107.82	0.00
256.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	107.82	0.00
260.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	107.82	0.00
256.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	107.82	0.00
					T O T A L :	**431.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02A02000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	306.00	204.00	0.00	510.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	51.00	0.00
269.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	51.00	0.00
269.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	51.00	0.00
265.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	51.00	0.00
					T O T A L :	**204.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02A02000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	461.58	307.72	0.00	769.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	76.93	0.00
278.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	76.93	0.00
278.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	76.93	0.00
274.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	76.93	0.00
					T O T A L :	**307.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	446.17	0.00	446.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	223.47	0.00
27.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	222.70	0.00
					T O T A L :	**446.17**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	464.00	0.00	464.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	464.00	0.00
					T O T A L :	**464.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	425.00	0.00	425.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	183.00	0.00
174.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	242.00	0.00
					T O T A L :	**425.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00108000	010309030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	40.00	0.00	40.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	40.00	0.00
					T O T A L :	**40.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	34,877.96	32,787.88	0.00	67,665.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
287.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	8,196.97	0.00
283.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	8,196.97	0.00
283.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	8,196.97	0.00
287.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	8,196.97	0.00
					T O T A L :	**32,787.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	16,135.99	8,023.28	0.00	24,159.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
292.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	2,005.82	0.00
296.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	2,005.82	0.00
292.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	2,005.82	0.00
296.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA	2,005.82	0.00
					T O T A L :	**8,023.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,101.40	4,081.12	0.00	9,182.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
301.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,020.28	0.00
305.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,020.28	0.00
301.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,020.28	0.00
305.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,020.28	0.00
					T O T A L :	**4,081.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,785.20	3,028.16	0.00	6,813.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
314.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	757.04	0.00
310.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	757.04	0.00
314.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	757.04	0.00
310.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	757.04	0.00
					T O T A L :	**3,028.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	943.80	755.04	0.00	1,698.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
323.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	188.76	0.00
319.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	188.76	0.00
319.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	188.76	0.00
323.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	188.76	0.00
					T O T A L :	**755.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	446.40	357.12	0.00	803.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
332.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	89.28	0.00
328.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	89.28	0.00
332.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	89.28	0.00
328.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	89.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**357.12**	**0.00**	
8271	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	673.40	538.72	0.00	1,212.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
341.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	134.68	0.00
337.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	134.68	0.00
337.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	134.68	0.00
341.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	134.68	0.00
					T O T A L :	**538.72**	**0.00**

8271	B00B00000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	493.42	0.00	493.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	20.00	0.00
405.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	419.47	0.00
181.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	53.95	0.00
					T O T A L :	**493.42**	**0.00**

8271	B00B00000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	598.56	0.00	598.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	598.56	0.00
					T O T A L :	**598.56**	**0.00**

8271	B00B00000	010801010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	1,375.00	0.00	1,639.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	204.00	0.00
468.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	224.00	0.00
244.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
237.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
475.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	259.00	0.00
251.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	274.00	0.00
27.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00
					T O T A L :	**1,375.00**	**0.00**

8271	B00B00000	010801010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	450.00	907.99	0.00	1,357.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
461.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	907.99	0.00
					T O T A L :	**907.99**	**0.00**

8271	B00B00000	010801010201150101	1111		Dietas	53,306.92	88,845.08	0.00	142,152.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
346.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SINDICATURA	22,211.27	0.00
350.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SINDICATURA	22,211.27	0.00
350.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SINDICATURA	22,211.27	0.00
346.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SINDICATURA	22,211.27	0.00
					T O T A L :	**88,845.08**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00B00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	70,575.13	40,811.76	0.00	111,386.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
359.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDOS / SINDICATURA	5,803.64	0.00
355.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDOS / SINDICATURA	5,803.64	0.00
134.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDOS / SINDICATURA	4,399.30	0.00
130.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDOS / SINDICATURA	4,399.30	0.00
355.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDOS / SINDICATURA	5,803.64	0.00
359.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDOS / SINDICATURA	5,803.64	0.00
139.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDOS / SINDICATURA	4,399.30	0.00
143.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDOS / SINDICATURA	4,399.30	0.00
					T O T A L :	**40,811.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00B00000	010801010201150101	1345		Gratificación	53,872.55	1,242.84	0.00	55,115.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / SINDICATURA	310.71	0.00
139.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / SINDICATURA	310.71	0.00
148.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / SINDICATURA	310.71	0.00
152.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / SINDICATURA	310.71	0.00
					T O T A L :	**1,242.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00B00000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,171.52	3,285.76	0.00	10,457.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / SINDICATURA	1,642.88	0.00
193.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / SINDICATURA	1,642.88	0.00
					T O T A L :	**3,285.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00B00000	010801010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,892.70	0.00	2,892.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,446.35	0.00
188.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,446.35	0.00
					T O T A L :	**2,892.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00B00000	010801010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	775.10	1,642.10	0.00	2,417.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	912.00	0.00
76.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	730.10	0.00
					T O T A L :	**1,642.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00B00000	010801010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,775.45	13,089.96	0.00	30,865.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
369.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,221.13	0.00
376.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,221.13	0.00
375.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	580.36	0.00
366.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	580.36	0.00
148.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	471.00	0.00
152.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	471.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		375.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	580.36	0.00	
		369.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,221.13	0.00	
		376.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,221.13	0.00	
		366.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	580.36	0.00	
		161.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	471.00	0.00	
		157.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	471.00	0.00	
							T O T A L :	**13,089.96**	**0.00**	
8271	B00B00000	010801010201250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,189.39	9,712.76	0.00	22,902.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
393.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	430.63	0.00
384.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	430.63	0.00
387.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,648.08	0.00
394.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,648.08	0.00
157.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	349.48	0.00
161.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	349.48	0.00
384.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	430.63	0.00
394.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,648.08	0.00
393.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	430.63	0.00
387.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,648.08	0.00
166.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	349.48	0.00
170.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	349.48	0.00
					T O T A L :	**9,712.76**	**0.00**

8271	B00B00000	010801010201250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,591.40	2,073.12	0.00	4,664.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
405.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	410.91	0.00
412.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	410.91	0.00
402.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	107.37	0.00
411.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	107.37	0.00
402.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	107.37	0.00
412.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	410.91	0.00
411.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	107.37	0.00
405.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	410.91	0.00
					T O T A L :	**2,073.12**	**0.00**

8271	B00B00000	010801010201250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,555.33	1,145.36	0.00	2,700.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
429.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	50.78	0.00
423.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	194.35	0.00
430.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	194.35	0.00
420.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	50.78	0.00
170.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	41.21	0.00
166.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	41.21	0.00
423.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	194.35	0.00
429.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	50.78	0.00
430.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	194.35	0.00
420.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	50.78	0.00
175.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	41.21	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		179.0	30/03/2019	D	15	15 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		41.21	0.00	
						T O T A L :		**1,145.36**	**0.00**	
8271	B00B00000	010801010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,346.41	1,727.92	0.00	4,074.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
447.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	76.62	0.00
448.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	293.19	0.00
438.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	76.62	0.00
441.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	293.19	0.00
175.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	62.17	0.00
179.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	62.17	0.00
441.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	293.19	0.00
447.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	76.62	0.00
448.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	293.19	0.00
438.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	76.62	0.00
188.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	62.17	0.00
184.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	62.17	0.00
					T O T A L :	**1,727.92**	**0.00**

8271	C01C01000	010301010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,379.87	0.00	1,379.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
426.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	1,379.87	0.00
					T O T A L :	**1,379.87**	**0.00**

8271	C01C01000	010301010201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	947.00	0.00	0.00	947.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1111			Dietas	51,705.95	68,941.04	0.00	120,646.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
458.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS/ PRIMERA REGIDORIA	17,235.26	0.00
454.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS/ PRIMERA REGIDORIA	17,235.26	0.00
458.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS/ PRIMERA REGIDORIA	17,235.26	0.00
454.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS/ PRIMERA REGIDORIA	17,235.26	0.00
					T O T A L :	**68,941.04**	**0.00**

8271	C01C01000	010301010201150101	1345			Gratificación	34,470.35	0.00	0.00	34,470.35
8271	C01C01000	010301010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	8,617.65	6,894.12	0.00	15,511.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
467.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
463.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
463.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
467.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
					T O T A L :	**6,894.12**	**0.00**

8271	C01C01000	010301010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,394.30	5,115.44	0.00	11,509.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
476.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
472.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		472.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,278.86	0.00	
		476.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,278.86	0.00	
						T O T A L :		**5,115.44**	**0.00**	
8271	C01C01000	010301010201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,594.25	1,275.40	0.00	2,869.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
485.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
481.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
485.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
481.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
					T O T A L :	**1,275.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01C01000	010301010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	754.05	603.24	0.00	1,357.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
494.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
490.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
494.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
490.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
					T O T A L :	**603.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01C01000	010301010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,137.50	910.00	0.00	2,047.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
503.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
499.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
499.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
503.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
					T O T A L :	**910.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02C02000	010301010201150101	1111			Dietas	51,705.95	68,941.04	0.00	120,646.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
512.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SEGUNDA REGIDURIA	17,235.26	0.00
508.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SEGUNDA REGIDURIA	17,235.26	0.00
508.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SEGUNDA REGIDURIA	17,235.26	0.00
512.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SEGUNDA REGIDURIA	17,235.26	0.00
					T O T A L :	**68,941.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02C02000	010301010201150101	1345			Gratificación	34,470.35	0.00	0.00	34,470.35
8271	C02C02000	010301010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	8,617.65	6,894.12	0.00	15,511.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
517.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
521.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
517.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
521.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
					T O T A L :	**6,894.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02C02000	010301010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,394.30	5,115.44	0.00	11,509.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
530.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
526.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
526.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
530.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
					T O T A L :	**5,115.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02C02000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,594.25	1,275.40	0.00	2,869.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
539.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
535.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
535.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
539.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
					T O T A L :	**1,275.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02C02000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	754.05	603.24	0.00	1,357.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
548.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
544.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
544.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
548.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
					T O T A L :	**603.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02C02000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	910.00	910.00	0.00	1,820.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
553.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
557.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
557.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
553.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
					T O T A L :	**910.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	171.92	0.00	171.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
433.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	144.73	0.00
223.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	7.19	0.00
34.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	20.00	0.00
					T O T A L :	**171.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	364.00	0.00	0.00	364.00
8271	C03C03000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	509.99	0.00	509.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	509.99	0.00
					T O T A L :	**509.99**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	51,705.95	67,473.16	0.00	119,179.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
566.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / TERCERA REGIDURIA	16,868.29	0.00
562.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / TERCERA REGIDURIA	16,868.29	0.00
566.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / TERCERA REGIDURIA	16,868.29	0.00
562.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / TERCERA REGIDURIA	16,868.29	0.00
					T O T A L :	**67,473.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	33,736.41	0.00	0.00	33,736.41
8271	C03C03000	0103010102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,544.25	6,747.32	0.00	15,291.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
571.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,686.83	0.00
575.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,686.83	0.00
571.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,686.83	0.00
575.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,686.83	0.00
					T O T A L :	**6,747.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	0103010102012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,339.84	5,006.52	0.00	11,346.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
584.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,251.63	0.00
580.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,251.63	0.00
584.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,251.63	0.00
580.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,251.63	0.00
					T O T A L :	**5,006.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	0103010102012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	956.55	0.00	0.00	956.55
8271	C03C03000	0103010102012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	747.63	590.40	0.00	1,338.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
589.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	147.60	0.00
593.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	147.60	0.00
589.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	147.60	0.00
593.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	147.60	0.00
					T O T A L :	**590.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	0103010102012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,127.82	890.64	0.00	2,018.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
598.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	222.66	0.00
602.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	222.66	0.00
598.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	222.66	0.00
602.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	222.66	0.00
					T O T A L :	**890.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C04C04000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	989.00	0.00	0.00	989.00
8271	C04C04000	0103010102011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,833.51	0.00	0.00	1,833.51
8271	C04C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	51,705.95	68,941.04	0.00	120,646.99

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		611.0	30/03/2019	D	9	9 DIETAS / CUARTA REGIDURIA		17,235.26	0.00	
		607.0	30/03/2019	D	9	9 DIETAS / CUARTA REGIDURIA		17,235.26	0.00	
		607.0	30/03/2019	D	14	14 DIETAS / CUARTA REGIDURIA		17,235.26	0.00	
		611.0	30/03/2019	D	14	14 DIETAS / CUARTA REGIDURIA		17,235.26	0.00	
						T O T A L :		**68,941.04**	**0.00**	
8271	C04C04000	010301010201150101	1341			Compensación	5,662.24	5,662.24	0.00	11,324.48
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		620.0	30/03/2019	D	9	9 COMPENSACION			1,415.56	0.00
		616.0	30/03/2019	D	9	9 COMPENSACION			1,415.56	0.00
		616.0	30/03/2019	D	14	14 COMPENSACION			1,415.56	0.00
		620.0	30/03/2019	D	14	14 COMPENSACION			1,415.56	0.00
						T O T A L :			**5,662.24**	**0.00**
8271	C04C04000	010301010201150101	1345			Gratificación	41,364.47	6,894.12	0.00	48,258.59
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		625.0	30/03/2019	D	9	9 GRATIFICACION / CUARTA REGIDURIA			1,723.53	0.00
		629.0	30/03/2019	D	9	9 GRATIFICACION / CUARTA REGIDURIA			1,723.53	0.00
		629.0	30/03/2019	D	14	14 GRATIFICACION / CUARTA REGIDURIA			1,723.53	0.00
		625.0	30/03/2019	D	14	14 GRATIFICACION / CUARTA REGIDURIA			1,723.53	0.00
						T O T A L :			**6,894.12**	**0.00**
8271	C04C04000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	797.40	2,037.50	0.00	2,834.90
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		20.0	08/03/2019	E	125	12 Combustibles, lubricantes y aditivos			1,523.10	0.00
		20.0	25/03/2019	E	130	17 Combustibles, lubricantes y aditivos			514.40	0.00
						T O T A L :			**2,037.50**	**0.00**
8271	C04C04000	010301010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	8,617.65	6,894.12	0.00	15,511.77
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		638.0	30/03/2019	D	9	9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)			1,723.53	0.00
		634.0	30/03/2019	D	9	9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)			1,723.53	0.00
		638.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)			1,723.53	0.00
		634.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)			1,723.53	0.00
						T O T A L :			**6,894.12**	**0.00**
8271	C04C04000	010301010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,394.30	5,115.44	0.00	11,509.74
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		643.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)			1,278.86	0.00
		647.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)			1,278.86	0.00
		643.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)			1,278.86	0.00
		647.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)			1,278.86	0.00
						T O T A L :			**5,115.44**	**0.00**
8271	C04C04000	010301010201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,594.25	1,275.40	0.00	2,869.65
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		652.0	30/03/2019	D	9	9 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		318.85	0.00	
		656.0	30/03/2019	D	9	9 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		318.85	0.00	
		656.0	30/03/2019	D	14	14 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		318.85	0.00	
		652.0	30/03/2019	D	14	14 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		318.85	0.00	
						T O T A L :		**1,275.40**	**0.00**	
8271	C04C04000	010301010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	754.05	603.24	0.00	1,357.29
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		661.0	30/03/2019	D	9	9 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		150.81	0.00	
		665.0	30/03/2019	D	9	9 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		150.81	0.00	
		665.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		150.81	0.00	
		661.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		150.81	0.00	
						T O T A L :		**603.24**	**0.00**	
8271	C04C04000	010301010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,137.50	910.00	0.00	2,047.50
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		674.0	30/03/2019	D	9	9 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		227.50	0.00	
		670.0	30/03/2019	D	9	9 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		227.50	0.00	
		674.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		227.50	0.00	
		670.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		227.50	0.00	
						T O T A L :		**910.00**	**0.00**	
8271	C05C05000	010301010201150101	1111			Dietas	51,485.73	68,941.04	0.00	120,426.77
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		679.0	30/03/2019	D	9	9 DIETAS / QUINTA REGIDURIA		17,235.26	0.00	
		683.0	30/03/2019	D	9	9 DIETAS / QUINTA REGIDURIA		17,235.26	0.00	
		679.0	30/03/2019	D	14	14 DIETAS / QUINTA REGIDURIA		17,235.26	0.00	
		683.0	30/03/2019	D	14	14 DIETAS / QUINTA REGIDURIA		17,235.26	0.00	
						T O T A L :		**68,941.04**	**0.00**	
8271	C05C05000	010301010201150101	1345			Gratificación	33,589.65	0.00	0.00	33,589.65
8271	C05C05000	010301010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	8,507.55	6,894.12	0.00	15,401.67
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		688.0	30/03/2019	D	9	9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,723.53	0.00	
		692.0	30/03/2019	D	9	9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,723.53	0.00	
		692.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,723.53	0.00	
		688.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,723.53	0.00	
						T O T A L :		**6,894.12**	**0.00**	
8271	C05C05000	010301010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,312.61	5,115.44	0.00	11,428.05
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		701.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,278.86	0.00	
		697.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,278.86	0.00	
		697.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,278.86	0.00	
		701.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,278.86	0.00	
						T O T A L :		**5,115.44**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	637.70	1,275.40	0.00	1,913.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
710.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
706.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
706.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
710.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
					T O T A L :	**1,275.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	744.42	603.24	0.00	1,347.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
719.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
715.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
715.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
719.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
					T O T A L :	**603.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,122.98	910.00	0.00	2,032.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
724.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
728.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
728.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
724.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
					T O T A L :	**910.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	51,705.95	68,941.04	0.00	120,646.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
733.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SEXTA REGIDURIA	17,235.26	0.00
737.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SEXTA REGIDURIA	17,235.26	0.00
733.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SEXTA REGIDURIA	17,235.26	0.00
737.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SEXTA REGIDURIA	17,235.26	0.00
					T O T A L :	**68,941.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	34,470.35	0.00	0.00	34,470.35
8271	C06C06000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,617.65	6,894.12	0.00	15,511.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
746.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
742.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
742.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
746.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
					T O T A L :	**6,894.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06C06000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,394.30	5,115.44	0.00	11,509.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
755.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
751.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		751.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,278.86	0.00	
		755.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,278.86	0.00	
						T O T A L :		**5,115.44**	**0.00**	
8271	C06C06000	010301010201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,594.25	1,275.40	0.00	2,869.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
760.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
764.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
764.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
760.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
					T O T A L :	**1,275.40**	**0.00**

