

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	1,026.00	2,015,286.00	2,015,286.00	1,026.00
1111	000000001	00000000000000001	0002		CAJA (DIANA MORENO) 2016-2018	998.50	0.00	0.00	998.50
1111	000000001	00000000000000001	0003		CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)	27.50	2,015,286.00	2,015,286.00	27.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	02/06/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 02/06/2017	13,880.00	0.00		
2.0	02/06/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 02/06/2017	10,252.50	0.00		
1.0	02/06/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 02/06/2017	12.50	0.00		
6.0	02/06/2017	I	3	3	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 02/06/2017	0.00	13,880.00		
4.0	02/06/2017	I	3	3	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 02/06/2017	0.00	12.50		
5.0	02/06/2017	I	3	3	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 02/06/2017	0.00	10,252.50		
1.0	01/06/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/2017	6,510.00	0.00		
2.0	01/06/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/2017	3,780.00	0.00		
4.0	05/06/2017	I	5	5	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/2017	0.00	6,510.00		
3.0	05/06/2017	I	5	5	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/2017	0.00	3,780.00		
1.0	06/06/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/2017	5,715.00	0.00		
2.0	06/06/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/2017	7,120.00	0.00		
4.0	06/06/2017	I	7	7	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/2017	0.00	5,715.00		
3.0	06/06/2017	I	7	7	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/2017	0.00	7,120.00		
2.0	07/06/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/2017	6,490.00	0.00		
1.0	07/06/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/2017	11,945.00	0.00		
4.0	07/06/2017	I	9	9	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/2017	0.00	11,945.00		
3.0	07/06/2017	I	9	9	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/2017	0.00	6,490.00		
2.0	08/06/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/2017	5,079.00	0.00		
1.0	08/06/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/2017	5,965.00	0.00		
3.0	08/06/2017	I	11	11	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/2017	0.00	5,079.00		
4.0	08/06/2017	I	11	11	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/2017	0.00	5,965.00		
1.0	09/06/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/06/2017	9,825.00	0.00		
2.0	09/06/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/06/2017	0.50	0.00		
3.0	09/06/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/06/2017	5,967.00	0.00		
4.0	09/06/2017	I	13	13	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/06/2017	0.00	0.50		
6.0	09/06/2017	I	13	13	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/06/2017	0.00	9,825.00		
5.0	09/06/2017	I	13	13	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/06/2017	0.00	5,967.00		
1.0	12/06/2017	I	14	14	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/2017	1,365.00	0.00		
2.0	12/06/2017	I	14	14	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/2017	6,170.00	0.00		
3.0	12/06/2017	I	15	15	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/2017	0.00	6,170.00		
4.0	12/06/2017	I	15	15	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/2017	0.00	1,365.00		
1.0	12/06/2017	I	16	16	PAGO DE PARTICIPACIONES DE ENERO A MAYO 2017 DE LAS DESPENSAS	145,000.00	0.00		
2.0	12/06/2017	I	17	17	PAGO DE PARTICIPACIONES DE ENERO A MAYO 2017 DE LAS DESPENSAS	0.00	145,000.00		
1.0	13/06/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/JUNIO/2017	5,920.00	0.00		
2.0	13/06/2017	I	19	19	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/JUNIO/2017	0.00	5,920.00		
1.0	14/06/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/JUNIO/2017	6,922.50	0.00		
2.0	14/06/2017	I	21	21	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/JUNIO/2017	0.00	6,922.50		
1.0	14/06/2017	I	22	22	PAGO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCEN	750,000.00	0.00		
2.0	14/06/2017	I	23	23	PAGO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCEN	0.00	750,000.00		
