

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 3045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	602,554.57	0.00	0.00	602,554.57
1111	000000001	0000000000000000001	0001		P.L.C.LUIS DANIEL INFANTE RAMIREZ	-75,657.91	0.00	0.00	-75,657.91
1111	000000001	0000000000000000001	0004		FABIOLA EUNICE GONZALEZ RAMIREZ	15,918.01	0.00	0.00	15,918.01
1111	000000001	0000000000000000001	0005		CAJA (ADMN. 2013-2015)	639,370.88	0.00	0.00	639,370.88
1111	000000001	0000000000000000001	0006		CAJA ADMINISTRACION 2016 - 2018	17,923.59	0.00	0.00	17,923.59
1111	000000002	0000000000000000001	0002		P.L.C. LUIS DANIEL INFANTE RAMIREZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112					Bancos/Tesorería	504,406.44	164,000.54	364,600.64	303,806.34
1112	000000001	0000000000000000003			BANANEX CTA 81024	90,831.21	0.00	0.00	90,831.21
1112	000000002	0000000000000000001			HSBC 4055493944	128.33	0.00	0.00	128.33
1112	000000003	0000000000000000001			BANCOMER CUENTA 0104022343	413,446.90	164,000.54	364,600.64	212,846.80
						<b>T O T A L :</b>			
							<b>164,000.54</b>	<b>364,600.64</b>	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	100,727.68	0.00	0.00	100,727.68
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	6,043.05	0.00	0.00	6,043.05
1123	000000001	0000000000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO (ADMN 2013-2015)	4,404.08	0.00	0.00	4,404.08
1123	000000005	0000000000000000001	0006		MANUEL DORANTES GOMEZ	-0.03	0.00	0.00	-0.03
1123	000000005	0000000000000000001	0007		LUIS DANIEL INFANTE RAMIREZ	73,655.07	0.00	0.00	73,655.07
1123	000000005	0000000000000000001	0008		CECILIA ARREDONDO GOMEZ	16,625.51	0.00	0.00	16,625.51
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	95,623.00	0.00	0.00	95,623.00
1131	000000001	0000000000000000001	0001		JUANA VERGARA	460.00	0.00	0.00	460.00
1131	000000001	0000000000000000001	0003		RAYMUNDO RIOS HERNANDEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1131	000000001	0000000000000000001	0004		JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1131	000000001	0000000000000000001	0006		EMELIA VERONICA SANCHEZ RAMIREZ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1131	000000001	0000000000000000001	0007		JUAN GONZALEZ ESCAMILLA	34,163.00	0.00	0.00	34,163.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 3045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231					Terrenos	101,011.00	0.00	0.00	101,011.00
1231	000000004	0000000000000000001	0001		TERRENOS	101,011.00	0.00	0.00	101,011.00
1233					Edificios no Habitacionales	155,659.00	0.00	0.00	155,659.00
1233	000000008	0000000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	155,659.00	0.00	0.00	155,659.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	171,932.00	0.00	0.00	171,932.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	109,589.00	0.00	0.00	109,589.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	62,343.00	0.00	0.00	62,343.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,037.50	0.00	0.00	11,037.50
1243	000000002	0000000000000000001	0001		EQUIPO DENTAL	3,863.50	0.00	0.00	3,863.50
1243	000000002	0000000000000000001	0002		EQUIPO MEDICO	7,174.00	0.00	0.00	7,174.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	920,073.13	0.00	0.00	920,073.13
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	920,073.13	0.00	0.00	920,073.13
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,483.00	0.00	0.00	2,483.00
1246	000000002	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2,483.00	0.00	0.00	2,483.00
1249					Otros Bienes Muebles	18,739.00	0.00	0.00	18,739.00
1249	000000008	0000000000000000001	0001		DIVERSOS	18,739.00	0.00	0.00	18,739.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	77,028.54	0.00	0.00	77,028.54
2111	000000001	0000000000000000002	0001		SUELDOS POR PAGAR (ADMON 2013-2015)	74,980.43	0.00	0.00	74,980.43
2111	000000001	0000000000000000002	0005		SUELDOS Y ALARIOS POR PAGAR 2010	1,989.41	0.00	0.00	1,989.41
2111	000000002	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016	58.70	0.00	0.00	58.70
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,779.67	0.00	0.00	17,779.67
2112	000000001	0000000000000000001	0003		GASOLINERA LAS ADELITAS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
2112	000000002	0000000000000000001	0002		MARCO ANTONIO LUNA MATA	80.01	0.00	0.00	80.01
2112	000000002	0000000000000000001	0003		SERVICIO PIRAMIDES S.A. DE C.V.	1,019.66	0.00	0.00	1,019.66
2112	000000002	0000000000000000001	0005		EMELIA VERONICA SANCHEZ RAMIEZ	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
2112	000000002	0000000000000000001	0006		JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR	16,480.00	0.00	0.00	16,480.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	980,424.49	0.00	29,579.55	1,010,004.04
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-31,265.31	0.00	0.00	-31,265.31
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-21,417.26	0.00	0.00	-21,417.26
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	8,882.57	0.00	0.00	8,882.57
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	6,725.81	0.00	0.00	6,725.81
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	APORTACIONES POR PAGAR A ISSEMYM 2009 - 2012	1,132.38	0.00	0.00	1,132.38
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	APORTACION OBLIGATORIA S.C.I.	3,217.85	0.00	0.00	3,217.85
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	PRIMAS DE RIESGOS DE TRABAJOS	2,321.63	0.00	0.00	2,321.63
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	1,757.23	0.00	0.00	1,757.23
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	RETENCION DE CUOTAS SIST DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,285.98	0.00	0.00	7,285.98
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	709,869.93	0.00	15,227.68	725,097.61