8271	C06C06000	010301010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	754.05	603.24	0.00	1,357.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
773.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
769.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
769.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
773.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
					T O T A L :	**603.24**	**0.00**

8271	C06C06000	010301010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,137.50	910.00	0.00	2,047.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
778.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
782.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
782.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
778.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
					T O T A L :	**910.00**	**0.00**

8271	C07C07000	010301010201150101	1111			Dietas	51,705.95	68,941.04	0.00	120,646.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
791.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SEPTIMA REGIDURIA	17,235.26	0.00
787.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / SEPTIMA REGIDURIA	17,235.26	0.00
787.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SEPTIMA REGIDURIA	17,235.26	0.00
791.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / SEPTIMA REGIDURIA	17,235.26	0.00
					T O T A L :	**68,941.04**	**0.00**

8271	C07C07000	010301010201150101	1341			Compensación	5,662.24	5,662.24	0.00	11,324.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
800.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	1,415.56	0.00
796.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	1,415.56	0.00
800.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	1,415.56	0.00
796.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	1,415.56	0.00
					T O T A L :	**5,662.24**	**0.00**

8271	C07C07000	010301010201150101	1345			Gratificación	41,364.47	6,894.12	0.00	48,258.59

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		809.0	30/03/2019	D	9	9 GRATIFICACION / SEPTIMA REGIDURIA		1,723.53	0.00	
		805.0	30/03/2019	D	9	9 GRATIFICACION / SEPTIMA REGIDURIA		1,723.53	0.00	
		805.0	30/03/2019	D	14	14 GRATIFICACION / SEPTIMA REGIDURIA		1,723.53	0.00	
		809.0	30/03/2019	D	14	14 GRATIFICACION / SEPTIMA REGIDURIA		1,723.53	0.00	
						T O T A L :		**6,894.12**	**0.00**	
8271	C07C07000	010301010201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	8,617.65	6,894.12	0.00	15,511.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
818.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
814.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
814.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
818.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
					T O T A L :	**6,894.12**	**0.00**

8271	C07C07000	010301010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,394.30	5,115.44	0.00	11,509.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
823.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
827.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
823.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
827.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
					T O T A L :	**5,115.44**	**0.00**

8271	C07C07000	010301010201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,594.25	1,275.40	0.00	2,869.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
836.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
832.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
836.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
832.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
					T O T A L :	**1,275.40**	**0.00**

8271	C07C07000	010301010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	754.05	603.24	0.00	1,357.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
841.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
845.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
841.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
845.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
					T O T A L :	**603.24**	**0.00**

8271	C07C07000	010301010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,137.50	910.00	0.00	2,047.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
850.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
854.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
850.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
854.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
					T O T A L :	**910.00**	**0.00**

8271	C08C08000	010301010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	144.73	0.00	144.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					440.0 01/03/2019 E 17 19 Materiales y útiles de oficina		144.73	0.00	
					T O T A L :		**144.73**	**0.00**	
8271	C08C08000	010301010201150101	1111		Dietas	51,705.95	68,941.04	0.00	120,646.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					859.0 30/03/2019 D 9 9 DIETAS / OCTAVA REGIDURIA		17,235.26	0.00	
					863.0 30/03/2019 D 9 9 DIETAS / OCTAVA REGIDURIA		17,235.26	0.00	
					859.0 30/03/2019 D 14 14 DIETAS / OCTAVA REGIDURIA		17,235.26	0.00	
					863.0 30/03/2019 D 14 14 DIETAS / OCTAVA REGIDURIA		17,235.26	0.00	
					T O T A L :		**68,941.04**	**0.00**	
8271	C08C08000	010301010201150101	1341		Compensación	5,662.24	5,662.24	0.00	11,324.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					872.0 30/03/2019 D 9 9 COMPENSACION		1,415.56	0.00	
					868.0 30/03/2019 D 9 9 COMPENSACION		1,415.56	0.00	
					872.0 30/03/2019 D 14 14 COMPENSACION		1,415.56	0.00	
					868.0 30/03/2019 D 14 14 COMPENSACION		1,415.56	0.00	
					T O T A L :		**5,662.24**	**0.00**	
8271	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,364.47	6,894.12	0.00	48,258.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					877.0 30/03/2019 D 9 9 GRATIFICACION / OCTAVA REGIDURIA		1,723.53	0.00	
					881.0 30/03/2019 D 9 9 GRATIFICACION / OCTAVA REGIDURIA		1,723.53	0.00	
					877.0 30/03/2019 D 14 14 GRATIFICACION / OCTAVA REGIDURIA		1,723.53	0.00	
					881.0 30/03/2019 D 14 14 GRATIFICACION / OCTAVA REGIDURIA		1,723.53	0.00	
					T O T A L :		**6,894.12**	**0.00**	
8271	C08C08000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,617.65	6,894.12	0.00	15,511.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					886.0 30/03/2019 D 9 9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,723.53	0.00	
					890.0 30/03/2019 D 9 9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,723.53	0.00	
					886.0 30/03/2019 D 14 14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,723.53	0.00	
					890.0 30/03/2019 D 14 14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,723.53	0.00	
					T O T A L :		**6,894.12**	**0.00**	
8271	C08C08000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,394.30	5,115.44	0.00	11,509.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					899.0 30/03/2019 D 9 9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,278.86	0.00	
					895.0 30/03/2019 D 9 9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,278.86	0.00	
					895.0 30/03/2019 D 14 14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,278.86	0.00	
					899.0 30/03/2019 D 14 14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,278.86	0.00	
					T O T A L :		**5,115.44**	**0.00**	
8271	C08C08000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,594.25	1,275.40	0.00	2,869.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
908.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
904.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
908.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
904.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
					T O T A L :	**1,275.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08C08000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	754.05	603.24	0.00	1,357.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
917.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
913.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
913.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
917.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
					T O T A L :	**603.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08C08000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,137.50	910.00	0.00	2,047.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
926.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
922.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
922.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
926.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
					T O T A L :	**910.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09C09000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,044.80	0.00	1,044.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
573.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,044.80	0.00
					T O T A L :	**1,044.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09C09000	010301010201150101	1111		Dietas	51,705.95	68,941.04	0.00	120,646.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
935.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / NOVENA REGIDURIA	17,235.26	0.00
931.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / NOVENA REGIDURIA	17,235.26	0.00
931.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / NOVENA REGIDURIA	17,235.26	0.00
935.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / NOVENA REGIDURIA	17,235.26	0.00
					T O T A L :	**68,941.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09C09000	010301010201150101	1341		Compensación	5,662.24	5,662.24	0.00	11,324.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
944.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	1,415.56	0.00
940.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION	1,415.56	0.00
940.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	1,415.56	0.00
944.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION	1,415.56	0.00
					T O T A L :	**5,662.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,364.47	6,894.12	0.00	48,258.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
949.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / NOVENA REGIDURIA	1,723.53	0.00
953.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / NOVENA REGIDURIA	1,723.53	0.00
953.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / NOVENA REGIDURIA	1,723.53	0.00
949.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / NOVENA REGIDURIA	1,723.53	0.00
					T O T A L :	**6,894.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09C09000	0103010102011501	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,239.10	1,609.60	0.00	2,848.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	789.60	0.00
27.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	820.00	0.00
					T O T A L :	**1,609.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09C09000	0103010102012501	02	1412	Aportaciones de servicio de salud	8,617.65	6,894.12	0.00	15,511.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
958.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
962.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
958.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
962.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,723.53	0.00
					T O T A L :	**6,894.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09C09000	0103010102012501	02	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,394.30	5,115.44	0.00	11,509.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
971.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
967.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
967.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
971.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
					T O T A L :	**5,115.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09C09000	0103010102012501	02	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,594.25	1,275.40	0.00	2,869.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
976.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
980.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
980.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
976.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
					T O T A L :	**1,275.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09C09000	0103010102012501	02	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	754.05	603.24	0.00	1,357.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
985.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
989.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
985.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
989.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
					T O T A L :	**603.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09C09000	0103010102012501	02	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,137.50	910.00	0.00	2,047.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		227.50	0.00	
					1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		227.50	0.00	
					1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		227.50	0.00	
					1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		227.50	0.00	
					T O T A L :		**910.00**	**0.00**	
8271	C10C10000	0103010102011501 01	1111		Dietas	51,705.95	68,941.04	0.00	120,646.99
					DIETAS / DECIMA REGIDURIA		17,235.26	0.00	
					DIETAS / DECIMA REGIDURIA		17,235.26	0.00	
					DIETAS / DECIMA REGIDURIA		17,235.26	0.00	
					DIETAS / DECIMA REGIDURIA		17,235.26	0.00	
					T O T A L :		**68,941.04**	**0.00**	
8271	C10C10000	0103010102011501 01	1341		Compensación	5,662.24	5,662.24	0.00	11,324.48
					COMPENSACION		1,415.56	0.00	
					COMPENSACION		1,415.56	0.00	
					COMPENSACION		1,415.56	0.00	
					COMPENSACION		1,415.56	0.00	
					T O T A L :		**5,662.24**	**0.00**	
8271	C10C10000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	41,364.47	6,894.12	0.00	48,258.59
					GRATIFICACION / DECIMA REGIDURIA		1,723.53	0.00	
					GRATIFICACION / DECIMA REGIDURIA		1,723.53	0.00	
					GRATIFICACION / DECIMA REGIDURIA		1,723.53	0.00	
					GRATIFICACION / DECIMA REGIDURIA		1,723.53	0.00	
					T O T A L :		**6,894.12**	**0.00**	
8271	C10C10000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	202.90	0.00	202.90
					Combustibles, lubricantes y aditivos		202.90	0.00	
					T O T A L :		**202.90**	**0.00**	
8271	C10C10000	0103010102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,617.65	6,894.12	0.00	15,511.77
					10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,723.53	0.00	
					10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,723.53	0.00	
					10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,723.53	0.00	
					10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,723.53	0.00	
					T O T A L :		**6,894.12**	**0.00**	
8271	C10C10000	0103010102012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,394.30	5,115.44	0.00	11,509.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO
998.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO
994.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO
998.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO
994.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO
1,007.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / DECIMA REGIDURIA
1,003.0	30/03/2019	D	9	9	DIETAS / DECIMA REGIDURIA
1,003.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / DECIMA REGIDURIA
1,007.0	30/03/2019	D	14	14	DIETAS / DECIMA REGIDURIA

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO
1,016.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION
1,012.0	30/03/2019	D	9	9	COMPENSACION
1,016.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION
1,012.0	30/03/2019	D	14	14	COMPENSACION

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO
1,025.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / DECIMA REGIDURIA
1,021.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / DECIMA REGIDURIA
1,025.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / DECIMA REGIDURIA
1,021.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / DECIMA REGIDURIA

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO
34.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO
1,030.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)
1,034.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)
1,034.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)
1,030.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,043.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
1,039.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
1,039.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
1,043.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,278.86	0.00
					T O T A L :	**5,115.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10C10000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,594.25	1,275.40	0.00	2,869.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,048.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
1,052.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
1,048.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
1,052.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	318.85	0.00
					T O T A L :	**1,275.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10C10000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	754.05	603.24	0.00	1,357.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,061.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
1,057.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
1,061.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
1,057.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	150.81	0.00
					T O T A L :	**603.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10C10000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,137.50	910.00	0.00	2,047.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,066.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
1,070.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
1,070.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
1,066.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	227.50	0.00
					T O T A L :	**910.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00144000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5.00	0.00	5.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	5.00	0.00
					T O T A L :	**5.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00144000	010502060401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,262.79	0.00	0.00	1,262.79
8271	D00144000	010502060401150101	1131		Sueldo base	19,338.11	20,356.00	0.00	39,694.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,075.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO /UNIDAD DE GOBERNACION	5,089.00	0.00
1,079.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO /UNIDAD DE GOBERNACION	5,089.00	0.00
1,079.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO /UNIDAD DE GOBERNACION	5,089.00	0.00
1,075.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO /UNIDAD DE GOBERNACION	5,089.00	0.00
					T O T A L :	**20,356.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00144000	010502060401150101	1345		Gratificación	6,106.89	0.00	0.00	6,106.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00144000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,544.50	2,035.60	0.00	4,580.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,088.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
1,084.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
1,088.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
1,084.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
					T O T A L :	**2,035.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00144000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,888.00	1,510.40	0.00	3,398.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,093.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
1,097.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
1,097.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
1,093.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
					T O T A L :	**1,510.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00144000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	470.75	376.60	0.00	847.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,106.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
1,102.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
1,102.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
1,106.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
					T O T A L :	**376.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00144000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	222.65	178.12	0.00	400.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,111.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
1,115.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
1,111.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
1,115.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
					T O T A L :	**178.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00144000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	335.85	268.68	0.00	604.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,124.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
1,120.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
1,124.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
1,120.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
					T O T A L :	**268.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,491.30	1,767.93	0.00	12,259.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	555.79	0.00
272.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	562.06	0.00
447.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	650.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,767.93**	**0.00**	
8271	D00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	497.64	0.00	497.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	497.64	0.00
					T O T A L :	**497.64**	**0.00**

8271	D00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,110.00	750.00	0.00	1,860.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
342.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	108.00	0.00
153.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	117.00	0.00
160.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	117.00	0.00
349.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	85.00	0.00
307.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	117.00	0.00
489.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	206.00	0.00
					T O T A L :	**750.00**	**0.00**

8271	D00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	70,707.19	93,323.00	0.00	164,030.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,133.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE/ JURIDICO	20,830.81	0.00
1,129.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE/ JURIDICO	20,830.81	0.00
1,129.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE/ JURIDICO	20,830.81	0.00
1,133.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE/ JURIDICO	20,830.81	0.00
206.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE/ JURIDICO	4,999.88	0.00
202.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE/ JURIDICO	4,999.88	0.00
					T O T A L :	**93,323.00**	**0.00**

8271	D00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,844.34	12,252.40	0.00	53,096.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / JURIDICO	3,063.10	0.00
13.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / JURIDICO	3,063.10	0.00
13.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / JURIDICO	3,063.10	0.00
17.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / JURIDICO	3,063.10	0.00
					T O T A L :	**12,252.40**	**0.00**

8271	D00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	24,157.47	1,125.42	0.00	25,282.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
215.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / JURIDICO	562.71	0.00
211.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / JURIDICO	562.71	0.00
					T O T A L :	**1,125.42**	**0.00**

8271	D00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,517.92	0.00	4,517.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / JURIDICO	2,258.96	0.00
265.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / JURIDICO	2,258.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,517.92**	**0.00**	
8271	D00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	190.90	6,234.78	0.00	6,425.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,617.08	0.00
90.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	617.70	0.00
					T O T A L :	**6,234.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,486.48	9,444.88	0.00	18,931.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,138.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,083.09	0.00
1,142.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,083.09	0.00
1,138.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,083.09	0.00
1,142.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,083.09	0.00
220.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	556.26	0.00
224.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	556.26	0.00
					T O T A L :	**9,444.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,038.97	7,008.08	0.00	14,047.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,147.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,545.65	0.00
1,151.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,545.65	0.00
1,151.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,545.65	0.00
1,147.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,545.65	0.00
233.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	412.74	0.00
229.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	412.74	0.00
					T O T A L :	**7,008.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,754.99	1,747.30	0.00	3,502.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,160.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	385.37	0.00
1,156.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	385.37	0.00
1,156.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	385.37	0.00
1,160.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	385.37	0.00
238.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	102.91	0.00
242.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	102.91	0.00
					T O T A L :	**1,747.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	830.07	826.42	0.00	1,656.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,169.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	182.27	0.00
1,165.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	182.27	0.00
1,165.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	182.27	0.00
1,169.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	182.27	0.00
247.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	48.67	0.00
251.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	48.67	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**826.42**	**0.00**	
8271	D00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,252.19	1,246.76	0.00	2,498.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,178.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	274.97	0.00
1,174.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	274.97	0.00
1,178.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	274.97	0.00
1,174.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	274.97	0.00
260.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	73.44	0.00
256.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	73.44	0.00
					T O T A L :	**1,246.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00D00000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,512.71	0.00	1,512.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
412.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	325.04	0.00
251.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	234.28	0.00
62.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	103.36	0.00
188.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	850.03	0.00
					T O T A L :	**1,512.71**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00D00000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	984.84	0.00	984.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	288.84	0.00
6.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	696.00	0.00
					T O T A L :	**984.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00D00000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,453.00	1,811.00	0.00	3,264.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas	1,811.00	0.00
					T O T A L :	**1,811.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00D00000	010502060401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	45,889.60	0.00	45,889.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/03/2019	E	6	8	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	45,889.60	0.00
					T O T A L :	**45,889.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00D00000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	979.00	111.00	0.00	1,090.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
321.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	111.00	0.00
					T O T A L :	**111.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00D00000	010502060401150101	1131		Sueldo base	146,760.67	109,349.52	0.00	256,110.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,187.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	17,923.59	0.00
1,183.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	17,923.59	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		193.0	30/03/2019	D	10	10 SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		9,413.79	0.00	
		197.0	30/03/2019	D	10	10 SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		9,413.79	0.00	
		1,187.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		17,923.59	0.00	
		1,183.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		17,923.59	0.00	
		274.0	30/03/2019	D	15	15 SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		9,413.79	0.00	
		278.0	30/03/2019	D	15	15 SUELDO BASE / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		9,413.79	0.00	
						T O T A L :		**109,349.52**	**0.00**	
8271	D00D00000	010502060401150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,513.88	7,423.56	0.00	18,937.44
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		26.0	30/03/2019	D	13	13 ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		1,792.80	0.00	
		22.0	30/03/2019	D	13	13 ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		1,792.80	0.00	
		22.0	30/03/2019	D	18	18 ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		1,918.98	0.00	
		26.0	30/03/2019	D	18	18 ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		1,918.98	0.00	
						T O T A L :		**7,423.56**	**0.00**	
8271	D00D00000	010502060401150101	1341			Compensación	0.00	2,056.16	0.00	2,056.16
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,196.0	30/03/2019	D	9	9 COMPENSACION		514.04	0.00	
		1,192.0	30/03/2019	D	9	9 COMPENSACION		514.04	0.00	
		1,192.0	30/03/2019	D	14	14 COMPENSACION		514.04	0.00	
		1,196.0	30/03/2019	D	14	14 COMPENSACION		514.04	0.00	
						T O T A L :		**2,056.16**	**0.00**	
8271	D00D00000	010502060401150101	1345			Gratificación	15,764.76	0.00	0.00	15,764.76
8271	D00D00000	010502060401150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	16,807.36	7,803.68	0.00	24,611.04
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		319.0	30/03/2019	D	15	15 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / SECRETARÍA DEL AYUNTAMI		3,901.84	0.00	
		323.0	30/03/2019	D	15	15 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / SECRETARÍA DEL AYUNTAMI		3,901.84	0.00	
						T O T A L :		**7,803.68**	**0.00**	
8271	D00D00000	010502060401150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,287.00	0.00	3,287.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		242.0	30/03/2019	D	10	10 BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD		1,643.50	0.00	
		238.0	30/03/2019	D	10	10 BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD		1,643.50	0.00	
						T O T A L :		**3,287.00**	**0.00**	
8271	D00D00000	010502060401250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	16,252.54	11,140.56	0.00	27,393.10
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,201.0	30/03/2019	D	9	9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,843.76	0.00	
		1,205.0	30/03/2019	D	9	9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,843.76	0.00	
		202.0	30/03/2019	D	10	10 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		941.38	0.00	
		206.0	30/03/2019	D	10	10 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		941.38	0.00	
		1,201.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,843.76	0.00	
		1,205.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,843.76	0.00	
		283.0	30/03/2019	D	15	15 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		941.38	0.00	
		287.0	30/03/2019	D	15	15 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		941.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**11,140.56**	**0.00**	
8271	D00D00000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,059.37	8,266.32	0.00	20,325.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,210.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,368.08	0.00
1,214.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,368.08	0.00
211.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	698.50	0.00
215.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	698.50	0.00
1,210.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,368.08	0.00
1,214.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,368.08	0.00
296.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	698.50	0.00
292.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	698.50	0.00
					T O T A L :	**8,266.32**	**0.00**