2.0	15/06/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 15/06/2017	12,480.50	0.00		
1.0	15/06/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 15/06/2017	5,252.50	0.00		
3.0	15/06/2017	I	25	25	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 15/06/2017	0.00	5,252.50		
4.0	15/06/2017	I	25	25	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 15/06/2017	0.00	12,480.50		
2.0	15/06/2017	I	26	26	SERVICIO DE COMIDAS DEL DIA 24 DE MARZO Y 24 DE ABRIL 2017	0.00	10,420.00		
1.0	15/06/2017	I	27	27	SERVICIO DE COMIDAS DEL DIA 24 DE MARZO Y 24 DE ABRIL 2017	10,420.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	16/06/2017		28	28	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO	19,264.00	0.00
		1.0	16/06/2017		28	28	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO	5,857.50	0.00
		3.0	16/06/2017		28	28	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO	15,162.00	0.00
		4.0	16/06/2017		29	29	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO	0.00	5,857.50
		6.0	16/06/2017		29	29	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO	0.00	15,162.00
		5.0	16/06/2017		29	29	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO	0.00	19,264.00
		1.0	19/06/2017		30	30	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO	6,122.50	0.00
		2.0	19/06/2017		31	31	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO	0.00	6,122.50
		2.0	20/06/2017		32	32	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO	26,545.00	0.00
		1.0	20/06/2017		32	32	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO	9,960.00	0.00
		3.0	20/06/2017		33	33	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO	0.00	9,960.00
		4.0	20/06/2017		33	33	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO	0.00	26,545.00
		3.0	21/06/2017		34	34	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO	6,801.50	0.00
		2.0	21/06/2017		34	34	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO	0.50	0.00
		1.0	21/06/2017		34	34	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO	12,704.00	0.00
		5.0	21/06/2017		35	35	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO	0.00	0.50
		4.0	21/06/2017		35	35	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO	0.00	6,801.50
		6.0	21/06/2017		35	35	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO	0.00	12,704.00
		3.0	23/06/2017		36	36	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO	5,360.00	0.00
		2.0	23/06/2017		36	36	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO	16,646.00	0.00
		4.0	23/06/2017		36	36	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO	7,795.00	0.00
		1.0	23/06/2017		36	36	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO	20,234.00	0.00
		5.0	23/06/2017		37	37	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO	0.00	50,035.00
		1.0	23/06/2017		38	38	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	750,000.00	0.00
		2.0	23/06/2017		39	39	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	750,000.00
		1.0	26/06/2017		40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 26 DE JUNIO	8,997.00	0.00
		2.0	26/06/2017		40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 26 DE JUNIO	4,410.00	0.00
		4.0	26/06/2017		41	41	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 26 DE JUNIO	0.00	8,997.00
		3.0	26/06/2017		41	41	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 26 DE JUNIO	0.00	4,410.00
		1.0	27/06/2017		42	42	SERVICIO DE COMIDA PARA CABILDO DEL DIA 13 DE MARZO 2017	4,000.00	0.00
		2.0	27/06/2017		43	42	SERVICIO DE COMIDA PARA CABILDO DEL DIA 13 DE MARZO 2017	0.00	4,000.00
		2.0	27/06/2017		44	44	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017	7,740.00	0.00
		1.0	27/06/2017		44	44	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017	1,290.00	0.00
		3.0	27/06/2017		45	45	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017	0.00	7,740.00
		4.0	27/06/2017		45	45	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017	0.00	1,290.00
		2.0	28/06/2017		46	46	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017	6,767.50	0.00
		1.0	28/06/2017		46	46	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017	2,460.00	0.00
		4.0	28/06/2017		47	47	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2017	0.00	2,460.00