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 3045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	01/09/2018	E	9	9	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	7,857.70		
		25.0	14/09/2018	E	10	10	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	7,369.98		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,227.68</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		9,495.60	0.00	0.00	9,495.60	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS		1,792.47	0.00	0.00	1,792.47	
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	CUOTAS PARA SERVICIOS DE SALUD		107,023.65	0.00	5,474.42	112,498.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	01/09/2018	E	9	9	CUOTAS PARA SERVICIOS DE SALUD	0.00	2,737.20		
		26.0	14/09/2018	E	10	10	CUOTAS PARA SERVICIOS DE SALUD	0.00	2,737.22		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,474.42</b>		
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		141,206.82	0.00	7,220.33	148,427.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	01/09/2018	E	9	9	CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,610.15		
		27.0	14/09/2018	E	10	10	CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,610.18		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,220.33</b>		
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	COUTA OBLIGATORIA S.C.I.		32,395.14	0.00	1,657.12	34,052.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	01/09/2018	E	9	9	COUTA OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	828.56		
		28.0	14/09/2018	E	10	10	COUTA OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	828.56		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,657.12</b>		
2119							Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,424.43	0.00	0.00	28,424.43
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0001	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC		28,424.43	0.00	0.00	28,424.43	
3111							Aportaciones	456,011.53	0.00	0.00	456,011.53
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO		456,011.53	0.00	0.00	456,011.53	
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	1,068,916.21	0.00	0.00	1,068,916.21
3221	000000001						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,068,916.21	0.00	0.00	1,068,916.21
4159							Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	3.16	0.00	0.54	3.70
4159	000000005	0000000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derr		3.16	0.00	0.54	3.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/09/2018	D	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	0.54		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>0.54</b>		
4223							Subsidios y Subvenciones	2,774,178.25	0.00	164,000.00	2,938,178.25
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación		2,774,178.25	0.00	164,000.00	2,938,178.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/09/2018	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	164,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>164,000.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 3045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100					Gastos de Funcionamiento	2,627,353.96	392,680.19	0.00	3,020,034.15
5100	A00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	218,723.00	24,000.00	0.00	242,723.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 01/09/2018 E 9 9 Sueldo base		14,400.00	0.00	
					1.0 14/09/2018 E 10 10 Sueldo base		9,600.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	5,684.22	0.00	0.00	5,684.22
5100	A00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	3,297.21	0.00	0.00	3,297.21
5100	A00305000	020608040101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,114.42	0.00	0.00	16,114.42
5100	A00305000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	19,921.05	0.00	0.00	19,921.05
5100	A00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	86,986.04	17,723.46	0.00	104,709.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 01/09/2018 E 5 5 Combustibles, lubricantes y aditivos		17,723.46	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,723.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00305000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,564.00	0.00	0.00	1,564.00
5100	A00305000	020608040101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	206,088.00	60,140.70	0.00	266,228.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 04/09/2018 C 1 290 Reparación y mantenimiento de inmuebles		22,300.00	0.00	
					4.0 03/09/2018 C 2 2 Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,340.70	0.00	
					1.0 05/09/2018 E 2 2 Reparación y mantenimiento de inmuebles		6,900.00	0.00	
					1.0 28/09/2018 E 3 3 Reparación y mantenimiento de inmuebles		11,600.00	0.00	
					1.0 01/09/2018 E 6 6 Reparación y mantenimiento de inmuebles		15,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>60,140.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00305000	020608040101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
5100	A00305000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
5100	A00305000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,239.00	0.00	0.00	2,239.00
5100	A00305000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	146,132.47	13,798.59	0.00	159,931.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 03/09/2018 C 2 2 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,798.59	0.00	
					1.0 04/09/2018 E 4 4 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,798.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 03/09/2018 C 4 294 Materiales y útiles de oficina		10,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	b00307000	020608040102110201	1131		Sueldo base	80,447.60	15,384.22	0.00	95,831.82
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 01/09/2018 E 9 9 Sueldo base		7,692.11	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 3045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	14/09/2018	E	10	10	Sueldo base		7,692.11	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,384.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	b00307000	020608040102110201	1321				Prima vacacional	1,805.37	0.00	0.00	1,805.37
5100	b00307000	020608040102110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
5100	b00307000	020608040102110201	2161				Material y enseres de limpieza	37,197.09	3,020.32	0.00	40,217.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	03/09/2018	C	2	2	Material y enseres de limpieza		3,020.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,020.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	b00307000	020608040102110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	40,936.80	7,450.28	0.00	48,387.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	01/09/2018	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,450.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,450.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	b00307000	020608040102110201	3141				Servicio de telefonía convencional	1,564.00	0.00	0.00	1,564.00
5100	b00307000	020608040102110201	3411				Servicios bancarios y financieros	7,411.25	638.00	0.00	8,049.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/09/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros		638.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>638.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	b00307000	020608040102110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	58,876.99	6,557.00	0.00	65,433.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	03/09/2018	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,557.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,557.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	b00307000	020608040102110201	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,302.00	0.00	0.00	1,302.00
5100	b00307000	020608040102110201	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	254.00	0.00	0.00	254.00
5100	b00307000	020608040102110201	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	143,227.00	34,600.00	0.00	177,827.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	06/09/2018	E	1	1	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,000.00	0.00	
		1.0	04/09/2018	C	5	292	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		7,000.00	0.00	
		1.0	03/09/2018	E	7	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		17,000.00	0.00	
		1.0	21/09/2018	E	8	8	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		600.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>34,600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00307000	020608040102140101	2111				Materiales y útiles de oficina	52,549.79	13,507.27	0.00	66,057.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	03/09/2018	C	2	2	Materiales y útiles de oficina		13,507.27	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,507.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	c00306000	010502050203110201	1131				Sueldo base	178,652.54	27,149.42	0.00	205,801.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 3045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	01/09/2018	E	9	9	Sueldo base	13,574.71	0.00
		7.0	14/09/2018	E	10	10	Sueldo base	13,574.71	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>27,149.42</b>	<b>0.00</b>
5100	c00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	5,575.76	0.00	0.00	5,575.76
5100	c00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,760.76	0.00	0.00	10,760.76
5100	c00306000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,374.34	15,255.01	0.00	81,629.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	03/09/2018	C	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,933.12	0.00
		10.0	01/09/2018	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,321.89	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>15,255.01</b>	<b>0.00</b>
5100	c00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00
5100	c00306000	010502050203110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	61,913.07	230.00	0.00	62,143.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	03/09/2018	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	230.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>230.00</b>	<b>0.00</b>
5100	c00306000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,463.00	0.00	0.00	5,463.00
5100	c00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	500.00	0.00	0.00	500.00
5100	F00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	280,725.55	37,458.74	0.00	318,184.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	01/09/2018	E	9	9	Sueldo base	18,729.37	0.00
		10.0	14/09/2018	E	10	10	Sueldo base	18,729.37	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>37,458.74</b>	<b>0.00</b>
5100	F00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	7,133.76	0.00	0.00	7,133.76
5100	F00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	58,678.10	13,441.96	0.00	72,120.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	01/09/2018	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,279.20	0.00
		13.0	01/09/2018	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,162.76	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>13,441.96</b>	<b>0.00</b>
5100	F00308000	020608040106110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,612.00	0.00	0.00	3,612.00
5100	F00308000	020608040106110201	3992		Gastos de servicios menores	2,337.00	0.00	0.00	2,337.00
5100	F00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	131,202.46	13,302.00	0.00	144,504.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	01/09/2018	E	9	9	Sueldo base	6,651.00	0.00
		13.0	14/09/2018	E	10	10	Sueldo base	6,651.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>13,302.00</b>	<b>0.00</b>
5100	F00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	3,552.64	0.00	0.00	3,552.64
5100	F00311000	020506030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00	0.00	350.00
5100	F00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	86,555.05	9,000.00	0.00	95,555.05