8271	D00D00000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,613.50	1,364.40	0.00	2,977.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,223.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	341.10	0.00
1,219.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	341.10	0.00
1,223.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	341.10	0.00
1,219.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	341.10	0.00
					T O T A L :	**1,364.40**	**0.00**

8271	D00D00000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,422.07	974.80	0.00	2,396.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,228.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	161.33	0.00
1,232.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	161.33	0.00
220.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	82.37	0.00
224.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	82.37	0.00
1,228.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	161.33	0.00
1,232.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	161.33	0.00
301.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	82.37	0.00
305.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	82.37	0.00
					T O T A L :	**974.80**	**0.00**

8271	D00D00000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,145.35	1,470.56	0.00	3,615.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,241.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	243.37	0.00
1,237.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	243.37	0.00
229.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	124.27	0.00
233.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	124.27	0.00
1,237.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	243.37	0.00
1,241.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	243.37	0.00
310.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	124.27	0.00
314.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	124.27	0.00
					T O T A L :	**1,470.56**	**0.00**

8271	E01122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	109.04	0.00	109.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	98.29	0.00
20.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	10.75	0.00
					T O T A L :	**109.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E01122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	14,376.63	17,564.96	0.00	31,941.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,246.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	4,391.24	0.00
1,250.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	4,391.24	0.00
1,246.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	4,391.24	0.00
1,250.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	4,391.24	0.00
					T O T A L :	**17,564.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E01122000	010804010101150101	1345		Gratificación	5,269.68	0.00	0.00	5,269.68
8271	E01122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,964.65	1,756.48	0.00	3,721.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,255.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	439.12	0.00
1,259.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	439.12	0.00
1,259.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	439.12	0.00
1,255.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	439.12	0.00
					T O T A L :	**1,756.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E01122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,457.75	1,303.32	0.00	2,761.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,264.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	325.83	0.00
1,268.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	325.83	0.00
1,264.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	325.83	0.00
1,268.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	325.83	0.00
					T O T A L :	**1,303.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E01122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	363.46	324.96	0.00	688.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,277.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	81.24	0.00
1,273.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	81.24	0.00
1,273.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	81.24	0.00
1,277.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	81.24	0.00
					T O T A L :	**324.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E01122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	171.90	153.68	0.00	325.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,282.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	38.42	0.00
1,286.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	38.42	0.00
1,282.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	38.42	0.00
1,286.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	38.42	0.00
					T O T A L :	**153.68**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E01122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	259.35	231.88	0.00	491.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,295.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	57.97	0.00
1,291.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	57.97	0.00
1,295.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	57.97	0.00
1,291.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	57.97	0.00
					T O T A L :	**231.88**	**0.00**

8271	E01E01000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	510.32	0.00	510.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	117.69	0.00
391.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	392.63	0.00
					T O T A L :	**510.32**	**0.00**

8271	E01E01000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	582.00	0.00	0.00	582.00
8271	E01E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	38,140.21	41,011.32	0.00	79,151.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,300.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / PLANEACIÓN	10,252.83	0.00
1,304.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / PLANEACIÓN	10,252.83	0.00
1,300.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / PLANEACIÓN	10,252.83	0.00
1,304.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / PLANEACIÓN	10,252.83	0.00
					T O T A L :	**41,011.32**	**0.00**

8271	E01E01000	010502050107150101	1341		Compensación	3,006.88	0.00	0.00	3,006.88
8271	E01E01000	010502050107150101	1345		Gratificación	10,562.21	0.00	0.00	10,562.21
8271	E01E01000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,170.93	4,101.12	0.00	9,272.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,313.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,025.28	0.00
1,309.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,025.28	0.00
1,313.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,025.28	0.00
1,309.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,025.28	0.00
					T O T A L :	**4,101.12**	**0.00**

8271	E01E01000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,836.83	3,043.04	0.00	6,879.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,318.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	760.76	0.00
1,322.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	760.76	0.00
1,318.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	760.76	0.00
1,322.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	760.76	0.00
					T O T A L :	**3,043.04**	**0.00**

8271	E01E01000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	956.65	758.72	0.00	1,715.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,331.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	189.68	0.00
1,327.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	189.68	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,331.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		189.68	0.00	
		1,327.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		189.68	0.00	
							T O T A L :		**758.72**	**0.00**	
8271	E01E01000	010502050107250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	452.46	358.84	0.00	811.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,340.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	89.71	0.00
1,336.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	89.71	0.00
1,336.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	89.71	0.00
1,340.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	89.71	0.00
					T O T A L :	**358.84**	**0.00**

8271	E01E01000	010502050107250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	682.54	541.32	0.00	1,223.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,345.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	135.33	0.00
1,349.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	135.33	0.00
1,349.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	135.33	0.00
1,345.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	135.33	0.00
					T O T A L :	**541.32**	**0.00**

8271	F00123000	010308010202150101	1131				Sueldo base	24,870.60	26,179.56	0.00	51,050.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,358.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO URBANO	6,544.89	0.00
1,354.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO URBANO	6,544.89	0.00
1,354.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO URBANO	6,544.89	0.00
1,358.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO URBANO	6,544.89	0.00
					T O T A L :	**26,179.56**	**0.00**

8271	F00123000	010308010202150101	1345				Gratificación	7,853.88	0.00	0.00	7,853.88
8271	F00123000	010308010202250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,272.45	2,617.96	0.00	5,890.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,363.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	654.49	0.00
1,367.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	654.49	0.00
1,367.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	654.49	0.00
1,363.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	654.49	0.00
					T O T A L :	**2,617.96**	**0.00**

8271	F00123000	010308010202250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,428.15	1,942.52	0.00	4,370.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,376.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	485.63	0.00
1,372.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	485.63	0.00
1,372.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	485.63	0.00
1,376.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	485.63	0.00
					T O T A L :	**1,942.52**	**0.00**

8271	F00123000	010308010202250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	605.40	484.32	0.00	1,089.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,385.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	121.08	0.00
1,381.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	121.08	0.00
1,381.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	121.08	0.00
1,385.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	121.08	0.00
					T O T A L :	**484.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	286.35	229.08	0.00	515.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,390.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	57.27	0.00
1,394.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	57.27	0.00
1,394.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	57.27	0.00
1,390.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	57.27	0.00
					T O T A L :	**229.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	432.00	345.60	0.00	777.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,403.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	86.40	0.00
1,399.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	86.40	0.00
1,399.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	86.40	0.00
1,403.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	86.40	0.00
					T O T A L :	**345.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,119.37	0.00	1,119.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	427.78	0.00
237.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	691.59	0.00
					T O T A L :	**1,119.37**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	556.80	0.00	556.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	556.80	0.00
					T O T A L :	**556.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010503110101	2491		Materiales de construcción	936.23	0.00	0.00	936.23
8271	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,637.60	0.00	5,637.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	07/03/2019	E	14	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,132.00	0.00
6.0	01/03/2019	E	16	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,252.80	0.00
20.0	01/03/2019	E	16	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,252.80	0.00
					T O T A L :	**5,637.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,726.00	5,892.00	0.00	8,618.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	07/03/2019	E	9	11 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		290.00	0.00	
		13.0	07/03/2019	E	9	11 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		464.00	0.00	
		20.0	07/03/2019	E	9	11 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,020.00	0.00	
		48.0	07/03/2019	E	9	11 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,102.00	0.00	
		27.0	01/03/2019	E	16	18 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		3,016.00	0.00	
						T O T A L :		**5,892.00**	**0.00**	
8271	F00124000	020201010503110101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	11,177.74	0.00	11,177.74
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		48.0	01/03/2019	E	16	18 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			11,177.74	0.00
						T O T A L :			**11,177.74**	**0.00**
8271	F00124000	020201010503110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,572.00	6,820.80	0.00	20,392.80
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		34.0	01/03/2019	E	16	18 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			6,820.80	0.00
						T O T A L :			**6,820.80**	**0.00**
8271	F00124000	020201010503110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	76,288.68	0.00	76,288.68
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		41.0	01/03/2019	E	16	18 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			76,288.68	0.00
						T O T A L :			**76,288.68**	**0.00**
8271	F00124000	020201010503110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	587.00	684.00	0.00	1,271.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		440.0	04/03/2019	E	2	4 Gastos de traslado por vía terrestre			250.00	0.00
		335.0	04/03/2019	E	2	4 Gastos de traslado por vía terrestre			434.00	0.00
						T O T A L :			**684.00**	**0.00**
8271	F00124000	020201010503110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	143.00	0.00	143.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		447.0	04/03/2019	E	2	4 Gastos de alimentación en territorio nacional			143.00	0.00
						T O T A L :			**143.00**	**0.00**
8271	F00124000	020201010503150101	1131			Sueldo base	266,022.11	177,233.08	0.00	443,255.19
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		1,412.0	30/03/2019	D	9	9 SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS			24,019.32	0.00
		1,408.0	30/03/2019	D	9	9 SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS			24,019.32	0.00
		251.0	30/03/2019	D	10	10 SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS			20,288.95	0.00
		247.0	30/03/2019	D	10	10 SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS			20,288.95	0.00
		1,408.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS			24,019.32	0.00
		1,412.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS			24,019.32	0.00
		328.0	30/03/2019	D	15	15 SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS			20,288.95	0.00
		332.0	30/03/2019	D	15	15 SUELDO BASE / OBRAS PUBLICAS			20,288.95	0.00
						T O T A L :			**177,233.08**	**0.00**
8271	F00124000	020201010503150101	1345			Gratificación	46,701.70	18,860.14	0.00	65,561.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,421.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	2,342.11	0.00
1,417.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	2,342.11	0.00
256.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	1,226.25	0.00
260.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	1,226.25	0.00
1,421.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	4,635.46	0.00
1,417.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	4,635.46	0.00
341.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	1,226.25	0.00
337.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / OBRAS PUBLICAS	1,226.25	0.00
					T O T A L :	**18,860.14**	**0.00**

8271 F00124000 020201010503150101 1546 Otros gastos derivados de convenio 29,918.24 13,759.12 0.00 43,677.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
395.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / OBRAS PUBLICAS	6,879.56	0.00
391.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / OBRAS PUBLICAS	6,879.56	0.00
					T O T A L :	**13,759.12**	**0.00**

8271 F00124000 020201010503150101 1712 Estímulos por puntualidad y asistencia 0.00 10,408.50 0.00 10,408.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
314.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	5,204.25	0.00
310.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	5,204.25	0.00
					T O T A L :	**10,408.50**	**0.00**

8271 F00124000 020201010503150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 12,572.78 34,521.64 0.00 47,094.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,992.20	0.00
34.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,032.50	0.00
83.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,400.52	0.00
62.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,477.00	0.00
13.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,619.42	0.00
					T O T A L :	**34,521.64**	**0.00**

8271 F00124000 020201010503250101 2461 Material eléctrico y electrónico 251.80 0.00 0.00 251.80

8271 F00124000 020201010503250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 30,340.26 19,057.20 0.00 49,397.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,430.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,585.07	0.00
1,426.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,585.07	0.00
265.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,151.52	0.00
269.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,151.52	0.00
1,426.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,640.49	0.00
1,430.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,640.49	0.00
346.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,151.52	0.00
350.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,151.52	0.00
					T O T A L :	**19,057.20**	**0.00**

8271 F00124000 020201010503250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 22,512.42 14,140.40 0.00 36,652.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,439.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,918.11	0.00
1,435.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,918.11	0.00
278.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,596.43	0.00
274.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,596.43	0.00
1,439.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,959.23	0.00
1,435.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,959.23	0.00
355.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,596.43	0.00
359.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,596.43	0.00
					T O T A L :	**14,140.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010503250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,623.27	1,634.14	0.00	4,257.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,444.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	213.84	0.00
1,448.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	213.84	0.00
287.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	189.57	0.00
283.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	189.57	0.00
1,444.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	224.09	0.00
1,448.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	224.09	0.00
364.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	189.57	0.00
368.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	189.57	0.00
					T O T A L :	**1,634.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010503250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,654.70	1,667.46	0.00	4,322.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,457.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	226.19	0.00
1,453.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	226.19	0.00
296.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	188.25	0.00
292.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	188.25	0.00
1,457.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	231.04	0.00
1,453.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	231.04	0.00
373.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	188.25	0.00
377.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	188.25	0.00
					T O T A L :	**1,667.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010503250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,005.04	2,515.64	0.00	6,520.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,462.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	341.24	0.00
1,466.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	341.24	0.00
305.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	284.01	0.00
301.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	284.01	0.00
1,462.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	348.56	0.00
1,466.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	348.56	0.00
386.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	284.01	0.00
382.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	284.01	0.00
					T O T A L :	**2,515.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00G00000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19.33	0.00	19.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
377.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	19.33	0.00
					T O T A L :	**19.33**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base	5,792.24	11,584.48	0.00	17,376.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,471.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ECOLOGÍA	2,896.12	0.00
1,475.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ECOLOGÍA	2,896.12	0.00
1,471.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ECOLOGÍA	2,896.12	0.00
1,475.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ECOLOGÍA	2,896.12	0.00
					T O T A L :	**11,584.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00G00000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	579.22	1,158.44	0.00	1,737.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,484.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	289.61	0.00
1,480.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	289.61	0.00
1,480.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	289.61	0.00
1,484.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	289.61	0.00
					T O T A L :	**1,158.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00G00000	020104010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	429.78	859.56	0.00	1,289.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,489.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	214.89	0.00
1,493.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	214.89	0.00
1,489.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	214.89	0.00
1,493.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	214.89	0.00
					T O T A L :	**859.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00G00000	020104010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	107.16	214.32	0.00	321.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,498.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	53.58	0.00
1,502.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	53.58	0.00
1,498.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	53.58	0.00
1,502.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	53.58	0.00
					T O T A L :	**214.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00G00000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50.68	101.36	0.00	152.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,511.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	25.34	0.00
1,507.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	25.34	0.00
1,507.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	25.34	0.00
1,511.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	25.34	0.00
					T O T A L :	**101.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00G00000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	76.46	152.92	0.00	229.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,516.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	38.23	0.00
1,520.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	38.23	0.00
1,520.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	38.23	0.00
1,516.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	38.23	0.00
					T O T A L :	**152.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,413.12	0.00	1,413.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
370.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	1,179.40	0.00
146.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	233.72	0.00
					T O T A L :	**1,413.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00	0.00	232.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.00	0.00
					T O T A L :	**232.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	23,789.40	8,120.00	0.00	31,909.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/03/2019	E	5	7	Material y enseres de limpieza	8,120.00	0.00
					T O T A L :	**8,120.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	19,468.77	0.00	19,468.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	07/03/2019	E	10	12	Material eléctrico y electrónico	357.00	0.00
2.0	07/03/2019	E	13	15	Material eléctrico y electrónico	19,111.77	0.00
					T O T A L :	**19,468.77**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	2,736.81	1,117.30	0.00	3,854.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
566.0	04/03/2019	E	2	4	Materiales de construcción	285.01	0.00
6.0	07/03/2019	E	10	12	Materiales de construcción	623.52	0.00
20.0	07/03/2019	E	10	12	Materiales de construcción	208.77	0.00
					T O T A L :	**1,117.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,621.60	0.00	2,621.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	07/03/2019	E	14	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.80	0.00
9.0	07/03/2019	E	14	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,470.80	0.00
					T O T A L :	**2,621.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102110101	2711		Vestuario y uniformes	451.24	47,681.27	0.00	48,132.51

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	22/03/2019	E	129	16 Vestuario y uniformes		39,036.95	0.00	
		6.0	15/03/2019	E	135	2 Vestuario y uniformes		8,644.32	0.00	
						T O T A L :		**47,681.27**	**0.00**	
8271	H00126000	020101010102110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,364.97	0.00	2,364.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
293.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	429.99	0.00
83.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	1,290.00	0.00
300.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	429.99	0.00
286.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	214.99	0.00
					T O T A L :	**2,364.97**	**0.00**