		3.0	28/06/2017		47	47	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2017	0.00	6,767.50
		1.0	29/06/2017		48	48	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2017	4,772.50	0.00
		2.0	29/06/2017		49	49	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2017	0.00	4,772.50
		1.0	29/06/2017		50	50	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LAS DESPENSAS DE S.U.T.E.Y I	29,000.00	0.00
		2.0	29/06/2017		51	51	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LAS DESPENSAS DE S.U.T.E.Y I	0.00	29,000.00
		1.0	30/06/2017		52	52	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017	7,325.00	0.00
		2.0	30/06/2017		53	53	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017	0.00	7,325.00
TOTAL :							2,015,286.00	2,015,286.00	
1112					Bancos/Tesorería	5,697,479.79	3,509,565.07	3,304,384.61	5,902,660.25
1112	000000001	000000000000000008			BANCOMER CTA 0167882416	511,789.15	0.00	0.00	511,789.15
1112	000000001	000000000000000012			BANCOMER OPERACION 0103719421	4,576,293.26	2,071,469.88	2,077,278.05	4,570,485.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	01/06/2017	I	1	1	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	71.88	0.00		
		4.0	01/06/2017	E	2	732520	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ FOLIO A18C300F1912 SERIE 000100C	0.00	24,592.00		
		1.0	02/06/2017	I	3	3	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 02/06/2017	12.50	0.00		
		2.0	02/06/2017	I	3	3	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 02/06/2017	10,252.50	0.00		
		10.0	05/06/2017	E	4	120711	TRF-OPE/CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ RECIBO DIG129, APORTACION DON	0.00	1,000.00		
		10.0	05/06/2017	E	5	645411	TRF-OPE/GAS URBANO RCO1371 SERVICIO DE GAS-COMEDOR	0.00	1,000.00		
		1.0	05/06/2017	I	5	5	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/2017	3,780.00	0.00		
		1.0	06/06/2017	I	7	7	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/2017	7,120.00	0.00		
		1.0	07/06/2017	I	9	9	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/2017	6,490.00	0.00		
		99.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	0.00	23,385.00		
		1.0	08/06/2017	I	11	11	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/2017	5,079.00	0.00		
		10.0	12/06/2017	E	11	863525	TRF-OPE/LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ FOLIO FISCAL 82C2D37BB766 REN	0.00	4,640.00		
		33.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	0.00	19,229.85		
		1.0	09/06/2017	I	13	13	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/06/2017	0.50	0.00		
		2.0	09/06/2017	I	13	13	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/06/2017	5,967.00	0.00		
		2.0	30/06/2017	D	14	882007	TRF-OPE/TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00	1,000,000.00		
		2.0	23/06/2017	D	15	772005	TRF-OPE/TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0.00	247,100.00		
		1.0	12/06/2017	I	15	15	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/2017	6,170.00	0.00		
		33.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE	0.00	19,502.10		
		1.0	20/06/2017	D	16	768002	TRF-OPE/TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	247,100.00	0.00		
		6.0	17/06/2017	E	16	869900	TRF-OPE/MAYO 2017 I.S.R. 1A Y 2DA QUINC MAYO 2017 RETENCIONES POF	0.00	79,591.00		
		255.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	0.00	6,527.00		
		1.0	12/06/2017	I	17	17	PAGO DE PARTICIPACIONES DE ENERO A MAYO 2017 DE LAS DESPENSAS	145,000.00	0.00		
		255.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	34,649.66		
		1.0	13/06/2017	I	19	19	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/JUNIO/2017	5,920.00	0.00		
		33.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	0.00	19,277.38		
		267.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	140,251.12		
		33.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	0.00	18,304.00		
		1.0	14/06/2017	I	21	21	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/JUNIO/2017	6,922.50	0.00		
		90.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GRAN PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 Y BF1ABF28FF8I	0.00	41,127.80		
		126.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUE VALLE F- 81,82,83,88, 90 DESPENSAS SUTEY	0.00	139,181.90		