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 3045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	01/09/2018	E	9	9	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		16.0	14/09/2018	E	10	10	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00312000	020608040103110201	1321				Prima vacacional	1,776.32	0.00	1,776.32
5100	F00312000	020608040103110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	46,520.96	6,933.57	53,454.53
		16.0	01/09/2018	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,933.57	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,933.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00312000	020608040103110201	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,298.00	561.00	2,859.00
		10.0	03/09/2018	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	561.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>561.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020605010105110201	1131				Sueldo base	105,341.49	15,538.34	120,879.83
		19.0	01/09/2018	E	9	9	Sueldo base	7,769.17	0.00	
		19.0	14/09/2018	E	10	10	Sueldo base	7,769.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,538.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020605010105110201	1321				Prima vacacional	2,312.43	0.00	2,312.43
5100	F00313000	020605010105110201	2111				Materiales y útiles de oficina	28,600.00	0.00	28,600.00
5100	F00313000	020605010105110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	57,486.78	8,331.82	65,818.60
		22.0	01/09/2018	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,331.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,331.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020605010105110201	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,795.00	0.00	3,795.00
5100	F00314000	020608020301110201	1131				Sueldo base	155,175.73	17,652.02	172,827.75
		22.0	01/09/2018	E	9	9	Sueldo base	8,826.01	0.00	
		22.0	14/09/2018	E	10	10	Sueldo base	8,826.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>17,652.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00314000	020608020301110201	1321				Prima vacacional	1,578.95	0.00	1,578.95
5100	F00314000	020608020301110201	2111				Materiales y útiles de oficina	20,300.00	0.00	20,300.00
5100	F00314000	020608020301110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	2,883.65	1,152.00	4,035.65
		4.0	03/09/2018	C	3	3	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,152.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,152.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 3045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	F00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		61,521.48	19,854.47	0.00	81,375.95		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1.0	01/09/2018	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,517.17	0.00
					19.0	01/09/2018	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,337.30	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>19,854.47</b>	<b>0.00</b>
5100	F00314000	020608020301110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		7,635.84	0.00	0.00	7,635.84		
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		91,166.00	1,500.00	0.00	92,666.00		
5200	A00305000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas		45,566.00	1,500.00	0.00	47,066.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					13.0	03/09/2018	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
5200	A00305000	020608040101110201	4414		Gastos por servicios de traslado de personas		45,600.00	0.00	0.00	45,600.00		
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA		4,720,064.83	0.00	0.00	4,720,064.83		
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		60,943.44	0.00	0.00	60,943.44		
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)		7,262.04	0.00	0.00	7,262.04		
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares		8,714.40	0.00	0.00	8,714.40		
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares		63,543.27	0.00	0.00	63,543.27		
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)		9,077.55	0.00	0.00	9,077.55		
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos		8,714.40	0.00	0.00	8,714.40		
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos		8,714.40	0.00	0.00	8,714.40		
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		7,262.04	0.00	0.00	7,262.04		
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos		10,167.00	0.00	0.00	10,167.00		
8110	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación		4,535,666.29	0.00	0.00	4,535,666.29		
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,945,883.42	164,000.54	0.00	1,781,882.88		
8120	000004159	0000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Der		-3.16	0.54	0.00	-3.70		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					4.0	30/09/2018	D	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.54	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.54</b>	<b>0.00</b>
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		60,943.44	0.00	0.00	60,943.44		
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)		7,262.04	0.00	0.00	7,262.04		
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares		8,714.40	0.00	0.00	8,714.40		
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares		63,543.27	0.00	0.00	63,543.27		
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)		9,077.55	0.00	0.00	9,077.55		
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos		8,714.40	0.00	0.00	8,714.40		
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos		8,714.40	0.00	0.00	8,714.40		
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		7,262.04	0.00	0.00	7,262.04		
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos		10,167.00	0.00	0.00	10,167.00		
8120	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación		1,761,488.04	164,000.00	0.00	1,597,488.04		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 3045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
5.0	30/09/2018	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación		164,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>164,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,774,181.41	0.00	164,000.54	2,938,181.95
8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Der	3.16	0.00	0.54	3.70
					CONCEPTO			DEBE	HABER
3.0	30/09/2018	D	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	0.54	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>0.54</b>	
8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	2,774,178.25	0.00	164,000.00	2,938,178.25
					CONCEPTO			DEBE	HABER
4.0	30/09/2018	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	164,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>164,000.00</b>	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	4,495,735.78	0.00	0.00	4,495,735.78
8211	A00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	122,393.70	0.00	0.00	122,393.70
8211	A00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	4,734.09	0.00	0.00	4,734.09
8211	A00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	8,951.41	0.00	0.00	8,951.41
8211	A00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,685.16	0.00	0.00	11,685.16
8211	A00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,024.77	0.00	0.00	3,024.77
8211	A00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	715.35	0.00	0.00	715.35
8211	A00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,754.25	0.00	0.00	6,754.25
8211	A00305000	020608040101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	52,340.00	0.00	0.00	52,340.00
8211	A00305000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,946.10	0.00	0.00	7,946.10
8211	A00305000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,014.30	0.00	0.00	8,014.30
8211	A00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	125,616.12	0.00	0.00	125,616.12
8211	A00305000	020608040101110201	2992		Otros enseres	6,280.80	0.00	0.00	6,280.80
8211	A00305000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,445.69	0.00	0.00	4,445.69
8211	A00305000	020608040101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,285.73	0.00	0.00	7,285.73
8211	A00305000	020608040101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	196,419.64	0.00	0.00	196,419.64
8211	A00305000	020608040101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	3,437.69	0.00	0.00	3,437.69
8211	A00305000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,301.81	0.00	0.00	16,301.81
8211	A00305000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,283.58	0.00	0.00	16,283.58
8211	A00305000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	326,154.92	0.00	0.00	326,154.92
8211	A00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	79,750.54	0.00	0.00	79,750.54
8211	b00307000	020608040102110201	1131		Sueldo base	398,032.91	0.00	0.00	398,032.91
8211	b00307000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	9,207.94	0.00	0.00	9,207.94
8211	b00307000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	34,799.36	0.00	0.00	34,799.36
8211	b00307000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,536.49	0.00	0.00	14,536.49
8211	b00307000	020608040102110201	2161		Material y enseres de limpieza	137,476.44	0.00	0.00	137,476.44