8271	H00126000	020101010102110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	907.04	47.90	0.00	954.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones y accesorios menores de edificios	47.90	0.00
					T O T A L :	**47.90**	**0.00**

8271	H00126000	020101010102110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	867.00	1,078.80	0.00	1,945.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	580.00	0.00
7.0	07/03/2019	E	14	16	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	498.80	0.00
					T O T A L :	**1,078.80**	**0.00**

8271	H00126000	020101010102110101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	25/03/2019	E	138	6	Arrendamiento de vehículos	34,800.00	0.00
					T O T A L :	**34,800.00**	**0.00**

8271	H00126000	020101010102150101	1131			Sueldo base	714,180.75	423,137.68	0.00	1,137,318.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,529.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	51,838.14	0.00
1,525.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	51,838.14	0.00
323.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	54,527.45	0.00
319.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	54,527.45	0.00
1,529.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	50,823.42	0.00
1,525.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	50,823.42	0.00
404.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	54,379.83	0.00
400.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / SERVICIOS PUBLICOS	54,379.83	0.00
					T O T A L :	**423,137.68**	**0.00**

8271	H00126000	020101010102150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,601.34	3,837.96	0.00	44,439.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SERVICIOS PUBLICOS	1,918.98	0.00
35.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SERVICIOS PUBLICOS	1,918.98	0.00
					T O T A L :	**3,837.96**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación	4,728.12	0.00	0.00	4,728.12
8271	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	135,509.59	57,480.06	0.00	192,989.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,534.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	11,103.86	0.00
1,538.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	11,103.86	0.00
332.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	1,985.05	0.00
328.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	1,985.05	0.00
1,534.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	13,950.06	0.00
1,538.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	13,950.06	0.00
409.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	1,701.06	0.00
413.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / SERVICIOS PUBLICOS	1,701.06	0.00
					T O T A L :	**57,480.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	144,083.70	62,840.16	0.00	206,923.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
463.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / SERVICIOS PUBLICOS	31,420.08	0.00
467.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / SERVICIOS PUBLICOS	31,420.08	0.00
					T O T A L :	**62,840.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	14,173.40	0.00	14,173.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
382.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	7,086.70	0.00
386.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	7,086.70	0.00
					T O T A L :	**14,173.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,189.64	40,532.29	0.00	64,721.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,129.45	0.00
76.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,485.73	0.00
6.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,917.11	0.00
					T O T A L :	**40,532.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,593.19	43,212.72	0.00	118,805.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,547.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	5,305.20	0.00
1,543.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	5,305.20	0.00
337.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	5,516.24	0.00
341.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	5,516.24	0.00
1,543.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	5,281.84	0.00
1,547.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	5,281.84	0.00
422.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	5,503.08	0.00
418.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	5,503.08	0.00
					T O T A L :	**43,212.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,090.45	32,063.98	0.00	88,154.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,552.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	3,936.46	0.00
1,556.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	3,936.46	0.00
346.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	4,093.09	0.00
350.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	4,093.09	0.00
1,556.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	3,919.12	0.00
1,552.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	3,919.12	0.00
431.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	4,083.32	0.00
427.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	4,083.32	0.00
					T O T A L :	**32,063.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,828.77	5,226.10	0.00	14,054.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,565.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	836.26	0.00
1,561.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	836.26	0.00
359.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	471.12	0.00
355.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	471.12	0.00
1,565.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	832.20	0.00
1,561.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	832.20	0.00
436.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	473.47	0.00
440.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	473.47	0.00
					T O T A L :	**5,226.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,613.93	3,780.80	0.00	10,394.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,570.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	464.17	0.00
1,574.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	464.17	0.00
368.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	482.63	0.00
364.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	482.63	0.00
1,570.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	462.11	0.00
1,574.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	462.11	0.00
445.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	481.49	0.00
449.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	481.49	0.00
					T O T A L :	**3,780.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,977.80	5,703.78	0.00	15,681.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,583.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	700.21	0.00
1,579.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	700.21	0.00
373.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	728.14	0.00
377.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	728.14	0.00
1,583.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	697.12	0.00
1,579.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	697.12	0.00
458.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	726.42	0.00
454.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	726.42	0.00
					T O T A L :	**5,703.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	6,438.00	0.00	6,438.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/03/2019	E	12	14	Material eléctrico y electrónico	6,438.00	0.00
					T O T A L :	**6,438.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	34,647.27	24,139.24	0.00	58,786.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,588.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	1,561.59	0.00
1,592.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	1,561.59	0.00
391.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	4,473.22	0.00
395.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	4,473.22	0.00
1,592.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	1,561.59	0.00
1,588.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	1,561.59	0.00
472.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	4,473.22	0.00
476.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / ALUMBRADO PÚBLICO	4,473.22	0.00
					T O T A L :	**24,139.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	8,503.57	4,978.68	0.00	13,482.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,597.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	764.45	0.00
1,601.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	764.45	0.00
400.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	480.22	0.00
404.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	480.22	0.00
1,601.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	1,064.45	0.00
1,597.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	1,064.45	0.00
485.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	180.22	0.00
481.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / ALUMBRADO PÚBLICO	180.22	0.00
					T O T A L :	**4,978.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,803.68	3,901.84	0.00	11,705.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
539.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / ALUMBRADO PÚBLICO	1,950.92	0.00
535.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / ALUMBRADO PÚBLICO	1,950.92	0.00
					T O T A L :	**3,901.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	66,999.00	76,118.00	0.00	143,117.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/03/2019	E	152	21	Servicio de energía eléctrica	2,962.00	0.00
6.0	29/03/2019	E	153	22	Servicio de energía eléctrica	5,141.00	0.00
6.0	29/03/2019	E	154	23	Servicio de energía eléctrica	68.00	0.00
6.0	29/03/2019	E	155	24	Servicio de energía eléctrica	1,291.00	0.00
6.0	29/03/2019	E	156	25	Servicio de energía eléctrica	8,371.00	0.00
6.0	29/03/2019	E	157	26	Servicio de energía eléctrica	57,296.00	0.00
6.0	29/03/2019	E	158	27	Servicio de energía eléctrica	989.00	0.00
					T O T A L :	**76,118.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,580.04	2,491.76	0.00	6,071.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,610.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	157.60	0.00
1,606.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	157.60	0.00
409.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	465.34	0.00
413.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	465.34	0.00
1,606.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	157.60	0.00
1,610.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	157.60	0.00
490.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	465.34	0.00
494.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	465.34	0.00
					T O T A L :	**2,491.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,656.44	1,848.92	0.00	4,505.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,615.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	116.94	0.00
1,619.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	116.94	0.00
422.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	345.29	0.00
418.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	345.29	0.00
1,619.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	116.94	0.00
1,615.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	116.94	0.00
499.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	345.29	0.00
503.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	345.29	0.00
					T O T A L :	**1,848.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	662.34	461.00	0.00	1,123.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,628.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	29.16	0.00
1,624.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	29.16	0.00
431.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	86.09	0.00
427.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	86.09	0.00
1,628.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	29.16	0.00
1,624.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	29.16	0.00
508.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	86.09	0.00
512.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	86.09	0.00
					T O T A L :	**461.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.27	218.04	0.00	531.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,633.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	13.79	0.00
1,637.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	13.79	0.00
436.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	40.72	0.00
440.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	40.72	0.00
1,633.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	13.79	0.00
1,637.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	13.79	0.00
521.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	40.72	0.00
517.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	40.72	0.00
					T O T A L :	**218.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	472.52	328.88	0.00	801.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,646.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	20.80	0.00
1,642.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	20.80	0.00
445.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	61.42	0.00
449.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	61.42	0.00
1,642.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	20.80	0.00
1,646.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	20.80	0.00
530.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	61.42	0.00
526.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	61.42	0.00
					T O T A L :	**328.88**	**0.00**

8271 H00127000 020204010201250102 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico 603,901.00 542,599.00 0.00 1,146,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/03/2019	E	151	4	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	542,599.00	0.00
					T O T A L :	**542,599.00**	**0.00**

8271 H00128000 020206010302110101 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 130.02 0.00 130.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
461.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	130.02	0.00
					T O T A L :	**130.02**	**0.00**

8271 H00128000 020206010302110101 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 0.00 2,217.92 0.00 2,217.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,217.92	0.00
					T O T A L :	**2,217.92**	**0.00**

8271 H00128000 020206010302110101 2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción 3,229.00 289.90 0.00 3,518.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
279.0	04/03/2019	E	2	4	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	289.90	0.00
					T O T A L :	**289.90**	**0.00**

8271 H00128000 020206010302150101 1131 Sueldo base 94,369.28 108,355.56 0.00 202,724.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,655.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	21,740.74	0.00
1,651.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	21,740.74	0.00
454.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	5,348.15	0.00
458.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	5,348.15	0.00
1,651.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	21,740.74	0.00
1,655.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	21,740.74	0.00
548.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	5,348.15	0.00
544.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / JARDINES Y PANTEONES	5,348.15	0.00
					T O T A L :	**108,355.56**	**0.00**

8271 H00128000 020206010302150101 1345 Gratificación 19,696.15 3,002.12 0.00 22,698.27

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		467.0	30/03/2019	D	10	10 GRATIFICACION / JARDINES Y PANTEONES		750.53	0.00	
		463.0	30/03/2019	D	10	10 GRATIFICACION / JARDINES Y PANTEONES		750.53	0.00	
		557.0	30/03/2019	D	15	15 GRATIFICACION / JARDINES Y PANTEONES		750.53	0.00	
		553.0	30/03/2019	D	15	15 GRATIFICACION / JARDINES Y PANTEONES		750.53	0.00	
						T O T A L :		**3,002.12**	**0.00**	
8271	H00128000	020206010302150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	3,901.84	3,901.84	0.00	7,803.68
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		598.0	30/03/2019	D	15	15 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / JARDINES Y PANTEONES		1,950.92	0.00	
		602.0	30/03/2019	D	15	15 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / JARDINES Y PANTEONES		1,950.92	0.00	
						T O T A L :		**3,901.84**	**0.00**	
8271	H00128000	020206010302150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,516.60	0.00	3,516.60
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		508.0	30/03/2019	D	10	10 BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD		1,758.30	0.00	
		512.0	30/03/2019	D	10	10 BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD		1,758.30	0.00	
						T O T A L :		**3,516.60**	**0.00**	
8271	H00128000	020206010302150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	97.32	617.70	0.00	715.02
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		41.0	08/03/2019	E	125	12 Combustibles, lubricantes y aditivos		102.70	0.00	
		83.0	25/03/2019	E	130	17 Combustibles, lubricantes y aditivos		515.00	0.00	
						T O T A L :		**617.70**	**0.00**	
8271	H00128000	020206010302250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	11,480.89	11,135.84	0.00	22,616.73
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		1,664.0	30/03/2019	D	9	9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		2,174.09	0.00	
		1,660.0	30/03/2019	D	9	9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		2,174.09	0.00	
		476.0	30/03/2019	D	10	10 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		609.87	0.00	
		472.0	30/03/2019	D	10	10 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		609.87	0.00	
		1,660.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		2,174.09	0.00	
		1,664.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		2,174.09	0.00	
		562.0	30/03/2019	D	15	15 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		609.87	0.00	
		566.0	30/03/2019	D	15	15 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		609.87	0.00	
						T O T A L :		**11,135.84**	**0.00**	
8271	H00128000	020206010302250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,518.80	8,262.72	0.00	16,781.52
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		1,673.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,613.16	0.00	
		1,669.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,613.16	0.00	
		481.0	30/03/2019	D	10	10 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		452.52	0.00	
		485.0	30/03/2019	D	10	10 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		452.52	0.00	
		1,673.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,613.16	0.00	
		1,669.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,613.16	0.00	
		575.0	30/03/2019	D	15	15 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		452.52	0.00	
		571.0	30/03/2019	D	15	15 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		452.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**8,262.72**	**0.00**	
8271	H00128000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,672.72	1,608.88	0.00	3,281.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,678.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	402.22	0.00
1,682.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	402.22	0.00
1,682.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	402.22	0.00
1,678.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	402.22	0.00
					T O T A L :	**1,608.88**	**0.00**

8271	H00128000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,004.55	974.36	0.00	1,978.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,687.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	190.23	0.00
1,691.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	190.23	0.00
494.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	53.36	0.00
490.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	53.36	0.00
1,687.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	190.23	0.00
1,691.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	190.23	0.00
584.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	53.36	0.00
580.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	53.36	0.00
					T O T A L :	**974.36**	**0.00**

8271	H00128000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,515.53	1,470.04	0.00	2,985.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,696.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	287.01	0.00
1,700.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	287.01	0.00
503.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	80.50	0.00
499.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	80.50	0.00
1,696.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	287.01	0.00
1,700.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	287.01	0.00
593.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	80.50	0.00
589.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	80.50	0.00
					T O T A L :	**1,470.04**	**0.00**

8271	I00152000	030102030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	562.02	0.00	562.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
342.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	344.55	0.00
125.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	217.47	0.00
					T O T A L :	**562.02**	**0.00**

8271	I00152000	030102030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00	0.00	232.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.00	0.00
					T O T A L :	**232.00**	**0.00**

8271	I00152000	030102030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	352.00	450.00	0.00	802.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00
					T O T A L :	**450.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	030102030102110101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	3,781.74	0.00	3,781.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de ceremonial	750.00	0.00
62.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de ceremonial	2,063.44	0.00
55.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de ceremonial	968.30	0.00
					T O T A L :	**3,781.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	030102030102150101	1131		Sueldo base	59,661.97	39,688.80	0.00	99,350.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,705.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER	5,089.00	0.00
1,709.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER	5,089.00	0.00
521.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER	4,833.20	0.00
517.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER	4,833.20	0.00
1,709.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER	5,089.00	0.00
1,705.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER	5,089.00	0.00
607.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER	4,833.20	0.00
611.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / INSTANCIA DE LA MUJER	4,833.20	0.00
					T O T A L :	**39,688.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	030102030102150101	1345		Gratificación	8,841.31	0.00	0.00	8,841.31
8271	I00152000	030102030102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,403.68	3,901.84	0.00	12,305.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
656.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / INSTANCIA DE LA MUJER	1,950.92	0.00
652.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / INSTANCIA DE LA MUJER	1,950.92	0.00
					T O T A L :	**3,901.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	030102030102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,850.34	3,968.88	0.00	10,819.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,718.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
1,714.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
530.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	483.32	0.00
526.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	483.32	0.00
1,718.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
1,714.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
620.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	483.32	0.00
616.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	483.32	0.00
					T O T A L :	**3,968.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00152000	030102030102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,082.90	2,944.88	0.00	8,027.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,727.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
1,723.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		539.0	30/03/2019	D	10	10 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		358.62	0.00	
		535.0	30/03/2019	D	10	10 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		358.62	0.00	
		1,723.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		377.60	0.00	
		1,727.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		377.60	0.00	
		625.0	30/03/2019	D	15	15 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		358.62	0.00	
		629.0	30/03/2019	D	15	15 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		358.62	0.00	
						T O T A L :		**2,944.88**	**0.00**	
8271	I00152000	030102030102250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	458.37	376.60	0.00	834.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,732.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
1,736.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
1,732.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
1,736.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
					T O T A L :	**376.60**	**0.00**

8271	I00152000	030102030102250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	599.39	347.28	0.00	946.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,741.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
1,745.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
548.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	42.29	0.00
544.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	42.29	0.00
1,745.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
1,741.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
638.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	42.29	0.00
634.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	42.29	0.00
					T O T A L :	**347.28**	**0.00**

8271	I00152000	030102030102250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	904.21	523.88	0.00	1,428.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,754.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
1,750.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
557.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	63.80	0.00
553.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	63.80	0.00
1,754.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
1,750.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
643.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	63.80	0.00
647.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	63.80	0.00
					T O T A L :	**523.88**	**0.00**

8271	I00153000	020301010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	88.33	0.00	88.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
328.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	74.00	0.00
111.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	14.33	0.00
					T O T A L :	**88.33**	**0.00**