		1.0	14/06/2017	I	23	23	PAGO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCEN	750,000.00	0.00		
		4.0	23/06/2017	E	25	612012	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI 652 DIA DE REYES IMPRESION DE LONAS 4:	0.00	24,012.00		
		1.0	15/06/2017	I	25	25	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 15/06/2017	5,252.50	0.00		
		1.0	15/06/2017	I	26	26	SERVICIO DE COMIDAS DEL DIA 24 DE MARZO Y 24 DE ABRIL 2017	10,420.00	0.00		
		53.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C	0.00	17,091.44		
		281.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.- PAPELERIA DIF REG.PAGADO	0.00	51,577.40		
		75.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 Y 649 REG. PAGADO .	0.00	14,743.60		
		1.0	16/06/2017	I	29	29	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO	5,857.50	0.00		
		25.0	28/06/2017	E	30	30	TRF-OPE/ROSALVA JUAREZ MORALES F-A 89, A82,A83,A84 REG. PAGADO	0.00	22,991.20		
		1.0	19/06/2017	I	31	31	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO	6,122.50	0.00		
		94.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO	0.00	72,859.60		
		1.0	20/06/2017	I	33	33	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO	9,960.00	0.00		
		2.0	29/06/2017	E	33	922025	TRF-OPE/FELIPE RAMIREZ GALLARDO POR COMPROBAR VERIFICACIONE:	0.00	2,644.00		
		2.0	28/06/2017	E	34	91	TRF-OPE/CH-91 FLOR MARIA REYNOSO GALICIA PAGO BECAS NETRUM	0.00	52,000.00		
		1.0	21/06/2017	I	35	35	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO	6,801.50	0.00		
		2.0	23/06/2017	I	37	37	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO	7,795.00	0.00		
		1.0	23/06/2017	I	37	37	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO	5,360.00	0.00		
		1.0	23/06/2017	I	39	39	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	750,000.00	0.00		
		1.0	26/06/2017	I	41	41	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 26 DI	4,410.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	27/06/2017	I	43	42	SERVICIO DE COMIDA PARA CABILDO DEL DIA 13 DE MARZO 2017		4,000.00	0.00
			1.0	27/06/2017	I	45	45	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017		7,740.00	0.00
			1.0	28/06/2017	I	47	47	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2017		6,767.50	0.00
			1.0	29/06/2017	I	49	49	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2017		4,772.50	0.00
			1.0	29/06/2017	I	51	51	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LAS DESPENSAS DE S.U.T.E.Y I		29,000.00	0.00
			1.0	30/06/2017	I	53	53	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017		7,325.00	0.00

T O T A L :

2,071,469.88 2,077,278.05

1112	000000001	00000000000000013					BANCOMER NOMINA 0103719251	337,279.87	1,000,005.70	827,332.36	509,953.21
------	-----------	-------------------	--	--	--	--	----------------------------	------------	--------------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
2.0	01/06/2017	E	1	464090	TRF/NOM NOMINA 2DA.QUINC MAYO 2017 CANCELACION DE LA PROVISIOI		0.00	8,500.58
2.0	01/06/2017	I	1	1	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017		5.70	0.00
2.0	01/06/2017	D	1	892344	BANCOMER NOMINA 0103719251		0.00	5,904.31
267.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		0.00	135,737.48
3.0	09/06/2017	E	8	395814	TRF-OPE/SUTEYM REC. ING 5587 CUOTAS SINDICALES 1A Y 2A QUINCENA		0.00	3,805.20
3.0	09/06/2017	E	9	395824	TRF-NOM/SUTEYM REC ING 5588 FONDO DE RESISTENCIA 1A Y 2DA. QUIN		0.00	132.00
2.0	15/06/2017	E	13	547032	TRF-NOM/NAJERA GONZALEZ JULIETA 1A. QUINC.JUNIO 2017 PENSION ALI		0.00	573.36
134.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	3,326.38
133.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	1,437.57
137.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	2,139.13
1.0	30/06/2017	D	14	882007	TRF-OPE/TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		1,000,000.00	0.00
136.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	18,195.27
130.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	272,398.36
131.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	8,500.58
132.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	22,334.55
135.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	1,831.76