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 3045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	b00307000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,642.73	0.00	0.00	41,642.73
8211	b00307000	020608040102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	818.60	0.00	0.00	818.60
8211	b00307000	020608040102110201	3411		Servicios bancarios y financieros	4,916.66	0.00	0.00	4,916.66
8211	b00307000	020608040102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	48,914.61	0.00	0.00	48,914.61
8211	b00307000	020608040102110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,129.32	0.00	0.00	5,129.32
8211	b00307000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,415.84	0.00	0.00	6,415.84
8211	b00307000	020608040102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	967.25	0.00	0.00	967.25
8211	b00307000	020608040102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	185,812.54	0.00	0.00	185,812.54
8211	B00307000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	104,648.00	0.00	0.00	104,648.00
8211	c00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	496,762.99	0.00	0.00	496,762.99
8211	c00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	9,477.04	0.00	0.00	9,477.04
8211	c00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	47,702.81	0.00	0.00	47,702.81
8211	c00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	39,714.82	0.00	0.00	39,714.82
8211	c00306000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,196.16	0.00	0.00	54,196.16
8211	c00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	31,194.64	0.00	0.00	31,194.64
8211	c00306000	010502050203110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,710.44	0.00	0.00	35,710.44
8211	c00306000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,197.66	0.00	0.00	4,197.66
8211	c00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,108.54	0.00	0.00	2,108.54
8211	F00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	428,056.36	0.00	0.00	428,056.36
8211	F00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	11,063.02	0.00	0.00	11,063.02
8211	F00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	19,377.94	0.00	0.00	19,377.94
8211	F00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	82,242.28	0.00	0.00	82,242.28
8211	F00308000	020608040106110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,244.48	0.00	0.00	5,244.48
8211	F00308000	020608040106110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	763.12	0.00	0.00	763.12
8211	F00308000	020608040106110201	3992		Gastos de servicios menores	3,140.40	0.00	0.00	3,140.40
8211	F00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	263,793.60	0.00	0.00	263,793.60
8211	F00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	7,487.37	0.00	0.00	7,487.37
8211	F00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	23,415.26	0.00	0.00	23,415.26
8211	F00311000	020506030101110201	2992		Otros enseres	9,744.10	0.00	0.00	9,744.10
8211	F00311000	020506030101110201	3221		Arrendamiento de edificios y locales	13,897.05	0.00	0.00	13,897.05
8211	F00311000	020506030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,992.19	0.00	0.00	4,992.19
8211	F00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	117,698.17	0.00	0.00	117,698.17
8211	F00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	3,743.69	0.00	0.00	3,743.69
8211	F00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	12,396.32	0.00	0.00	12,396.32
8211	F00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	58,494.23	0.00	0.00	58,494.23
8211	F00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,583.19	0.00	0.00	3,583.19
8211	F00313000	020605010105110201	1131		Sueldo base	198,419.22	0.00	0.00	198,419.22
8211	F00313000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	5,549.76	0.00	0.00	5,549.76
8211	F00313000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	26,866.78	0.00	0.00	26,866.78
8211	F00313000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,645.92	0.00	0.00	5,645.92
8211	F00313000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,068.02	0.00	0.00	52,068.02
8211	F00313000	020605010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,613.55	0.00	0.00	3,613.55