8271	I00153000	020301010201110101	2211			Productos alimenticios para personas	670.00	595.95	0.00	1,265.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					587.0 04/03/2019 E 2 4 Productos alimenticios para personas		595.95	0.00	
					T O T A L :		**595.95**	**0.00**	
8271	I00153000	020301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	54.00	0.00	54.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 04/03/2019 E 2 4 Gastos de alimentación en territorio nacional		54.00	0.00	
					T O T A L :		**54.00**	**0.00**	
8271	I00153000	020301010201110101	3811		Gastos de ceremonial	1,061.21	1,291.00	0.00	2,352.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 07/03/2019 E 7 9 Gastos de ceremonial		1,088.00	0.00	
					13.0 07/03/2019 E 7 9 Gastos de ceremonial		203.00	0.00	
					T O T A L :		**1,291.00**	**0.00**	
8271	I00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	60,405.61	30,355.76	0.00	90,761.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,763.0 30/03/2019 D 9 9 SUELDO BASE / UNIDAD DE SALUD		5,089.00	0.00	
					1,759.0 30/03/2019 D 9 9 SUELDO BASE / UNIDAD DE SALUD		5,089.00	0.00	
					566.0 30/03/2019 D 10 10 SUELDO BASE / UNIDAD DE SALUD		4,999.88	0.00	
					562.0 30/03/2019 D 10 10 SUELDO BASE / UNIDAD DE SALUD		4,999.88	0.00	
					1,763.0 30/03/2019 D 14 14 SUELDO BASE / UNIDAD DE SALUD		5,089.00	0.00	
					1,759.0 30/03/2019 D 14 14 SUELDO BASE / UNIDAD DE SALUD		5,089.00	0.00	
					T O T A L :		**30,355.76**	**0.00**	
8271	I00153000	020301010201150101	1345		Gratificación	11,766.99	1,125.42	0.00	12,892.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					575.0 30/03/2019 D 10 10 GRATIFICACION / UNIDAD DE SALUD		562.71	0.00	
					571.0 30/03/2019 D 10 10 GRATIFICACION / UNIDAD DE SALUD		562.71	0.00	
					T O T A L :		**1,125.42**	**0.00**	
8271	I00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,635.84	0.00	0.00	9,635.84
8271	I00153000	020301010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,287.60	0.00	3,287.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					629.0 30/03/2019 D 10 10 BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD		1,643.80	0.00	
					625.0 30/03/2019 D 10 10 BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD		1,643.80	0.00	
					T O T A L :		**3,287.60**	**0.00**	
8271	I00153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,217.27	3,148.12	0.00	10,365.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,772.0 30/03/2019 D 9 9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		508.90	0.00	
					1,768.0 30/03/2019 D 9 9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		508.90	0.00	
					580.0 30/03/2019 D 10 10 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		556.26	0.00	
					584.0 30/03/2019 D 10 10 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		556.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,768.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		508.90	0.00	
		1,772.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		508.90	0.00	
						T O T A L :		**3,148.12**	**0.00**	
8271	I00153000	020301010201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,355.15	2,335.88	0.00	7,691.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,781.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
1,777.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
589.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	412.74	0.00
593.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	412.74	0.00
1,781.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
1,777.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
					T O T A L :	**2,335.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00153000	020301010201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,335.23	582.42	0.00	1,917.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,790.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
1,786.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
598.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	102.91	0.00
602.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	102.91	0.00
1,786.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
1,790.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
					T O T A L :	**582.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00153000	020301010201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	631.49	275.46	0.00	906.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,795.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
1,799.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
611.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	48.67	0.00
607.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	48.67	0.00
1,799.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
1,795.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
					T O T A L :	**275.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I00153000	020301010201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	952.76	415.56	0.00	1,368.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,808.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
1,804.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
620.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	73.44	0.00
616.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	73.44	0.00
1,808.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
1,804.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
					T O T A L :	**415.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01I01000	020202010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	626.73	0.00	626.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	310.09	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		230.0	01/03/2019	E	17	19 Materiales y útiles de oficina		316.64	0.00	
						T O T A L :		**626.73**	**0.00**	
8271	I01I01000	020202010101110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	76.83	0.00	76.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	04/03/2019	E	2	4	Productos alimenticios para personas	76.83	0.00
					T O T A L :	**76.83**	**0.00**

8271	I01I01000	020202010101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	478.00	105.00	0.00	583.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	105.00	0.00
					T O T A L :	**105.00**	**0.00**

8271	I01I01000	020202010101150101	1131			Sueldo base	88,683.01	56,863.16	0.00	145,546.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,813.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL	6,650.59	0.00
1,817.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL	6,650.59	0.00
634.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL	7,732.51	0.00
638.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL	7,732.51	0.00
1,817.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL	6,315.97	0.00
1,813.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL	6,315.97	0.00
665.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL	7,732.51	0.00
661.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / DESARROLLO SOCIAL	7,732.51	0.00
					T O T A L :	**56,863.16**	**0.00**

8271	I01I01000	020202010101150101	1345			Gratificación	31,181.39	12,714.12	0.00	43,895.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,822.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	176.87	0.00
1,826.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	176.87	0.00
647.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	3,001.66	0.00
643.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	3,001.66	0.00
1,822.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	176.87	0.00
1,826.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	176.87	0.00
670.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	3,001.66	0.00
674.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / DESARROLLO SOCIAL	3,001.66	0.00
					T O T A L :	**12,714.12**	**0.00**

8271	I01I01000	020202010101150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	14,959.12	7,187.60	0.00	22,146.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
728.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / DESARROLLO SOCIAL	3,593.80	0.00
724.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / DESARROLLO SOCIAL	3,593.80	0.00
					T O T A L :	**7,187.60**	**0.00**

8271	I01I01000	020202010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	11,986.50	6,957.76	0.00	18,944.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,835.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	682.75	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,831.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	682.75	0.00	
		656.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,073.42	0.00	
		652.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,073.42	0.00	
		1,835.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	649.29	0.00	
		1,831.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	649.29	0.00	
		683.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,073.42	0.00	
		679.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,073.42	0.00	
							T O T A L :	**6,957.76**	**0.00**	
8271	I01I01000	020202010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,893.88	5,162.58	0.00	14,056.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,840.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	506.59	0.00
1,844.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	506.59	0.00
661.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	796.47	0.00
665.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	796.47	0.00
1,840.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	481.76	0.00
1,844.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	481.76	0.00
688.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	796.47	0.00
692.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	796.47	0.00
					T O T A L :	**5,162.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01I01000	020202010101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,217.49	1,287.18	0.00	3,504.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,853.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	126.31	0.00
1,849.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	126.31	0.00
670.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	198.58	0.00
674.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	198.58	0.00
1,853.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	120.12	0.00
1,849.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	120.12	0.00
701.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	198.58	0.00
697.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	198.58	0.00
					T O T A L :	**1,287.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01I01000	020202010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,048.77	608.78	0.00	1,657.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,862.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	59.74	0.00
1,858.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	59.74	0.00
679.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	93.92	0.00
683.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	93.92	0.00
1,862.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	56.81	0.00
1,858.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	56.81	0.00
710.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	93.92	0.00
706.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	93.92	0.00
					T O T A L :	**608.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01I01000	020202010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,582.15	918.36	0.00	2,500.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,871.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	90.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,867.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		90.12	0.00	
		688.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		141.68	0.00	
		692.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		141.68	0.00	
		1,867.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		85.70	0.00	
		1,871.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		85.70	0.00	
		715.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		141.68	0.00	
		719.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		141.68	0.00	
							T O T A L :		**918.36**	**0.00**	
8271	K00139000	010304010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	16,785.43	368.02	0.00	17,153.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	42.98	0.00
419.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	325.04	0.00
					T O T A L :	**368.02**	**0.00**

8271	K00139000	010304010101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	464.00	0.00	464.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	464.00	0.00
					T O T A L :	**464.00**	**0.00**

8271	K00139000	010304010101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,562.00	1,318.00	0.00	3,880.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
370.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	140.00	0.00
363.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	286.00	0.00
377.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	332.00	0.00
384.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	246.00	0.00
405.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	70.00	0.00
391.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	74.00	0.00
398.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	170.00	0.00
					T O T A L :	**1,318.00**	**0.00**

8271	K00139000	010304010101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	556.00	542.00	0.00	1,098.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
419.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	250.00	0.00
412.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	67.00	0.00
118.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	67.00	0.00
132.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	30.00	0.00
125.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	128.00	0.00
					T O T A L :	**542.00**	**0.00**

8271	K00139000	010304010101150101		1131			Sueldo base	84,162.96	89,297.04	0.00	173,460.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,880.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / CONTRALORIA	22,324.26	0.00
1,876.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / CONTRALORIA	22,324.26	0.00
1,880.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / CONTRALORIA	22,324.26	0.00
1,876.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / CONTRALORIA	22,324.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**89,297.04**	**0.00**	
8271	K00139000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,115.72	17,410.48	0.00	43,526.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CONTRALORIA	4,352.62	0.00
31.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CONTRALORIA	4,352.62	0.00
44.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CONTRALORIA	4,352.62	0.00
40.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CONTRALORIA	4,352.62	0.00
					T O T A L :	**17,410.48**	**0.00**

8271	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	26,789.10	0.00	0.00	26,789.10
8271	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,253.62	1,324.45	0.00	2,578.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	207.05	0.00
48.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	711.60	0.00
69.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	405.80	0.00
					T O T A L :	**1,324.45**	**0.00**

8271	K00139000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,095.23	8,929.72	0.00	20,024.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,885.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,232.43	0.00
1,889.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,232.43	0.00
1,889.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,232.43	0.00
1,885.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,232.43	0.00
					T O T A L :	**8,929.72**	**0.00**

8271	K00139000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,232.64	6,625.84	0.00	14,858.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,898.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,656.46	0.00
1,894.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,656.46	0.00
1,894.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,656.46	0.00
1,898.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,656.46	0.00
					T O T A L :	**6,625.84**	**0.00**

8271	K00139000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,052.62	1,652.00	0.00	3,704.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,903.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	413.00	0.00
1,907.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	413.00	0.00
1,903.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	413.00	0.00
1,907.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	413.00	0.00
					T O T A L :	**1,652.00**	**0.00**

8271	K00139000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	970.84	781.36	0.00	1,752.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,916.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	195.34	0.00
1,912.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	195.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,912.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		195.34	0.00	
		1,916.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		195.34	0.00	
							T O T A L :		**781.36**	**0.00**	
8271	K00139000	010304010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,464.51	1,178.68	0.00	2,643.19
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,921.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		294.67	0.00	
		1,925.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		294.67	0.00	
		1,921.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		294.67	0.00	
		1,925.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		294.67	0.00	
							T O T A L :		**1,178.68**	**0.00**	
8271	L00115000	010502020101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	598.00	1,689.00	0.00	2,287.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		545.0	04/03/2019	E	2	4	Materiales y útiles de oficina		1,196.00	0.00	
		13.0	07/03/2019	E	10	12	Materiales y útiles de oficina		493.00	0.00	
							T O T A L :		**1,689.00**	**0.00**	
8271	L00115000	010502020101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,340.96	0.00	1,340.96
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		76.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,340.96	0.00	
							T O T A L :		**1,340.96**	**0.00**	
8271	L00115000	010502020101110101	3151				Servicio de telefonía celular	300.00	50.00	0.00	350.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		20.0	04/03/2019	E	2	4	Servicio de telefonía celular		50.00	0.00	
							T O T A L :		**50.00**	**0.00**	
8271	L00115000	010502020101110101	3331				Servicios informáticos	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		7.0	06/03/2019	E	117	4	Servicios informáticos		40,600.00	0.00	
							T O T A L :		**40,600.00**	**0.00**	
8271	L00115000	010502020101110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	35,802.24	0.00	0.00	35,802.24
8271	L00115000	010502020101150101	1131				Sueldo base	124,095.69	85,639.66	0.00	209,735.35
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,930.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / INGRESOS		13,905.50	0.00	
		1,934.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / INGRESOS		13,905.50	0.00	
		701.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / INGRESOS		7,218.77	0.00	
		697.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / INGRESOS		7,218.77	0.00	
		1,930.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / INGRESOS		14,476.79	0.00	
		1,934.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / INGRESOS		14,476.79	0.00	
		733.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / INGRESOS		7,218.77	0.00	
		737.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / INGRESOS		7,218.77	0.00	
							T O T A L :		**85,639.66**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	22,222.56	4,751.08	0.00	26,973.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
710.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / INGRESOS	1,187.77	0.00
706.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / INGRESOS	1,187.77	0.00
746.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / INGRESOS	1,187.77	0.00
742.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / INGRESOS	1,187.77	0.00
					T O T A L :	**4,751.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,110.88	5,955.44	0.00	19,066.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
800.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / INGRESOS	2,977.72	0.00
796.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / INGRESOS	2,977.72	0.00
					T O T A L :	**5,955.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	010502020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,962.50	0.00	2,962.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
764.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,481.25	0.00
760.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,481.25	0.00
					T O T A L :	**2,962.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,631.81	9,039.06	0.00	23,670.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,943.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,390.55	0.00
1,939.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,390.55	0.00
719.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	840.65	0.00
715.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	840.65	0.00
1,939.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,447.68	0.00
1,943.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,447.68	0.00
751.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	840.65	0.00
755.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	840.65	0.00
					T O T A L :	**9,039.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,856.83	6,706.98	0.00	17,563.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,952.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,031.78	0.00
1,948.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,031.78	0.00
724.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	623.77	0.00
728.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	623.77	0.00
1,952.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,074.17	0.00
1,948.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,074.17	0.00
760.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	623.77	0.00
764.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	623.77	0.00
					T O T A L :	**6,706.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,478.31	1,672.26	0.00	4,150.57

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,961.0	30/03/2019	D	9	9 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		257.26	0.00	
		1,957.0	30/03/2019	D	9	9 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		257.26	0.00	
		737.0	30/03/2019	D	10	10 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		155.52	0.00	
		733.0	30/03/2019	D	10	10 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		155.52	0.00	
		1,961.0	30/03/2019	D	14	14 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		267.83	0.00	
		1,957.0	30/03/2019	D	14	14 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		267.83	0.00	
		769.0	30/03/2019	D	15	15 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		155.52	0.00	
		773.0	30/03/2019	D	15	15 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		155.52	0.00	
						T O T A L :		**1,672.26**	**0.00**	
8271	L00115000	010502020101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,280.30	790.92	0.00	2,071.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,970.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	121.67	0.00
1,966.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	121.67	0.00
746.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	73.56	0.00
742.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	73.56	0.00
1,966.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	126.67	0.00
1,970.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	126.67	0.00
778.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	73.56	0.00
782.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	73.56	0.00
					T O T A L :	**790.92**	**0.00**

8271	L00115000	010502020101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,931.52	1,193.24	0.00	3,124.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,979.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	183.56	0.00
1,975.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	183.56	0.00
751.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	110.98	0.00
755.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	110.98	0.00
1,975.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	191.10	0.00
1,979.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	191.10	0.00
791.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	110.98	0.00
787.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	110.98	0.00
					T O T A L :	**1,193.24**	**0.00**

8271	L00118000	010801020201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	359.95	0.00	359.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	215.22	0.00
454.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	144.73	0.00
					T O T A L :	**359.95**	**0.00**

8271	L00118000	010801020201150101	1131			Sueldo base	52,703.89	48,156.12	0.00	100,860.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,988.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / CATASTRO	12,206.34	0.00
1,984.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / CATASTRO	12,206.34	0.00
1,988.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / CATASTRO	11,871.72	0.00
1,984.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / CATASTRO	11,871.72	0.00
					T O T A L :	**48,156.12**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	23,709.20	13,956.42	0.00	37,665.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,997.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / CATASTRO	3,167.43	0.00
1,993.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / CATASTRO	3,167.43	0.00
1,993.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / CATASTRO	3,810.78	0.00
1,997.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / CATASTRO	3,810.78	0.00
					T O T A L :	**13,956.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,459.13	6,211.24	0.00	13,670.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,002.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,537.37	0.00
2,006.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,537.37	0.00
2,006.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,568.25	0.00
2,002.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,568.25	0.00
					T O T A L :	**6,211.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,534.67	4,608.74	0.00	10,143.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,015.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,140.73	0.00
2,011.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,140.73	0.00
2,011.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,163.64	0.00
2,015.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,163.64	0.00
					T O T A L :	**4,608.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,379.96	1,149.10	0.00	2,529.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,024.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	284.42	0.00
2,020.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	284.42	0.00
2,024.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	290.13	0.00
2,020.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	290.13	0.00
					T O T A L :	**1,149.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	652.67	543.48	0.00	1,196.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,033.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	134.52	0.00
2,029.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	134.52	0.00
2,029.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	137.22	0.00
2,033.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	137.22	0.00
					T O T A L :	**543.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	984.59	819.86	0.00	1,804.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,042.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	202.93	0.00
2,038.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	202.93	0.00
2,042.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	207.00	0.00
2,038.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	207.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**819.86**	**0.00**	
8271	L00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	214.37	0.00	214.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
293.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	95.01	0.00
83.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	119.36	0.00
					T O T A L :	**214.37**	**0.00**

8271	L00120000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	3,201.60	0.00	0.00	3,201.60
8271	L00120000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8271	L00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00	0.00	100.00
8271	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	94,002.64	63,307.64	0.00	157,310.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,047.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	19,755.11	0.00
2,051.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	19,755.11	0.00
2,047.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	11,898.71	0.00
2,051.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	11,898.71	0.00
					T O T A L :	**63,307.64**	**0.00**

8271	L00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,655.72	0.00	5,655.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO	1,135.78	0.00
44.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO	1,135.78	0.00
49.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO	1,692.08	0.00
53.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO	1,692.08	0.00
					T O T A L :	**5,655.72**	**0.00**

8271	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	12,324.63	611.26	0.00	12,935.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,056.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	147.62	0.00
2,060.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	147.62	0.00
2,056.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	158.01	0.00
2,060.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	158.01	0.00
					T O T A L :	**611.26**	**0.00**

8271	L00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,041,010.08	938,634.38	0.00	1,979,644.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/03/2019	E	29	35	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,380.27	0.00
6.0	07/03/2019	E	30	36	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,352.48	0.00
6.0	07/03/2019	E	31	37	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	14,180.26	0.00
6.0	07/03/2019	E	32	38	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,049.13	0.00
6.0	07/03/2019	E	34	40	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,635.42	0.00
6.0	07/03/2019	E	35	41	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,106.32	0.00
6.0	07/03/2019	E	36	42	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,302.40	0.00
6.0	07/03/2019	E	37	43	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,379.34	0.00
6.0	07/03/2019	E	38	44	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,322.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	12/03/2019	E	42	48 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		6,934.72	0.00	
		2.0	12/03/2019	E	43	49 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		14,404.50	0.00	
		2.0	12/03/2019	E	44	50 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,759.40	0.00	
		2.0	12/03/2019	E	45	51 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		9,201.79	0.00	
		2.0	12/03/2019	E	46	52 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,415.89	0.00	
		2.0	12/03/2019	E	47	53 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		12,582.58	0.00	
		8.0	12/03/2019	E	48	54 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		8,164.40	0.00	
		2.0	12/03/2019	E	49	55 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		190,000.00	0.00	
		6.0	15/03/2019	E	53	59 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		23,963.12	0.00	
		6.0	22/03/2019	E	55	61 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		20,000.00	0.00	
		6.0	28/03/2019	E	59	65 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		2,000.00	0.00	
		6.0	28/03/2019	E	61	67 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		2,000.00	0.00	
		6.0	28/03/2019	E	62	68 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,500.00	0.00	
		8.0	28/03/2019	E	63	69 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		445,000.00	0.00	
		8.0	28/03/2019	E	64	70 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		85,000.00	0.00	
						T O T A L :		**938,634.38**	**0.00**	
8271	L00120000	010502060101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	10,632.71	6,403.42	0.00	17,036.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,069.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,990.27	0.00
2,065.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,990.27	0.00
2,069.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,211.44	0.00
2,065.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,211.44	0.00
					T O T A L :	**6,403.42**	**0.00**