8.0	23/06/2017	E	24	726513	TRF-OPE/CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC RECIBO DIG142 DONATIVO EN I		0.00	2,500.00
3.0	20/06/2017	E	27	50	TRF-OPE/CH-50 CAJA DE AHORRO SUTEYM 1A. Y 2DA QUINCENA DE MAYO		0.00	13,200.00
10.0	29/06/2017	E	31	408729	TRF-OPE/GAS URBANO F-RCO2447 123.48 LTS DE GAS PARA LA ESTANCIA		0.00	1,000.00
2.0	29/06/2017	E	35	430575	TRF-OPE/NAJERA GONZALEZ JULIETA 2DA.QUIN. JUNIO PENSION ALIMENT		0.00	565.05
128.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		0.00	1,437.57
129.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		0.00	279,306.19
130.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		0.00	15,610.26
131.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		0.00	2,014.86
132.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		0.00	23,881.90
133.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		0.00	3,000.00

T O T A L :

1,000,005.70 827,332.36

1112	000000001	00000000000000014					BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDA	272,117.51	438,089.49	399,774.20	310,432.80
------	-----------	-------------------	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
3.0	01/06/2017	I	1	1	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017		1.49	0.00
3.0	02/06/2017	I	3	3	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 02/06/2017		13,880.00	0.00
2.0	05/06/2017	I	5	5	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/2017		6,510.00	0.00
10.0	05/06/2017	E	6	120721	TRF-OPE/DIFEM REC ING 25942 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS SALIDA 2		0.00	114,760.80
10.0	14/06/2017	E	7	120731	TRF-OPE/DIFEM RECIBO DE INGRESOS 25941 C.R.RACIONES VESPERTINA		0.00	37,913.40
2.0	06/06/2017	I	7	7	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/2017		5,715.00	0.00
2.0	07/06/2017	I	9	9	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/2017		11,945.00	0.00
2.0	08/06/2017	I	11	11	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/2017		5,965.00	0.00
3.0	09/06/2017	I	13	13	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/06/2017		9,825.00	0.00
1.0	23/06/2017	D	15	772005	TRF-OPE/TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		247,100.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	12/06/2017	I	15	15	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/2017		1,365.00	0.00	
		2.0	20/06/2017	D	16	768002	TRF-OPE/TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		0.00	247,100.00	
		2.0	15/06/2017	I	25	25	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 15/06/2017		12,480.50	0.00	
		2.0	16/06/2017	I	29	29	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO		19,264.00	0.00	
		3.0	16/06/2017	I	29	29	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO		15,162.00	0.00	
		2.0	20/06/2017	I	33	33	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO		26,545.00	0.00	
		2.0	21/06/2017	I	35	35	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO		0.50	0.00	
		3.0	21/06/2017	I	35	35	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO		12,704.00	0.00	
		3.0	23/06/2017	I	37	37	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO		20,234.00	0.00	
		4.0	23/06/2017	I	37	37	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO		16,646.00	0.00	
		2.0	26/06/2017	I	41	41	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 26 DE		8,997.00	0.00	
		2.0	27/06/2017	I	45	45	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017		1,290.00	0.00	
		2.0	28/06/2017	I	47	47	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2017		2,460.00	0.00	
TOTAL :									438,089.49	399,774.20	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,438,068.29	6,439.15	35,698.38	3,408,809.06
1123	000000005	000000000000000001	0002				SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	9,112.37	3,442.85	5,357.46	7,197.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	1,798.18	
		3.0	17/06/2017	E	16	869900	TRF-OPE/MAYO 2017 I.S.R. 1A.Y 2DA QUINC MAYO 2017 RETENCIONES POF		0.00	1,761.10	
		4.0	17/06/2017	E	16	869900	TRF-OPE/MAYO 2017 I.S.R. 1A.Y 2DA QUINC MAYO 2017 RETENCIONES POF		0.00	1,798.18	
		193.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		1,732.42	0.00	
		190.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		1,710.43	0.00	