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 3045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	271,932.42	0.00	0.00	271,932.42
8211	F00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	8,924.24	0.00	0.00	8,924.24
8211	F00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	14,797.31	0.00	0.00	14,797.31
8211	F00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	14,404.98	0.00	0.00	14,404.98
8211	F00314000	020608020301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,487.33	0.00	0.00	5,487.33
8211	F00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,538.62	0.00	0.00	88,538.62
8211	F00314000	020608020301110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,435.42	0.00	0.00	7,435.42
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	197,950.03	0.00	0.00	197,950.03
8212	A00305000	020608040101110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	117,869.83	0.00	0.00	117,869.83
8212	A00305000	020608040101110201	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	80,080.20	0.00	0.00	80,080.20
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	26,421.65	0.00	0.00	26,421.65
8216	A00305000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	1,884.24	0.00	0.00	1,884.24
8216	c00306000	010502050203110201	5151		Bienes informáticos	11,280.73	0.00	0.00	11,280.73
8216	F00311000	020506030101110201	5151		Bienes informáticos	13,256.68	0.00	0.00	13,256.68
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,868,381.82	0.00	392,680.19	1,475,701.63
8221	A00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	-96,329.30	0.00	24,000.00	-120,329.30
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	14,400.00	
							0.00	9,600.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8221	A00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	-950.13	0.00	0.00	-950.13
8221	A00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	5,654.20	0.00	0.00	5,654.20
8221	A00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,685.16	0.00	0.00	11,685.16
8221	A00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,024.77	0.00	0.00	3,024.77
8221	A00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	715.35	0.00	0.00	715.35
8221	A00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,754.25	0.00	0.00	6,754.25
8221	A00305000	020608040101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	36,225.58	0.00	0.00	36,225.58
8221	A00305000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-11,974.95	0.00	0.00	-11,974.95
8221	A00305000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,014.30	0.00	0.00	8,014.30
8221	A00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,630.08	0.00	17,723.46	20,906.62
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	17,723.46	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>17,723.46</b>	
8221	A00305000	020608040101110201	2992		Otros enseres	6,280.80	0.00	0.00	6,280.80
8221	A00305000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	2,881.69	0.00	0.00	2,881.69
8221	A00305000	020608040101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,285.73	0.00	0.00	7,285.73
8221	A00305000	020608040101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-9,668.36	0.00	60,140.70	-69,809.06
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	22,300.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	22,300.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 3045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	03/09/2018	C	2	2	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	4,340.70	
		3.0	05/09/2018	E	2	2	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	6,900.00	
		3.0	28/09/2018	E	3	3	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	11,600.00	
		3.0	01/09/2018	E	6	6	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	15,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>60,140.70</b>	
8221	A00305000	020608040101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-15,962.31	0.00	0.00	-15,962.31	
8221	A00305000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,681.81	0.00	0.00	11,681.81	
8221	A00305000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,044.58	0.00	0.00	14,044.58	
8221	A00305000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	180,022.45	0.00	13,798.59	166,223.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	03/09/2018	C	2	2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,798.59	
		3.0	04/09/2018	E	4	4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>13,798.59</b>	
8221	A00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	64,750.54	0.00	10,000.00	54,750.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	03/09/2018	C	4	294	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8221	b00307000	020608040102110201	1131		Sueldo base	317,585.31	0.00	15,384.22	302,201.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	01/09/2018	E	9	9	Sueldo base	0.00	7,692.11	
		6.0	14/09/2018	E	10	10	Sueldo base	0.00	7,692.11	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,384.22</b>	
8221	b00307000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	7,402.57	0.00	0.00	7,402.57	
8221	b00307000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	34,799.36	0.00	0.00	34,799.36	
8221	b00307000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-8,963.51	0.00	0.00	-8,963.51	
8221	b00307000	020608040102110201	2161		Material y enseres de limpieza	100,279.35	0.00	3,020.32	97,259.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	03/09/2018	C	2	2	Material y enseres de limpieza	0.00	3,020.32	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,020.32</b>	
8221	b00307000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	705.93	0.00	7,450.28	-6,744.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	01/09/2018	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,450.28	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,450.28</b>	
8221	b00307000	020608040102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	-745.40	0.00	0.00	-745.40	
8221	b00307000	020608040102110201	3411		Servicios bancarios y financieros	-2,494.59	0.00	638.00	-3,132.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/09/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	638.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 3045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>638.00</b>	
8221	b00307000	020608040102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-9,962.38	0.00	6,557.00	-16,519.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		3.0	03/09/2018	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		
							0.00	6,557.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,557.00</b>	
8221	b00307000	020608040102110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3,827.32	0.00	0.00	3,827.32
8221	b00307000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,161.84	0.00	0.00	6,161.84
8221	b00307000	020608040102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	967.25	0.00	0.00	967.25
8221	b00307000	020608040102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	42,585.54	0.00	34,600.00	7,985.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		3.0	06/09/2018	E	1	1	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		
		3.0	04/09/2018	C	5	292	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		
		3.0	03/09/2018	E	7	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		
		3.0	21/09/2018	E	8	8	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		
							0.00	10,000.00	
							0.00	7,000.00	
							0.00	17,000.00	
							0.00	600.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,600.00</b>	
8221	B00307000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	52,098.21	0.00	13,507.27	38,590.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		15.0	03/09/2018	C	2	2	Materiales y útiles de oficina		
							0.00	13,507.27	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,507.27</b>	
8221	c00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	318,110.45	0.00	27,149.42	290,961.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		9.0	01/09/2018	E	9	9	Sueldo base		
		9.0	14/09/2018	E	10	10	Sueldo base		
							0.00	13,574.71	
							0.00	13,574.71	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,149.42</b>	
8221	c00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	3,901.28	0.00	0.00	3,901.28
8221	c00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	47,702.81	0.00	0.00	47,702.81
8221	c00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	28,954.06	0.00	0.00	28,954.06
8221	c00306000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-12,178.18	0.00	15,255.01	-27,433.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		3.0	03/09/2018	C	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		12.0	01/09/2018	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		
							0.00	2,933.12	
							0.00	12,321.89	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,255.01</b>	
8221	c00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	-705.36	0.00	0.00	-705.36
8221	c00306000	010502050203110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-26,202.63	0.00	230.00	-26,432.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		9.0	03/09/2018	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		
							0.00	230.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>230.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 3045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8221	c00306000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,265.34	0.00	0.00	-1,265.34												
8221	c00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,608.54	0.00	0.00	1,608.54												
8221	F00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	147,330.81	0.00	37,458.74	109,872.07												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						12.0	01/09/2018	E	9	9	Sueldo base		0.00	18,729.37							
						12.0	14/09/2018	E	10	10	Sueldo base		0.00	18,729.37							
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>37,458.74</b>								
8221	F00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	3,929.26	0.00	0.00	3,929.26												
8221	F00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	19,377.94	0.00	0.00	19,377.94												
8221	F00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,564.18	0.00	13,441.96	10,122.22												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						15.0	01/09/2018	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,162.76							
						27.0	01/09/2018	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,279.20							
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>13,441.96</b>								
8221	F00308000	020608040106110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,632.48	0.00	0.00	1,632.48												
8221	F00308000	020608040106110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	763.12	0.00	0.00	763.12												
8221	F00308000	020608040106110201	3992		Gastos de servicios menores	803.40	0.00	0.00	803.40												
8221	F00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	132,591.14	0.00	13,302.00	119,289.14												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						15.0	01/09/2018	E	9	9	Sueldo base		0.00	6,651.00							
						15.0	14/09/2018	E	10	10	Sueldo base		0.00	6,651.00							
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>13,302.00</b>								
8221	F00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	3,934.73	0.00	0.00	3,934.73												
8221	F00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	23,415.26	0.00	0.00	23,415.26												
8221	F00311000	020506030101110201	2992		Otros enseres	9,744.10	0.00	0.00	9,744.10												
8221	F00311000	020506030101110201	3221		Arrendamiento de edificios y locales	13,897.05	0.00	0.00	13,897.05												
8221	F00311000	020506030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,642.19	0.00	0.00	4,642.19												
8221	F00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	31,143.12	0.00	9,000.00	22,143.12												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						18.0	01/09/2018	E	9	9	Sueldo base		0.00	4,500.00							
						18.0	14/09/2018	E	10	10	Sueldo base		0.00	4,500.00							
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>								
8221	F00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	1,967.37	0.00	0.00	1,967.37												
8221	F00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	12,396.32	0.00	0.00	12,396.32												
8221	F00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,973.27	0.00	6,933.57	5,039.70												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						18.0	01/09/2018	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,933.57							
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,933.57</b>								