8271	L00120000	010502060101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,889.44	4,751.32	0.00	12,640.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,078.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,476.77	0.00
2,074.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,476.77	0.00
2,074.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	898.89	0.00
2,078.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	898.89	0.00
					T O T A L :	**4,751.32**	**0.00**

8271	L00120000	010502060101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,793.81	1,069.12	0.00	2,862.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,087.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	339.32	0.00
2,083.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	339.32	0.00
2,083.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	195.24	0.00
2,087.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	195.24	0.00
					T O T A L :	**1,069.12**	**0.00**

8271	L00120000	010502060101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	930.31	560.26	0.00	1,490.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,092.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	174.14	0.00
2,096.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	174.14	0.00
2,096.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	105.99	0.00
2,092.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	105.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**560.26**	**0.00**	
8271	L00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,403.47	845.24	0.00	2,248.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,101.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	262.72	0.00
2,105.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	262.72	0.00
2,101.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	159.90	0.00
2,105.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	159.90	0.00
					T O T A L :	**845.24**	**0.00**

8271	L00L00000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,030.18	6,380.33	0.00	29,410.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
398.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	508.23	0.00
167.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	934.37	0.00
489.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	4,937.73	0.00
					T O T A L :	**6,380.33**	**0.00**

8271	L00L00000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	1,625.90	0.00	0.00	1,625.90
8271	L00L00000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,402.28	0.00	3,402.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,402.28	0.00
					T O T A L :	**3,402.28**	**0.00**

8271	L00L00000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	8,658.24	2,946.40	0.00	11,604.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	07/03/2019	E	7	9	Material y enseres de limpieza	2,946.40	0.00
					T O T A L :	**2,946.40**	**0.00**

8271	L00L00000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,299.70	496.00	0.00	2,795.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
538.0	04/03/2019	E	2	4	Productos alimenticios para personas	496.00	0.00
					T O T A L :	**496.00**	**0.00**

8271	L00L00000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,675.08	19,647.65	0.00	39,322.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	12/03/2019	E	122	9	Servicio de telefonía convencional	19,647.65	0.00
					T O T A L :	**19,647.65**	**0.00**

8271	L00L00000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	8,182.00	4,091.00	0.00	12,273.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/03/2019	D	4	4	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,091.00	0.00
					T O T A L :	**4,091.00**	**0.00**

8271	L00L00000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	115,080.00	0.00	0.00	115,080.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00L00000	0105020502031101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	222.69	0.00	0.00	222.69
8271	L00L00000	0105020502031101 01	3391		Servicios profesionales	1,104.90	0.00	0.00	1,104.90
8271	L00L00000	0105020502031101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	21,499.73	5,087.67	0.00	26,587.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/03/2019	I	2	2	Servicios bancarios y financieros	3,656.69	0.00
6.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00
38.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios bancarios y financieros	105.56	0.00
14.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios bancarios y financieros	906.66	0.00
30.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios bancarios y financieros	167.04	0.00
22.0	29/03/2019	D	20	20	Servicios bancarios y financieros	240.12	0.00
					T O T A L :	**5,087.67**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00L00000	0105020502031101 01	3471		Fletes y maniobras	252,300.00	176,610.00	0.00	428,910.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	04/03/2019	E	114	1	Fletes y maniobras	33,640.00	0.00
6.0	12/03/2019	E	121	8	Fletes y maniobras	33,640.00	0.00
6.0	16/03/2019	E	126	13	Fletes y maniobras	33,640.00	0.00
6.0	23/03/2019	E	137	4	Fletes y maniobras	33,640.00	0.00
6.0	30/03/2019	E	140	8	Fletes y maniobras	42,050.00	0.00
					T O T A L :	**176,610.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00L00000	0105020502031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,598.29	1,742.00	0.00	9,340.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	137.00	0.00
111.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
265.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	251.00	0.00
258.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
209.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	164.00	0.00
97.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	29.00	0.00
6.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	273.00	0.00
41.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	164.00	0.00
13.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	294.00	0.00
					T O T A L :	**1,742.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00L00000	0105020502031101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,706.09	1,611.00	0.00	5,317.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
356.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,155.00	0.00
90.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	228.00	0.00
426.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	228.00	0.00
					T O T A L :	**1,611.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00L00000	0105020502031101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	133,708.00	0.00	133,708.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	04/03/2019	E	25	31	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	57,502.00	0.00
6.0	04/03/2019	E	28	34	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	76,206.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**133,708.00**	**0.00**	
8271	L00L00000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	16,402.40	0.00	0.00	16,402.40
8271	L00L00000	010502050203150101	1131		Sueldo base	415,782.70	363,010.64	0.00	778,793.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,110.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TESORERIA	77,179.70	0.00
2,114.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TESORERIA	77,179.70	0.00
773.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / TESORERIA	13,572.96	0.00
769.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / TESORERIA	13,572.96	0.00
2,110.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TESORERIA	77,179.70	0.00
2,114.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TESORERIA	77,179.70	0.00
809.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / TESORERIA	13,572.96	0.00
805.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / TESORERIA	13,572.96	0.00
					T O T A L :	**363,010.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00L00000	010502050203150101	1345		Gratificación	97,894.95	7,259.80	0.00	105,154.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
782.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / TESORERIA	1,814.95	0.00
778.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / TESORERIA	1,814.95	0.00
818.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / TESORERIA	1,814.95	0.00
814.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / TESORERIA	1,814.95	0.00
					T O T A L :	**7,259.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00L00000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,271.68	9,035.84	0.00	28,307.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
868.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / TESORERIA	4,517.92	0.00
872.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / TESORERIA	4,517.92	0.00
					T O T A L :	**9,035.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00L00000	010502050203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	5,108.80	0.00	5,108.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
836.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	2,554.40	0.00
832.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	2,554.40	0.00
					T O T A L :	**5,108.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00L00000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,878.50	16,397.10	0.00	19,275.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,287.20	0.00
55.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,900.20	0.00
41.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,209.70	0.00
					T O T A L :	**16,397.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00L00000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,367.76	37,027.04	0.00	88,394.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,123.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	7,717.97	0.00
2,119.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	7,717.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		787.0	30/03/2019	D	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,538.79	0.00	
		791.0	30/03/2019	D	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,538.79	0.00	
		2,119.0	30/03/2019	D	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		7,717.97	0.00	
		2,123.0	30/03/2019	D	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		7,717.97	0.00	
		823.0	30/03/2019	D	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,538.79	0.00	
		827.0	30/03/2019	D	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		1,538.79	0.00	
						T O T A L :		**37,027.04**	**0.00**	
8271	L00L00000	010502050203250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,114.90	27,474.08	0.00	65,588.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,128.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	5,726.74	0.00
2,132.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	5,726.74	0.00
796.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,141.78	0.00
800.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,141.78	0.00
2,128.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	5,726.74	0.00
2,132.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	5,726.74	0.00
836.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,141.78	0.00
832.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,141.78	0.00
					T O T A L :	**27,474.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00L00000	010502050203250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,945.07	4,803.64	0.00	11,748.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,137.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	916.24	0.00
2,141.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	916.24	0.00
809.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	284.67	0.00
805.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	284.67	0.00
2,141.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	916.24	0.00
2,137.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	916.24	0.00
841.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	284.67	0.00
845.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	284.67	0.00
					T O T A L :	**4,803.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00L00000	010502050203250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,494.71	3,239.88	0.00	7,734.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,150.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	675.32	0.00
2,146.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	675.32	0.00
814.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	134.65	0.00
818.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	134.65	0.00
2,150.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	675.32	0.00
2,146.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	675.32	0.00
850.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	134.65	0.00
854.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	134.65	0.00
					T O T A L :	**3,239.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00L00000	010502050203250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,780.63	4,887.64	0.00	11,668.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,155.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	1,018.79	0.00
2,159.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	1,018.79	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		823.0	30/03/2019	D	10	10 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		203.12	0.00	
		827.0	30/03/2019	D	10	10 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		203.12	0.00	
		2,159.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		1,018.79	0.00	
		2,155.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		1,018.79	0.00	
		863.0	30/03/2019	D	15	15 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		203.12	0.00	
		859.0	30/03/2019	D	15	15 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		203.12	0.00	
						T O T A L :		**4,887.64**	**0.00**	
8271	N00130000	030201020201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	528.18	0.00	528.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
307.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	296.54	0.00
97.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	231.64	0.00
					T O T A L :	**528.18**	**0.00**

8271	N00130000	030201020201150101	1131			Sueldo base	42,382.06	39,898.16	0.00	82,280.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,168.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO AGROPECUARIO	10,191.39	0.00
2,164.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO AGROPECUARIO	10,191.39	0.00
2,168.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO AGROPECUARIO	9,757.69	0.00
2,164.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO AGROPECUARIO	9,757.69	0.00
					T O T A L :	**39,898.16**	**0.00**

8271	N00130000	030201020201150101	1345			Gratificación	11,285.18	0.00	0.00	11,285.18
8271	N00130000	030201020201150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	5,117.92	0.00	0.00	5,117.92
8271	N00130000	030201020201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	5,366.77	3,989.84	0.00	9,356.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,177.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,019.15	0.00
2,173.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,019.15	0.00
2,173.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	975.77	0.00
2,177.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	975.77	0.00
					T O T A L :	**3,989.84**	**0.00**

8271	N00130000	030201020201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,982.10	2,960.46	0.00	6,942.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,186.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	756.20	0.00
2,182.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	756.20	0.00
2,186.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	724.03	0.00
2,182.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	724.03	0.00
					T O T A L :	**2,960.46**	**0.00**

8271	N00130000	030201020201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	992.88	738.14	0.00	1,731.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,191.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	188.55	0.00
2,195.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	188.55	0.00
2,195.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	180.52	0.00
2,191.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	180.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**738.14**	**0.00**	
8271	N00130000	030201020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	469.57	349.10	0.00	818.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,200.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	89.17	0.00
2,204.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	89.17	0.00
2,204.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	85.38	0.00
2,200.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	85.38	0.00
					T O T A L :	**349.10**	**0.00**

8271	N00130000	030201020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	708.46	526.72	0.00	1,235.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,213.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	134.54	0.00
2,209.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	134.54	0.00
2,213.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	128.82	0.00
2,209.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	128.82	0.00
					T O T A L :	**526.72**	**0.00**

8271	N00132000	020206010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,516.00	2,548.69	0.00	4,064.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
552.0	04/03/2019	E	2	4	Materiales y útiles de oficina	1,932.00	0.00
104.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	296.73	0.00
314.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	319.96	0.00
					T O T A L :	**2,548.69**	**0.00**

8271	N00132000	020206010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00	0.00	232.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.00	0.00
					T O T A L :	**232.00**	**0.00**

8271	N00132000	020206010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,467.64	0.00	0.00	2,467.64
8271	N00132000	020206010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	812.00	0.00	812.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
482.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	812.00	0.00
					T O T A L :	**812.00**	**0.00**

8271	N00132000	020206010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	100.00	0.00	0.00	100.00
8271	N00132000	020206010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/03/2019	E	16	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,740.00	0.00
					T O T A L :	**1,740.00**	**0.00**

8271	N00132000	020206010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	230.00	0.00	230.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		314.0	04/03/2019	E	2	4 Gastos de traslado por vía terrestre		116.00	0.00	
		531.0	04/03/2019	E	2	4 Gastos de traslado por vía terrestre		114.00	0.00	
						T O T A L :		**230.00**	**0.00**	
8271	N00132000	020206010101150101	1131			Sueldo base	285,942.43	314,502.82	0.00	600,445.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,218.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	78,719.29	0.00
2,222.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	78,719.29	0.00
2,218.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	78,532.12	0.00
2,222.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	78,532.12	0.00
					T O T A L :	**314,502.82**	**0.00**

8271	N00132000	020206010101150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,675.92	7,675.92	0.00	15,351.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,918.98	0.00
53.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,918.98	0.00
58.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,918.98	0.00
62.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,918.98	0.00
					T O T A L :	**7,675.92**	**0.00**

8271	N00132000	020206010101150101	1341			Compensación	10,631.40	0.00	0.00	10,631.40
8271	N00132000	020206010101150101	1345			Gratificación	87,752.89	800.00	0.00	88,552.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,227.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	400.00	0.00
2,231.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	400.00	0.00
					T O T A L :	**800.00**	**0.00**

8271	N00132000	020206010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	681.85	3,331.45	0.00	4,013.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	869.40	0.00
62.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	919.00	0.00
55.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,543.05	0.00
					T O T A L :	**3,331.45**	**0.00**

8271	N00132000	020206010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	38,433.01	31,563.94	0.00	69,996.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,227.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	7,872.01	0.00
2,231.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	7,872.01	0.00
2,240.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	7,909.96	0.00
2,236.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	7,909.96	0.00
					T O T A L :	**31,563.94**	**0.00**

8271	N00132000	020206010101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,516.99	23,420.20	0.00	51,937.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,236.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	5,840.97	0.00
2,240.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	5,840.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,245.0	30/03/2019	D 14 14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		5,869.13	0.00	
		2,249.0	30/03/2019	D 14 14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		5,869.13	0.00	
					T O T A L :		**23,420.20**	**0.00**	
8271	N00132000	020206010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,110.27	5,839.44	0.00	12,949.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,249.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	1,456.35	0.00
2,245.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	1,456.35	0.00
2,254.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	1,463.37	0.00
2,258.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	1,463.37	0.00
					T O T A L :	**5,839.44**	**0.00**

8271	N00132000	020206010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,362.78	2,761.72	0.00	6,124.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,254.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	688.77	0.00
2,258.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	688.77	0.00
2,267.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	692.09	0.00
2,263.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	692.09	0.00
					T O T A L :	**2,761.72**	**0.00**

8271	N00132000	020206010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,073.72	4,166.90	0.00	9,240.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,263.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	1,039.23	0.00
2,267.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	1,039.23	0.00
2,272.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	1,044.22	0.00
2,276.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	1,044.22	0.00
					T O T A L :	**4,166.90**	**0.00**

8271	N00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	384.77	0.00	384.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	273.10	0.00
55.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	111.67	0.00
					T O T A L :	**384.77**	**0.00**

8271	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	11,960.80	14,382.20	0.00	26,343.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,272.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / MEJORA REGULATORIA	3,595.55	0.00
2,276.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / MEJORA REGULATORIA	3,595.55	0.00
2,285.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / MEJORA REGULATORIA	3,595.55	0.00
2,281.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / MEJORA REGULATORIA	3,595.55	0.00
					T O T A L :	**14,382.20**	**0.00**

8271	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	3,179.91	0.00	0.00	3,179.91
8271	N00137000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,514.08	1,438.24	0.00	2,952.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,285.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	359.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,281.0	30/03/2019	D	9	9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		359.56	0.00	
		2,290.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		359.56	0.00	
		2,294.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		359.56	0.00	
						T O T A L :		**1,438.24**	**0.00**	
8271	N00137000	010502060401250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,123.45	1,067.16	0.00	2,190.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,294.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	266.79	0.00
2,290.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	266.79	0.00
2,299.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	266.79	0.00
2,303.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	266.79	0.00
					T O T A L :	**1,067.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00137000	010502060401250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	280.12	266.08	0.00	546.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,299.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	66.52	0.00
2,303.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	66.52	0.00
2,308.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	66.52	0.00
2,312.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	66.52	0.00
					T O T A L :	**266.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00137000	010502060401250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132.48	125.84	0.00	258.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,312.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	31.46	0.00
2,308.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	31.46	0.00
2,317.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	31.46	0.00
2,321.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	31.46	0.00
					T O T A L :	**125.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00137000	010502060401250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	199.87	189.88	0.00	389.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,317.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	47.47	0.00
2,321.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	47.47	0.00
2,330.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	47.47	0.00
2,326.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	47.47	0.00
					T O T A L :	**189.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00147000	010502020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	156.92	0.00	156.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
468.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	65.01	0.00
321.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	91.91	0.00
					T O T A L :	**156.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00147000	010502020101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00	0.00	232.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**232.00**	**0.00**	
8271	N00147000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,394.89	0.00	0.00	1,394.89
8271	N00147000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,964.00	0.00	0.00	3,964.00
8271	N00147000	010502020101150101	1131		Sueldo base	95,051.46	76,323.04	0.00	171,374.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,326.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	14,556.33	0.00
2,330.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	14,556.33	0.00
841.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	4,642.64	0.00
845.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	4,642.64	0.00
2,339.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	14,319.91	0.00
2,335.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	14,319.91	0.00
881.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	4,642.64	0.00
877.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	4,642.64	0.00
					T O T A L :	**76,323.04**	**0.00**

8271	N00147000	010502020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	59,473.16	0.00	0.00	59,473.16
8271	N00147000	010502020101150101	1345		Gratificación	36,040.97	10,503.48	0.00	46,544.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
850.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	2,625.87	0.00
854.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	2,625.87	0.00
890.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	2,625.87	0.00
886.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO	2,625.87	0.00
					T O T A L :	**10,503.48**	**0.00**

8271	N00147000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,707.20	2,053.60	0.00	6,760.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
944.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / ADMINISTRACIÓN DEL MERC	1,026.80	0.00
940.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / ADMINISTRACIÓN DEL MERC	1,026.80	0.00
					T O T A L :	**2,053.60**	**0.00**

8271	N00147000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,109.26	8,682.66	0.00	21,791.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,339.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,455.64	0.00
2,335.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,455.64	0.00
863.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	726.85	0.00
859.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	726.85	0.00
2,344.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,431.99	0.00
2,348.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,431.99	0.00
899.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	726.85	0.00
895.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	726.85	0.00
					T O T A L :	**8,682.66**	**0.00**

8271	N00147000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,727.03	6,442.52	0.00	16,169.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,344.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,080.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,348.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,080.08	0.00	
		872.0	30/03/2019	D	10	10 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		539.32	0.00	
		868.0	30/03/2019	D	10	10 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		539.32	0.00	
		2,357.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,062.54	0.00	
		2,353.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		1,062.54	0.00	
		908.0	30/03/2019	D	15	15 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		539.32	0.00	
		904.0	30/03/2019	D	15	15 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		539.32	0.00	
						T O T A L :		**6,442.52**	**0.00**	
8271	N00147000	010502020101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,425.27	1,606.32	0.00	4,031.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,353.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	269.30	0.00
2,357.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	269.30	0.00
877.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	134.47	0.00
881.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	134.47	0.00
2,362.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	264.92	0.00
2,366.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	264.92	0.00
913.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	134.47	0.00
917.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	134.47	0.00
					T O T A L :	**1,606.32**	**0.00**