TOTAL :									3,442.85	5,357.46	
1123	000000005	000000000000000001	0006				ANTICIPOS DE NOMINA	-142.17	0.00	0.00	-142.17
1123	000000005	000000000000000001	0008				MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	3,304,734.16	0.00	14,420.00	3,290,314.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/06/2017	I	27	27	SERVICIO DE COMIDAS DEL DIA 24 DE MARZO Y 24 DE ABRIL 2017		0.00	10,420.00	
		2.0	27/06/2017	I	42	42	SERVICIO DE COMIDA PARA CABILDO DEL DIA 13 DE MARZO 2017		0.00	4,000.00	
TOTAL :									0.00	14,420.00	
1123	000000005	000000000000000001	0019				PATIÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015	-2,828.25	0.00	0.00	-2,828.25
1123	000000005	000000000000000001	0036				REMIGIO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	286.00	0.00	0.00	286.00
1123	000000005	000000000000000001	0048				ARREGUIN MARQUEZ CLAUDIA	10,986.54	352.30	1,724.52	9,614.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		253.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		0.00	1,724.52	
		253.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		352.30	0.00	
TOTAL :									352.30	1,724.52	
1123	000000005	000000000000000001	0050				VALDEZ TREJO CLAUDIA 2016-2018	2,597.00	0.00	0.00	2,597.00
1123	000000005	000000000000000001	0052				LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	59,807.69	0.00	0.00	59,807.69
1123	000000005	000000000000000001	0058				BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)	34,473.31	0.00	14,196.40	20,276.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	30/06/2017	D	27	27	CH-093 Blanca Estela Sanchez Hernandez Reembolso de Fondo Fijo		0.00	14,196.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	14,196.40	
1123	000000005	00000000000000001	0059		ARTURO CRUZ RAMIREZ		19,048.14	0.00	0.00	19,048.14
1123	000000005	00000000000000001	0062		SILVIA FLORES VAZQUEZ		1.00	0.00	0.00	1.00
1123	000000005	00000000000000001	0065		BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTÍNEZ		-7.50	0.00	0.00	-7.50
1123	000000005	00000000000000001	0066		FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)		0.00	2,644.00	0.00	2,644.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	29/06/2017	E	33	922025	TRF-OPE/FELIPE RAMIREZ GALLARDO POR COMPROBAR VERIFICACIONE	2,644.00	0.00
TOTAL :								2,644.00	0.00	
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		10,745.70	0.00	0.00	10,745.70
1151	000000003	00000000000000001	0001	0001	HERRAMIENTAS		934.95	0.00	0.00	934.95
1151	000000003	00000000000000001	0001	0002	HERRAMIENTAS		9,810.75	0.00	0.00	9,810.75
1231					Terrenos		631,187.50	0.00	0.00	631,187.50
1231	000000005	00000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS		631,187.50	0.00	0.00	631,187.50
1233					Edificios no Habitacionales		6,710,760.00	0.00	0.00	6,710,760.00
1233	000000002	00000000000000001	0001		BODEGAS Y DEPOSITOS		2,997,402.23	0.00	0.00	2,997,402.23
1233	000000004	00000000000000001	0001		BIBLIOTECAS		188,223.16	0.00	0.00	188,223.16
1233	000000005	00000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		267,221.28	0.00	0.00	267,221.28
1233	000000008	00000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS		3,257,913.33	0.00	0.00	3,257,913.33
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		1,840,651.88	0.00	0.00	1,840,651.88
1241	000000002	00000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS		52,719.82	0.00	0.00	52,719.82
1241	000000002	00000000000000001	0002		EQUIPO DE FOTOCOPIADO, M ULTIFUNCIONALES		112,108.20	0.00	0.00	112,108.20
1241	000000003	00000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIOS		3,559.25	0.00	0.00	3,559.25
1241	000000006	00000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1,665,861.41	0.00	0.00	1,665,861.41
1241	000000006	00000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO ZXteco LX50 CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA		3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241	000000006	00000000000000001	0003		ENMICADORA FUSION 50001		2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,093,205.74	669,016.89	0.00	1,762,222.63
1242	000000004	00000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		887,171.12	0.00	0.00	887,171.12