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 3045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,285.19	0.00	561.00	724.19
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 03/09/2018 C 3 3 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	561.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>561.00</b>	
8221	F00313000	020605010105110201	1131		Sueldo base	93,077.73	0.00	15,538.34	77,539.39
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21.0 01/09/2018 E 9 9 Sueldo base		0.00	7,769.17	
					21.0 14/09/2018 E 10 10 Sueldo base		0.00	7,769.17	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>15,538.34</b>	
8221	F00313000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	3,237.33	0.00	0.00	3,237.33
8221	F00313000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	26,866.78	0.00	0.00	26,866.78
8221	F00313000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-22,954.08	0.00	0.00	-22,954.08
8221	F00313000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,418.76	0.00	8,331.82	-13,750.58
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					24.0 01/09/2018 E 5 5 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,331.82	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,331.82</b>	
8221	F00313000	020605010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-181.45	0.00	0.00	-181.45
8221	F00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	116,756.69	0.00	17,652.02	99,104.67
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					24.0 01/09/2018 E 9 9 Sueldo base		0.00	8,826.01	
					24.0 14/09/2018 E 10 10 Sueldo base		0.00	8,826.01	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>17,652.02</b>	
8221	F00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	7,345.29	0.00	0.00	7,345.29
8221	F00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	14,797.31	0.00	0.00	14,797.31
8221	F00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-5,895.02	0.00	0.00	-5,895.02
8221	F00314000	020608020301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,603.68	0.00	1,152.00	1,451.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 03/09/2018 C 3 3 Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	1,152.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,152.00</b>	
8221	F00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,017.14	0.00	19,854.47	7,162.67
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 01/09/2018 E 5 5 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,517.17	
					21.0 01/09/2018 E 5 5 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,337.30	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>19,854.47</b>	
8221	F00314000	020608020301110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-200.42	0.00	0.00	-200.42
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	106,784.03	0.00	1,500.00	105,284.03
8222	A00305000	02060804010110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	72,303.83	0.00	1,500.00	70,803.83