8271	N00147000	010502020101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,147.02	759.70	0.00	1,906.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,366.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	127.36	0.00
2,362.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	127.36	0.00
890.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	63.60	0.00
886.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	63.60	0.00
2,375.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	125.29	0.00
2,371.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	125.29	0.00
922.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	63.60	0.00
926.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	63.60	0.00
					T O T A L :	**759.70**	**0.00**

8271	N00147000	010502020101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,730.58	1,146.22	0.00	2,876.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,375.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	192.17	0.00
2,371.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	192.17	0.00
895.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	95.95	0.00
899.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	95.95	0.00
2,380.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	189.04	0.00
2,384.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	189.04	0.00
931.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	95.95	0.00
935.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	95.95	0.00
					T O T A L :	**1,146.22**	**0.00**

8271	N00149000	030701010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	521.29	0.00	521.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	25.87	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		300.0	01/03/2019	E	17	19 Materiales y útiles de oficina		495.42	0.00	
						T O T A L :		**521.29**	**0.00**	
8271	N00149000	030701010101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	102.00	0.00	102.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		34.0	13/03/2019	E	21	23 Gastos de traslado por vía terrestre		102.00	0.00	
						T O T A L :		**102.00**	**0.00**	
8271	N00149000	030701010101110101	3841			Exposiciones y ferias	0.00	1,402.91	0.00	1,402.91
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		104.0	04/03/2019	E	2	4 Exposiciones y ferias		1,402.91	0.00	
						T O T A L :		**1,402.91**	**0.00**	
8271	N00149000	030701010101150101	1131			Sueldo base	29,941.91	31,940.48	0.00	61,882.39
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,380.0	30/03/2019	D	9	9 SUELDO BASE / TURISMO		7,985.12	0.00	
		2,384.0	30/03/2019	D	9	9 SUELDO BASE / TURISMO		7,985.12	0.00	
		2,393.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO BASE / TURISMO		7,985.12	0.00	
		2,389.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO BASE / TURISMO		7,985.12	0.00	
						T O T A L :		**31,940.48**	**0.00**	
8271	N00149000	030701010101150101	1345			Gratificación	9,314.45	0.00	0.00	9,314.45
8271	N00149000	030701010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	3,925.63	3,194.04	0.00	7,119.67
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,389.0	30/03/2019	D	9	9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		798.51	0.00	
		2,393.0	30/03/2019	D	9	9 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		798.51	0.00	
		2,398.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		798.51	0.00	
		2,402.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		798.51	0.00	
						T O T A L :		**3,194.04**	**0.00**	
8271	N00149000	030701010101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,912.79	2,369.96	0.00	5,282.75
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,402.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		592.49	0.00	
		2,398.0	30/03/2019	D	9	9 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		592.49	0.00	
		2,407.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		592.49	0.00	
		2,411.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		592.49	0.00	
						T O T A L :		**2,369.96**	**0.00**	
8271	N00149000	030701010101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	726.27	590.92	0.00	1,317.19
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,407.0	30/03/2019	D	9	9 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		147.73	0.00	
		2,411.0	30/03/2019	D	9	9 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		147.73	0.00	
		2,420.0	30/03/2019	D	14	14 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		147.73	0.00	
		2,416.0	30/03/2019	D	14	14 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		147.73	0.00	
						T O T A L :		**590.92**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	343.49	279.48	0.00	622.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,420.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	69.87	0.00
2,416.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	69.87	0.00
2,429.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	69.87	0.00
2,425.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	69.87	0.00
					T O T A L :	**279.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	518.16	421.60	0.00	939.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,425.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	105.40	0.00
2,429.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	105.40	0.00
2,438.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	105.40	0.00
2,434.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	105.40	0.00
					T O T A L :	**421.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00N00000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	236.03	0.00	236.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
202.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	236.03	0.00
					T O T A L :	**236.03**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00N00000	030402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	232.00	0.00	232.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.00	0.00
					T O T A L :	**232.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00N00000	030402010102150101	1131		Sueldo base	53,662.04	34,381.72	0.00	88,043.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,434.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	3,595.55	0.00
2,438.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	3,595.55	0.00
908.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	4,999.88	0.00
904.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	4,999.88	0.00
2,443.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	3,595.55	0.00
2,447.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	3,595.55	0.00
953.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	4,999.88	0.00
949.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / DESARROLLO ECONÓMICO	4,999.88	0.00
					T O T A L :	**34,381.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00N00000	030402010102150101	1345		Gratificación	4,314.75	0.00	0.00	4,314.75
8271	N00N00000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,868.00	5,134.00	0.00	16,002.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
998.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / DESARROLLO ECONOMICO	2,567.00	0.00
994.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / DESARROLLO ECONOMICO	2,567.00	0.00
					T O T A L :	**5,134.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00N00000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,797.72	3,438.20	0.00	9,235.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,443.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	359.56	0.00
2,447.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	359.56	0.00
917.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	499.99	0.00
913.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	499.99	0.00
2,452.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	359.56	0.00
2,456.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	359.56	0.00
958.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	499.99	0.00
962.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	499.99	0.00
					T O T A L :	**3,438.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00N00000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,301.87	2,551.12	0.00	6,852.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,452.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	266.79	0.00
2,456.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	266.79	0.00
922.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	370.99	0.00
926.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	370.99	0.00
2,461.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	266.79	0.00
2,465.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	266.79	0.00
971.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	370.99	0.00
967.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	370.99	0.00
					T O T A L :	**2,551.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00N00000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	332.60	266.08	0.00	598.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,461.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	66.52	0.00
2,465.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	66.52	0.00
2,474.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	66.52	0.00
2,470.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	66.52	0.00
					T O T A L :	**266.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00N00000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	507.30	300.84	0.00	808.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,470.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	31.46	0.00
2,474.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	31.46	0.00
931.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	43.75	0.00
935.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	43.75	0.00
2,479.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	31.46	0.00
2,483.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	31.46	0.00
980.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	43.75	0.00
976.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	43.75	0.00
					T O T A L :	**300.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00N00000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	765.35	453.88	0.00	1,219.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,479.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	47.47	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,483.0	30/03/2019	D	9	9 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		47.47	0.00	
		944.0	30/03/2019	D	10	10 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		66.00	0.00	
		940.0	30/03/2019	D	10	10 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		66.00	0.00	
		2,492.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		47.47	0.00	
		2,488.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		47.47	0.00	
		985.0	30/03/2019	D	15	15 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		66.00	0.00	
		989.0	30/03/2019	D	15	15 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		66.00	0.00	
						T O T A L :		**453.88**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,153.68	0.00	1,153.68
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		349.0	01/03/2019	E	17	19 Materiales y útiles de oficina		487.63	0.00	
		132.0	01/03/2019	E	17	19 Materiales y útiles de oficina		211.00	0.00	
		475.0	01/03/2019	E	17	19 Materiales y útiles de oficina		455.05	0.00	
						T O T A L :		**1,153.68**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	556.80	0.00	556.80
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		13.0	13/03/2019	E	20	22 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		556.80	0.00	
						T O T A L :		**556.80**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010101150101	1131			Sueldo base	71,569.65	74,295.00	0.00	145,864.65
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,488.0	30/03/2019	D	9	9 SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS		18,573.75	0.00	
		2,492.0	30/03/2019	D	9	9 SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS		18,573.75	0.00	
		2,497.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS		18,573.75	0.00	
		2,501.0	30/03/2019	D	14	14 SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS		18,573.75	0.00	
						T O T A L :		**74,295.00**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010101150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,736.70	15,157.80	0.00	37,894.50
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		62.0	30/03/2019	D	13	13 ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRA		3,789.45	0.00	
		58.0	30/03/2019	D	13	13 ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRA		3,789.45	0.00	
		67.0	30/03/2019	D	18	18 ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRA		3,789.45	0.00	
		71.0	30/03/2019	D	18	18 ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRA		3,789.45	0.00	
						T O T A L :		**15,157.80**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010101150101	1345			Gratificación	24,004.33	3,299.00	0.00	27,303.33
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,497.0	30/03/2019	D	9	9 GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS		824.75	0.00	
		2,501.0	30/03/2019	D	9	9 GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS		824.75	0.00	
		2,510.0	30/03/2019	D	14	14 GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS		824.75	0.00	
		2,506.0	30/03/2019	D	14	14 GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS		824.75	0.00	
						T O T A L :		**3,299.00**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131			Sueldo base	976,894.52	494,145.17	0.00	1,471,039.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 — **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	461,126.62	226,881.52	0.00	688,008.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/03/2019	D	12	12	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	122,670.12	0.00
4.0	30/03/2019	D	12	12	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	122,670.12	0.00
4.0	30/03/2019	D	17	17	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	125,877.67	0.00
8.0	30/03/2019	D	17	17	SUELDO BASE / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	122,927.26	0.00
					T O T A L :	**494,145.17**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	30/03/2019	D	12	12	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	54,056.26	0.00
13.0	30/03/2019	D	12	12	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	54,056.26	0.00
13.0	30/03/2019	D	17	17	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	66,413.95	0.00
17.0	30/03/2019	D	17	17	GRATIFICACION / SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	52,355.05	0.00
					T O T A L :	**226,881.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,359.64	79,051.92	0.00	232,411.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,510.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,939.86	0.00
2,506.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,939.86	0.00
22.0	30/03/2019	D	12	12	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	17,672.63	0.00
26.0	30/03/2019	D	12	12	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	17,672.63	0.00
2,515.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,939.86	0.00
2,519.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,939.86	0.00
22.0	30/03/2019	D	17	17	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	17,973.61	0.00
26.0	30/03/2019	D	17	17	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	17,973.61	0.00
					T O T A L :	**79,051.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	113,792.99	58,656.66	0.00	172,449.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,515.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,439.37	0.00
2,519.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,439.37	0.00
35.0	30/03/2019	D	12	12	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	13,113.13	0.00
31.0	30/03/2019	D	12	12	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	13,113.13	0.00
2,524.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,439.37	0.00
2,528.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	1,439.37	0.00
31.0	30/03/2019	D	17	17	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	13,336.46	0.00
35.0	30/03/2019	D	17	17	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	13,336.46	0.00
					T O T A L :	**58,656.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,096.11	12,184.20	0.00	36,280.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,524.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	160.67	0.00
2,528.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	160.67	0.00
40.0	30/03/2019	D	12	12	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	2,857.54	0.00
44.0	30/03/2019	D	12	12	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	2,857.54	0.00
2,537.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	160.67	0.00
2,533.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	160.67	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	30/03/2019	D	17	17 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		2,913.22	0.00	
		44.0	30/03/2019	D	17	17 1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)		2,913.22	0.00	
						T O T A L :		**12,184.20**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,418.62	6,916.84	0.00	20,335.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,537.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	169.74	0.00
2,533.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	169.74	0.00
53.0	30/03/2019	D	12	12	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	1,546.30	0.00
49.0	30/03/2019	D	12	12	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	1,546.30	0.00
2,542.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	169.74	0.00
2,546.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	169.74	0.00
53.0	30/03/2019	D	17	17	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	1,572.64	0.00
49.0	30/03/2019	D	17	17	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	1,572.64	0.00
					T O T A L :	**6,916.84**	**0.00**

8271	Q00104000	010701010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	20,243.06	10,434.70	0.00	30,677.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,546.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	256.06	0.00
2,542.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	256.06	0.00
62.0	30/03/2019	D	12	12	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	2,332.74	0.00
58.0	30/03/2019	D	12	12	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	2,332.74	0.00
2,555.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	256.06	0.00
2,551.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	256.06	0.00
58.0	30/03/2019	D	17	17	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	2,372.49	0.00
62.0	30/03/2019	D	17	17	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	2,372.49	0.00
					T O T A L :	**10,434.70**	**0.00**

8271	Q00104000	010701010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	74,149.61	79,609.82	0.00	153,759.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	08/03/2019	E	141	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,478.50	0.00
6.0	13/03/2019	E	142	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,701.19	0.00
13.0	25/03/2019	E	143	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,430.13	0.00
					T O T A L :	**79,609.82**	**0.00**

8271	Q00105000	010702010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	753.84	0.00	753.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	335.16	0.00
384.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	418.68	0.00
					T O T A L :	**753.84**	**0.00**

8271	Q00105000	010702010102110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	464.00	0.00	464.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	464.00	0.00
					T O T A L :	**464.00**	**0.00**

8271	Q00105000	010702010102110101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	2,017.00	0.00	0.00	2,017.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00105000	010702010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,709.00	1,896.00	0.00	8,605.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	21/03/2019	E	128	15	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,896.00	0.00
					T O T A L :	**1,896.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00105000	010702010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	583.81	0.00	0.00	583.81
8271	Q00105000	010702010102110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/03/2019	E	18	20	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,264.00	0.00
					T O T A L :	**6,264.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00105000	010702010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,115.00	515.00	0.00	1,630.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
328.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	515.00	0.00
					T O T A L :	**515.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base	91,108.23	68,057.16	0.00	159,165.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,551.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	7,985.12	0.00
2,555.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	7,985.12	0.00
949.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	9,029.17	0.00
953.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	9,029.17	0.00
2,560.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	7,985.12	0.00
2,564.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	7,985.12	0.00
1,003.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	9,029.17	0.00
1,007.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	9,029.17	0.00
					T O T A L :	**68,057.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,992.76	0.00	0.00	60,992.76
8271	Q00105000	010702010102150101	1341		Compensación	2,858.96	0.00	0.00	2,858.96
8271	Q00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	7,307.73	800.56	0.00	8,108.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
958.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	200.14	0.00
962.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	200.14	0.00
1,016.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	200.14	0.00
1,012.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	200.14	0.00
					T O T A L :	**800.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00105000	010702010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,521.60	8,419.76	0.00	21,941.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,070.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBI	4,209.88	0.00
1,066.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBI	4,209.88	0.00
					T O T A L :	**8,419.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00105000	010702010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,330.30	0.00	3,330.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,012.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,665.15	0.00
1,016.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,665.15	0.00
					T O T A L :	**3,330.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,800.00	52,200.00	0.00	87,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	25/03/2019	E	131	18	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	52,200.00	0.00
					T O T A L :	**52,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	122,442.04	102,075.86	0.00	224,517.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/03/2019	D	11	11	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	27,619.57	0.00
8.0	30/03/2019	D	11	11	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	27,619.57	0.00
4.0	30/03/2019	D	16	16	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	23,418.36	0.00
8.0	30/03/2019	D	16	16	SUELDO BASE/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	23,418.36	0.00
					T O T A L :	**102,075.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	62,394.86	35,145.18	0.00	97,540.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	30/03/2019	D	11	11	GRATIFICACION / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	9,303.39	0.00
17.0	30/03/2019	D	11	11	GRATIFICACION / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	9,303.39	0.00
17.0	30/03/2019	D	16	16	GRATIFICACION / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	8,269.20	0.00
13.0	30/03/2019	D	16	16	GRATIFICACION / PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ADMINISTRATIVOS	8,269.20	0.00
					T O T A L :	**35,145.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00105000	010702010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,611.27	20,607.96	0.00	49,219.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,564.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	798.51	0.00
2,560.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	798.51	0.00
967.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	922.94	0.00
971.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	922.94	0.00
26.0	30/03/2019	D	11	11	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	3,692.31	0.00
22.0	30/03/2019	D	11	11	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	3,692.31	0.00
2,569.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	798.51	0.00
2,573.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	798.51	0.00
1,025.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	922.94	0.00
1,021.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	922.94	0.00
22.0	30/03/2019	D	16	16	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	3,168.77	0.00
26.0	30/03/2019	D	16	16	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	3,168.77	0.00
					T O T A L :	**20,607.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00105000	010702010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,229.46	15,291.02	0.00	36,520.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,569.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	592.49	0.00
2,573.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	592.49	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		976.0	30/03/2019	D	10	10 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		684.81	0.00	
		980.0	30/03/2019	D	10	10 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		684.81	0.00	
		35.0	30/03/2019	D	11	11 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		2,739.69	0.00	
		31.0	30/03/2019	D	11	11 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		2,739.69	0.00	
		2,578.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		592.49	0.00	
		2,582.0	30/03/2019	D	14	14 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		592.49	0.00	
		1,034.0	30/03/2019	D	15	15 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		684.81	0.00	
		1,030.0	30/03/2019	D	15	15 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		684.81	0.00	
		35.0	30/03/2019	D	16	16 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		2,351.22	0.00	
		31.0	30/03/2019	D	16	16 7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)		2,351.22	0.00	
						T O T A L :		**15,291.02**	**0.00**	
8271	Q00105000	010702010102250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,702.35	3,387.28	0.00	8,089.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,578.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	147.73	0.00
2,582.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	147.73	0.00
989.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	170.74	0.00
985.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	170.74	0.00
44.0	30/03/2019	D	11	11	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. (APORT-MPAL)	552.86	0.00
40.0	30/03/2019	D	11	11	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. (APORT-MPAL)	552.86	0.00
2,591.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	147.73	0.00
2,587.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	147.73	0.00
1,043.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	170.74	0.00
1,039.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	170.74	0.00
40.0	30/03/2019	D	16	16	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. (APORT-MPAL)	503.84	0.00
44.0	30/03/2019	D	16	16	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. (APORT-MPAL)	503.84	0.00
					T O T A L :	**3,387.28**	**0.00**

8271	Q00105000	010702010102250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,503.47	1,803.18	0.00	4,306.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,587.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	69.87	0.00
2,591.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	69.87	0.00
998.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	80.76	0.00
994.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	80.76	0.00
53.0	30/03/2019	D	11	11	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	323.07	0.00
49.0	30/03/2019	D	11	11	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	323.07	0.00
2,600.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	69.87	0.00
2,596.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	69.87	0.00
1,048.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	80.76	0.00
1,052.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	80.76	0.00
53.0	30/03/2019	D	16	16	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	277.26	0.00
49.0	30/03/2019	D	16	16	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	277.26	0.00
					T O T A L :	**1,803.18**	**0.00**