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 3045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			15.0	03/09/2018	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
8222	A00305000	020608040101110201				4414		Gastos por servicios de traslado de personas	34,480.20	0.00	34,480.20
8226								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	26,421.65	0.00	26,421.65
8226	A00305000	020608040101110201				5111		Muebles y enseres	1,884.24	0.00	1,884.24
8226	c00306000	010502050203110201				5151		Bienes informáticos	11,280.73	0.00	11,280.73
8226	F00311000	020506030101110201				5151		Bienes informáticos	13,256.68	0.00	13,256.68
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,627,353.96	392,680.19	3,020,034.15
8271	A00305000	020608040101110201				1131		Sueldo base	218,723.00	24,000.00	242,723.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	01/09/2018	E	9	9	Sueldo base	14,400.00	0.00	
			2.0	14/09/2018	E	10	10	Sueldo base	9,600.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00305000	020608040101110201				1321		Prima vacacional	5,684.22	0.00	5,684.22
8271	A00305000	020608040101110201				1322		Aguinaldo	3,297.21	0.00	3,297.21
8271	A00305000	020608040101110201				1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,114.42	0.00	16,114.42
8271	A00305000	020608040101110201				2111		Materiales y útiles de oficina	19,921.05	0.00	19,921.05
8271	A00305000	020608040101110201				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	86,986.04	17,723.46	104,709.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.0	01/09/2018	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,723.46	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>17,723.46</b>	<b>0.00</b>
8271	A00305000	020608040101110201				3141		Servicio de telefonía convencional	1,564.00	0.00	1,564.00
8271	A00305000	020608040101110201				3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	206,088.00	60,140.70	266,228.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	04/09/2018	C	1	290	Reparación y mantenimiento de inmuebles	22,300.00	0.00	
			2.0	05/09/2018	E	2	2	Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,900.00	0.00	
			5.0	03/09/2018	C	2	2	Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,340.70	0.00	
			2.0	28/09/2018	E	3	3	Reparación y mantenimiento de inmuebles	11,600.00	0.00	
			2.0	01/09/2018	E	6	6	Reparación y mantenimiento de inmuebles	15,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>60,140.70</b>	<b>0.00</b>
8271	A00305000	020608040101110201				3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	19,400.00	0.00	19,400.00
8271	A00305000	020608040101110201				3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,620.00	0.00	4,620.00
8271	A00305000	020608040101110201				3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,239.00	0.00	2,239.00
8271	A00305000	020608040101110201				3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	146,132.47	13,798.59	159,931.06
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	03/09/2018	C	2	2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,798.59	0.00	
			2.0	04/09/2018	E	4	4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,000.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 3045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>13,798.59</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	03/09/2018	C	4	294	Materiales y útiles de oficina		10,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	b00307000	020608040102110201	1131		Sueldo base	80,447.60	15,384.22	0.00	95,831.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	01/09/2018	E	9	9	Sueldo base		7,692.11	0.00
		5.0	14/09/2018	E	10	10	Sueldo base		7,692.11	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,384.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	b00307000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	1,805.37	0.00	0.00	1,805.37	
8271	b00307000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	
8271	b00307000	020608040102110201	2161		Material y enseres de limpieza	37,197.09	3,020.32	0.00	40,217.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	03/09/2018	C	2	2	Material y enseres de limpieza		3,020.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,020.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	b00307000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,936.80	7,450.28	0.00	48,387.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	01/09/2018	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,450.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,450.28</b>	<b>0.00</b>		
8271	b00307000	020608040102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,564.00	0.00	0.00	1,564.00	
8271	b00307000	020608040102110201	3411		Servicios bancarios y financieros	7,411.25	638.00	0.00	8,049.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/09/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros		638.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>638.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	b00307000	020608040102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	58,876.99	6,557.00	0.00	65,433.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	03/09/2018	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,557.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,557.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	b00307000	020608040102110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,302.00	0.00	0.00	1,302.00	
8271	b00307000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	254.00	0.00	0.00	254.00	
8271	b00307000	020608040102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	143,227.00	34,600.00	0.00	177,827.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	06/09/2018	E	1	1	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,000.00	0.00
		2.0	04/09/2018	C	5	292	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		7,000.00	0.00
		2.0	03/09/2018	E	7	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		17,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 3045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	21/09/2018	E	8 8	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		600.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>34,600.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00307000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	52,549.79	13,507.27	0.00	66,057.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	03/09/2018	C	2	2	Materiales y útiles de oficina	13,507.27	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,507.27</b>	<b>0.00</b>
8271	c00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	178,652.54	27,149.42	0.00	205,801.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	01/09/2018	E	9	9	Sueldo base	13,574.71	0.00
		8.0	14/09/2018	E	10	10	Sueldo base	13,574.71	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>27,149.42</b>	<b>0.00</b>
8271	c00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	5,575.76	0.00	0.00	5,575.76