8271	Q00105000	010702010102250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,776.56	2,720.26	0.00	6,496.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,596.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	105.40	0.00
2,600.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	105.40	0.00
1,003.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	121.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,007.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		121.82	0.00	
		62.0	30/03/2019	D	11	11	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		487.40	0.00	
		58.0	30/03/2019	D	11	11	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		487.40	0.00	
		2,605.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		105.40	0.00	
		2,609.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		105.40	0.00	
		1,057.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		121.82	0.00	
		1,061.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		121.82	0.00	
		62.0	30/03/2019	D	16	16	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		418.29	0.00	
		58.0	30/03/2019	D	16	16	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		418.29	0.00	
							T O T A L :		**2,720.26**	**0.00**	
8271	Q00105000	010702010102250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,990.06	16,563.82	0.00	23,553.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	08/03/2019	E	141	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,831.92	0.00
13.0	13/03/2019	E	142	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,452.10	0.00
6.0	25/03/2019	E	143	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,279.80	0.00
					T O T A L :	**16,563.82**	**0.00**

8271	Q00154000	010701010203110101	2111				Materiales y útiles de oficina	280.01	455.62	0.00	735.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
335.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	248.89	0.00
118.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	206.73	0.00
					T O T A L :	**455.62**	**0.00**

8271	Q00154000	010701010203110101	2211				Productos alimenticios para personas	38,889.00	4,199.66	0.00	43,088.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/03/2019	E	15	17	Productos alimenticios para personas	4,199.66	0.00
					T O T A L :	**4,199.66**	**0.00**

8271	Q00154000	010701010203110101	2491				Materiales de construcción	100.50	5,604.01	0.00	5,704.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	07/03/2019	E	10	12	Materiales de construcción	5,604.01	0.00
					T O T A L :	**5,604.01**	**0.00**

8271	Q00154000	010701010203110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	261.00	0.00	261.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	07/03/2019	E	14	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	261.00	0.00
					T O T A L :	**261.00**	**0.00**

8271	Q00154000	010701010203110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	963.96	0.00	0.00	963.96
8271	Q00154000	010701010203110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,656.40	0.00	2,656.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	568.40	0.00
6.0	07/03/2019	E	9	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	139.20	0.00
2.0	07/03/2019	E	14	16	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,948.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,656.40**	**0.00**	
8271	Q00154000	010701010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8271	Q00154000	010701010203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	633.00	1,766.00	0.00	2,399.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	242.00	0.00
55.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	438.00	0.00
27.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	237.00	0.00
62.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	159.00	0.00
34.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	245.00	0.00
69.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	190.00	0.00
76.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	255.00	0.00
					T O T A L :	**1,766.00**	**0.00**

8271	Q00154000	010701010203150101	1131		Sueldo base	126,602.59	132,941.88	0.00	259,544.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,609.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	28,223.73	0.00
2,605.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	28,223.73	0.00
1,021.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	5,011.74	0.00
1,025.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	5,011.74	0.00
2,614.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	28,223.73	0.00
2,618.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	28,223.73	0.00
1,079.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	5,011.74	0.00
1,075.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	5,011.74	0.00
					T O T A L :	**132,941.88**	**0.00**

8271	Q00154000	010701010203150101	1345		Gratificación	36,164.93	5,690.96	0.00	41,855.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,034.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	1,422.74	0.00
1,030.0	30/03/2019	D	10	10	GRATIFICACION / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	1,422.74	0.00
1,088.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	1,422.74	0.00
1,084.0	30/03/2019	D	15	15	GRATIFICACION / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	1,422.74	0.00
					T O T A L :	**5,690.96**	**0.00**

8271	Q00154000	010701010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,707.20	2,053.60	0.00	6,760.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,142.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	1,026.80	0.00
1,138.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / TRANSPORTE Y MOVILIDAD	1,026.80	0.00
					T O T A L :	**2,053.60**	**0.00**

8271	Q00154000	010701010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,357.89	7,348.83	0.00	8,706.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	08/03/2019	E	118	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,943.45	0.00
69.0	08/03/2019	E	125	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,932.28	0.00
48.0	25/03/2019	E	130	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,473.10	0.00
					T O T A L :	**7,348.83**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00154000	0107010102032501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,276.75	13,863.36	0.00	30,140.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,618.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,822.39	0.00
2,614.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,822.39	0.00
1,043.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	643.45	0.00
1,039.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	643.45	0.00
2,623.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,822.39	0.00
2,627.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	2,822.39	0.00
1,093.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	643.45	0.00
1,097.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	643.45	0.00
					T O T A L :	**13,863.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00154000	0107010102032501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,077.33	10,286.56	0.00	22,363.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,627.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	2,094.20	0.00
2,623.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	2,094.20	0.00
1,048.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	477.44	0.00
1,052.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	477.44	0.00
2,632.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	2,094.20	0.00
2,636.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	2,094.20	0.00
1,102.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	477.44	0.00
1,106.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	477.44	0.00
					T O T A L :	**10,286.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00154000	0107010102032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,011.29	2,564.76	0.00	5,576.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,636.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	522.15	0.00
2,632.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	522.15	0.00
1,057.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	119.04	0.00
1,061.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	119.04	0.00
2,645.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	522.15	0.00
2,641.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	522.15	0.00
1,115.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	119.04	0.00
1,111.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	119.04	0.00
					T O T A L :	**2,564.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00154000	0107010102032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,424.21	1,213.04	0.00	2,637.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,645.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	246.96	0.00
2,641.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	246.96	0.00
1,066.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	56.30	0.00
1,070.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	56.30	0.00
2,654.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	246.96	0.00
2,650.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	246.96	0.00
1,124.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	56.30	0.00
1,120.0	30/03/2019	D	15	15	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	56.30	0.00
					T O T A L :	**1,213.04**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00154000	010701010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,148.55	1,830.12	0.00	3,978.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,654.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	372.60	0.00
2,650.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	372.60	0.00
1,079.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	84.93	0.00
1,075.0	30/03/2019	D	10	10	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	84.93	0.00
2,659.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	372.60	0.00
2,663.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	372.60	0.00
1,133.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	84.93	0.00
1,129.0	30/03/2019	D	15	15	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	84.93	0.00
					T O T A L :	**1,830.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00159000	010701010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	876.96	0.00	876.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	13/03/2019	E	20	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	876.96	0.00
					T O T A L :	**876.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00159000	010701010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	306.00	279.00	0.00	585.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
594.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	89.00	0.00
125.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de traslado por vía terrestre	86.00	0.00
97.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de traslado por vía terrestre	104.00	0.00
					T O T A L :	**279.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00159000	010701010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	387.40	487.98	0.00	875.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	97.00	0.00
132.0	04/03/2019	E	2	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	72.00	0.00
111.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	269.98	0.00
104.0	13/03/2019	E	21	23	Gastos de alimentación en territorio nacional	49.00	0.00
					T O T A L :	**487.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	19,338.11	20,356.00	0.00	39,694.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,663.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,089.00	0.00
2,659.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,089.00	0.00
2,668.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,089.00	0.00
2,672.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,089.00	0.00
					T O T A L :	**20,356.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	6,106.89	0.00	0.00	6,106.89
8271	Q00159000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,544.50	2,035.60	0.00	4,580.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,668.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00
2,672.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	508.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,677.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		508.90	0.00	
		2,681.0	30/03/2019	D	14	14 10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)		508.90	0.00	
						T O T A L :		**2,035.60**	**0.00**	
8271	Q00159000	010701010103250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,888.00	1,510.40	0.00	3,398.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,681.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
2,677.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
2,686.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
2,690.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	377.60	0.00
					T O T A L :	**1,510.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00159000	010701010103250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	470.75	376.60	0.00	847.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,690.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
2,686.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
2,695.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
2,699.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	94.15	0.00
					T O T A L :	**376.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00159000	010701010103250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	222.65	178.12	0.00	400.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,695.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
2,699.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
2,704.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
2,708.0	30/03/2019	D	14	14	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	44.53	0.00
					T O T A L :	**178.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00159000	010701010103250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	335.85	268.68	0.00	604.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,708.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
2,704.0	30/03/2019	D	9	9	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
2,713.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
2,717.0	30/03/2019	D	14	14	1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO	67.17	0.00
					T O T A L :	**268.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	R00150000	020402010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	451.85	0.00	451.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
279.0	01/03/2019	E	17	19	Materiales y útiles de oficina	451.85	0.00
					T O T A L :	**451.85**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	R00150000	020402010102110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	2,082.10	0.00	2,082.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
580.0	04/03/2019	E	2	4	Productos alimenticios para personas	445.10	0.00
20.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas	1,098.00	0.00
83.0	13/03/2019	E	21	23	Productos alimenticios para personas	539.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,082.10**	**0.00**	
8271	R00150000	020402010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
433.0	04/03/2019	E	2	4	Refacciones, accesorios y herramientas	1,290.00	0.00
					T O T A L :	**1,290.00**	**0.00**

8271	R00150000	020402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00	0.00	300.00
8271	R00150000	020402010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	639.00	0.00	0.00	639.00
8271	R00150000	020402010102110101	3811		Gastos de ceremonial	1,821.60	0.00	0.00	1,821.60
8271	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	77,062.11	52,871.28	0.00	129,933.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,713.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	8,821.42	0.00
2,717.0	30/03/2019	D	9	9	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	8,821.42	0.00
1,084.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	4,563.71	0.00
1,088.0	30/03/2019	D	10	10	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	4,563.71	0.00
2,726.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	8,486.80	0.00
2,722.0	30/03/2019	D	14	14	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	8,486.80	0.00
1,151.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	4,563.71	0.00
1,147.0	30/03/2019	D	15	15	SUELDO BASE / CULTURA Y EDUCACIÓN	4,563.71	0.00
					T O T A L :	**52,871.28**	**0.00**

8271	R00150000	020402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,009.16	7,675.92	0.00	18,685.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CULTURA Y EDUCACIÓN	1,918.98	0.00
71.0	30/03/2019	D	13	13	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CULTURA Y EDUCACIÓN	1,918.98	0.00
76.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CULTURA Y EDUCACIÓN	1,918.98	0.00
80.0	30/03/2019	D	18	18	ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS / CULTURA Y EDUCACIÓN	1,918.98	0.00
					T O T A L :	**7,675.92**	**0.00**

8271	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	15,854.95	7,717.28	0.00	23,572.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,722.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / CULTURA Y EDUCACIÓN	1,929.32	0.00
2,726.0	30/03/2019	D	9	9	GRATIFICACION / CULTURA Y EDUCACIÓN	1,929.32	0.00
2,735.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / CULTURA Y EDUCACIÓN	1,929.32	0.00
2,731.0	30/03/2019	D	14	14	GRATIFICACION / CULTURA Y EDUCACIÓN	1,929.32	0.00
					T O T A L :	**7,717.28**	**0.00**

8271	R00150000	020402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,868.00	5,134.00	0.00	16,002.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,205.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / CULTURA Y EDUCACIÓN	2,567.00	0.00
1,201.0	30/03/2019	D	15	15	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO / CULTURA Y EDUCACIÓN	2,567.00	0.00
					T O T A L :	**5,134.00**	**0.00**

8271	R00150000	020402010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,000.80	0.00	3,000.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,142.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,500.40	0.00
1,138.0	30/03/2019	D	10	10	BONO POR PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,500.40	0.00
					T O T A L :	**3,000.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	R00150000	020402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,291.73	6,058.88	0.00	15,350.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,731.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,075.08	0.00
2,735.0	30/03/2019	D	9	9	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,075.08	0.00
1,093.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	456.37	0.00
1,097.0	30/03/2019	D	10	10	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	456.37	0.00
2,744.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,041.62	0.00
2,740.0	30/03/2019	D	14	14	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	1,041.62	0.00
1,160.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	456.37	0.00
1,156.0	30/03/2019	D	15	15	10% SERVICIOS DE SALUD(APORT.MPAL)	456.37	0.00
					T O T A L :	**6,058.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	R00150000	020402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,894.45	4,495.66	0.00	11,390.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,744.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	797.70	0.00
2,740.0	30/03/2019	D	9	9	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	797.70	0.00
1,106.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	338.63	0.00
1,102.0	30/03/2019	D	10	10	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	338.63	0.00
2,753.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	772.87	0.00
2,749.0	30/03/2019	D	14	14	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	772.87	0.00
1,169.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	338.63	0.00
1,165.0	30/03/2019	D	15	15	7.42% FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (APORT.MPAL)	338.63	0.00
					T O T A L :	**4,495.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	R00150000	020402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,718.99	1,120.90	0.00	2,839.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,749.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	198.89	0.00
2,753.0	30/03/2019	D	9	9	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	198.89	0.00
1,115.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	84.43	0.00
1,111.0	30/03/2019	D	10	10	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	84.43	0.00
2,762.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	192.70	0.00
2,758.0	30/03/2019	D	14	14	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	192.70	0.00
1,178.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	84.43	0.00
1,174.0	30/03/2019	D	15	15	1.85% CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.(APORT-MPAL)	84.43	0.00
					T O T A L :	**1,120.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	R00150000	020402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	813.01	530.14	0.00	1,343.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,762.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	94.07	0.00
2,758.0	30/03/2019	D	9	9	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	94.07	0.00
1,124.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	39.93	0.00
1,120.0	30/03/2019	D	10	10	0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION	39.93	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,767.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		91.14	0.00	
		2,771.0	30/03/2019	D	14	14 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		91.14	0.00	
		1,183.0	30/03/2019	D	15	15 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		39.93	0.00	
		1,187.0	30/03/2019	D	15	15 0.875% GASTOS DE ADMINISTRACION		39.93	0.00	
						T O T A L :		**530.14**	**0.00**	
8271	R00150000	020402010102250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,226.57	799.76	0.00	2,026.33
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2,767.0	30/03/2019	D	9	9 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		141.90	0.00	
		2,771.0	30/03/2019	D	9	9 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		141.90	0.00	
		1,129.0	30/03/2019	D	10	10 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		60.25	0.00	
		1,133.0	30/03/2019	D	10	10 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		60.25	0.00	
		2,780.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		137.48	0.00	
		2,776.0	30/03/2019	D	14	14 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		137.48	0.00	
		1,192.0	30/03/2019	D	15	15 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		60.25	0.00	
		1,196.0	30/03/2019	D	15	15 1.289% APORTACIONES PARA PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO		60.25	0.00	
						T O T A L :		**799.76**	**0.00**	
8272						Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,954,368.46	1,502,189.45	0.00	3,456,557.91
8272	A00A00000	010301010201150101	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		6.0	04/03/2019	E	1	3 Cooperaciones y ayudas		50,000.00	0.00	
		6.0	11/03/2019	E	41	47 Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		6.0	12/03/2019	E	50	56 Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		6.0	15/03/2019	E	52	58 Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		6.0	19/03/2019	E	54	60 Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		6.0	22/03/2019	E	56	62 Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		6.0	27/03/2019	E	57	63 Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		6.0	27/03/2019	E	58	64 Cooperaciones y ayudas		15,000.00	0.00	
						T O T A L :		**95,000.00**	**0.00**	
8272	A00A00000	010502060401150101	4641			Transferencias a organismos auxiliares	969,417.90	1,330,652.78	0.00	2,300,070.68
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		29.0	31/03/2019	D	4	4 Transferencias a organismos auxiliares		931,293.32	0.00	
		22.0	31/03/2019	D	4	4 Transferencias a organismos auxiliares		39,359.46	0.00	
		6.0	29/03/2019	E	132	19 Transferencias a organismos auxiliares		60,000.00	0.00	
		6.0	29/03/2019	E	133	20 Transferencias a organismos auxiliares		300,000.00	0.00	
						T O T A L :		**1,330,652.78**	**0.00**	
8272	L00115000	010502020101110101	4391			Subsidios por carga fiscal	984,950.56	76,536.67	0.00	1,061,487.23
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		13.0	31/03/2019	I	2	2 Subsidios por carga fiscal		76,536.67	0.00	
						T O T A L :		**76,536.67**	**0.00**	
8274						Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	19,626.55	12,064.21	0.00	31,690.76
8274	L00L00000	010502050203110101	9211			Intereses de la deuda	19,626.55	12,064.21	0.00	31,690.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICONCUAC 0084 **MARZO DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/03/2019	D	4	4	Intereses de la deuda		12,064.21	0.00	
							T O T A L :		**12,064.21**	**0.00**	
8275							Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	78,880.00	0.00	78,880.00
8275	H00126000	020101010102110101	6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	78,880.00	0.00	78,880.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	08/03/2019	E	139	7	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		78,880.00	0.00	
							T O T A L :		**78,880.00**	**0.00**	
8276							Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	40,209.02	15,311.80	0.00	55,520.82
8276	A00103000	010803010103110101	5211				Equipos y aparatos audiovisuales	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
8276	D00144000	010502060401110101	5111				Muebles y enseres	0.00	6,472.80	0.00	6,472.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	11/03/2019	E	120	7	Muebles y enseres		6,472.80	0.00	
							T O T A L :		**6,472.80**	**0.00**	
8276	H00128000	020206010302110101	5151				Bienes informáticos	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		559.0	04/03/2019	E	2	4	Bienes informáticos		1,299.00	0.00	
							T O T A L :		**1,299.00**	**0.00**	
8276	L00115000	010502020101110101	5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	7,196.02	0.00	0.00	7,196.02
8276	L00115000	010502020101150101	5151				Bienes informáticos	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	12/03/2019	E	124	11	Bienes informáticos		7,540.00	0.00	
							T O T A L :		**7,540.00**	**0.00**	
8276	L00L00000	010502050203110101	5151				Bienes informáticos	28,225.00	0.00	0.00	28,225.00
8276	N00132000	020206010101110101	5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	2,798.00	0.00	0.00	2,798.00

ELABORO **REVISO** **TESORERO**

L. EN C.NATALI MORALES VICTOR **L. EN C. NADYA KAREN MORALES VICTOR** **L. EN C. LUCIA BAÑOS GÁLVEZ**