8271	c00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,760.76	0.00	0.00	10,760.76
8271	c00306000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,374.34	15,255.01	0.00	81,629.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	03/09/2018	C	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,933.12	0.00
		11.0	01/09/2018	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,321.89	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,255.01</b>	<b>0.00</b>
8271	c00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00
8271	c00306000	010502050203110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	61,913.07	230.00	0.00	62,143.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	03/09/2018	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	230.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>230.00</b>	<b>0.00</b>
8271	c00306000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,463.00	0.00	0.00	5,463.00
8271	c00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	500.00	0.00	0.00	500.00
8271	F00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	280,725.55	37,458.74	0.00	318,184.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	01/09/2018	E	9	9	Sueldo base	18,729.37	0.00
		11.0	14/09/2018	E	10	10	Sueldo base	18,729.37	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>37,458.74</b>	<b>0.00</b>
8271	F00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	7,133.76	0.00	0.00	7,133.76
8271	F00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	58,678.10	13,441.96	0.00	72,120.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	01/09/2018	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,162.76	0.00
		26.0	01/09/2018	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,279.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,441.96</b>	<b>0.00</b>
8271	F00308000	020608040106110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,612.00	0.00	0.00	3,612.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 3045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8271	F00308000	020608040106110201	3992		Gastos de servicios menores	2,337.00	0.00	0.00	2,337.00						
8271	F00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	131,202.46	13,302.00	0.00	144,504.46						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						14.0	01/09/2018	E	9	9	Sueldo base	6,651.00	0.00		
						14.0	14/09/2018	E	10	10	Sueldo base	6,651.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>13,302.00</b>			<b>0.00</b>				
8271	F00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	3,552.64	0.00	0.00	3,552.64						
8271	F00311000	020506030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00	0.00	350.00						
8271	F00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	86,555.05	9,000.00	0.00	95,555.05						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						17.0	01/09/2018	E	9	9	Sueldo base	4,500.00	0.00		
						17.0	14/09/2018	E	10	10	Sueldo base	4,500.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>9,000.00</b>			<b>0.00</b>				
8271	F00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	1,776.32	0.00	0.00	1,776.32						
8271	F00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,520.96	6,933.57	0.00	53,454.53						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						17.0	01/09/2018	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,933.57	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>6,933.57</b>			<b>0.00</b>				
8271	F00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,298.00	561.00	0.00	2,859.00						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						11.0	03/09/2018	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	561.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>561.00</b>			<b>0.00</b>				
8271	F00313000	020605010105110201	1131		Sueldo base	105,341.49	15,538.34	0.00	120,879.83						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						20.0	01/09/2018	E	9	9	Sueldo base	7,769.17	0.00		
						20.0	14/09/2018	E	10	10	Sueldo base	7,769.17	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>15,538.34</b>			<b>0.00</b>				
8271	F00313000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	2,312.43	0.00	0.00	2,312.43						
8271	F00313000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00						
8271	F00313000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	57,486.78	8,331.82	0.00	65,818.60						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						23.0	01/09/2018	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,331.82	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>8,331.82</b>			<b>0.00</b>				
8271	F00313000	020605010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00						
8271	F00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	155,175.73	17,652.02	0.00	172,827.75						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						23.0	01/09/2018	E	9	9	Sueldo base	8,826.01	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 3045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	14/09/2018	E	10	10	Sueldo base		8,826.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>17,652.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00314000	020608020301110201	1321				Prima vacacional	1,578.95	0.00	0.00	1,578.95
8271	F00314000	020608020301110201	2111				Materiales y útiles de oficina	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8271	F00314000	020608020301110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	2,883.65	1,152.00	0.00	4,035.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	03/09/2018	C	3	3	Materiales, accesorios y suministros médicos		1,152.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,152.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00314000	020608020301110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	61,521.48	19,854.47	0.00	81,375.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	01/09/2018	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,337.30	0.00	
		2.0	01/09/2018	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,517.17	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>19,854.47</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00314000	020608020301110201	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,635.84	0.00	0.00	7,635.84
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	91,166.00	1,500.00	0.00	92,666.00
8272	A00305000	020608040101110201	4411				Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	45,566.00	1,500.00	0.00	47,066.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	03/09/2018	C	3	3	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8272	A00305000	020608040101110201	4414				Gastos por servicios de traslado de personas	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00

ELABORO

TESORERA

PRESIDENTA

ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCION

C. IVAN MARTINEZ LOPEZ

C. IVAN MARTINEZ LOPEZ

C.P. BEATRIZ GUZMAN GONZALEZ

C. IVAN MARTINEZ LOPEZ