1242	000000004	00000000000000001	0002		EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONIC DE OFICINA		81,539.80	0.00	0.00	81,539.80
1242	000000004	00000000000000001	0003		OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		8,120.00	669,016.89	0.00	677,136.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/06/2017	D	26	26	TRF-OPE/CONTRAPARTIDA POR DEPURACION DE INVENTARIO CUENTA CC	2,736.80	0.00
			3.0	30/06/2017	D	26	26	TRF-OPE/CONTRAPARTIDA POR DEPURACION DE INVENTARIO CUENTA CC	12,570.90	0.00
			4.0	30/06/2017	D	26	26	TRF-OPE/CONTRAPARTIDA POR DEPURACION DE INVENTARIO CUENTA CC	200.00	0.00
			5.0	30/06/2017	D	26	26	TRF-OPE/CONTRAPARTIDA POR DEPURACION DE INVENTARIO CUENTA CC	294,285.18	0.00
			6.0	30/06/2017	D	26	26	TRF-OPE/CONTRAPARTIDA POR DEPURACION DE INVENTARIO CUENTA CC	3,996.00	0.00
			1.0	30/06/2017	D	26	26	TRF-OPE/CONTRAPARTIDA POR DEPURACION DE INVENTARIO CUENTA CC	355,228.01	0.00
TOTAL :								669,016.89	0.00	
1242	000000004	00000000000000001	0004		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION		21,102.84	0.00	0.00	21,102.84
1242	000000004	00000000000000001	0005		CPU DELL.ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0D5428-72872-561 TECL		6,470.02	0.00	0.00	6,470.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1242	000000004	000000000000000001	0006		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-ON5244-71616-623 TECL	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0007		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0TP222-73731-794 TECL	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0008		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE HOQSM1 MONITOR CN-OF7170-17506-516 TECL	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0009		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE S/N DCNE1F MONIT CN-0F779N-74261 07G TECL	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0010		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	000000000000000001	0011		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK 171326	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	000000000000000001	0012		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJA 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMOI	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1242	000000004	000000000000000001	0013		CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDXS7113008 MOUSE S/N TECLADO SD50	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00
1242	000000004	000000000000000001	0014		MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC	6,309.24	0.00	0.00	6,309.24
1242	000000004	000000000000000001	0015		ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	0.00	0.00	13,349.28
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	351,919.05	0.00	0.00	351,919.05
1243	000000002	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05	0.00	0.00	351,919.05
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75
1244	000000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	132,073.14	0.00	0.00	132,073.14
1246	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	11,344.10
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,838.01	0.00	0.00	45,838.01
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	50,482.11	0.00	0.00	50,482.11
1246	000000007	000000000000000001	0001		HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	24,408.92	0.00	0.00	24,408.92
1249					Otros Bienes Muebles	669,016.89	0.00	669,016.89	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0001		MUEBLES Y ENSERES	355,228.01	0.00	355,228.01	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					7.0 30/06/2017 D 26 26 TRF-OPE/CONTRAPARTIDA POR DEPURACION DE INVENTARIO CUENTA CC		0.00	355,228.01	
					TOTAL :		0.00	355,228.01	
1249	000000008	000000000000000001	0002		INSTRUMENTAL DE MUSICA	2,736.80	0.00	2,736.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					8.0 30/06/2017 D 26 26 TRF-OPE/CONTRAPARTIDA POR DEPURACION DE INVENTARIO CUENTA CC		0.00	2,736.80	
					TOTAL :		0.00	2,736.80	
1249	000000008	000000000000000001	0003		INSTRUMENTOS Y APARATOS	12,570.90	0.00	12,570.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					9.0 30/06/2017 D 26 26 TRF-OPE/CONTRAPARTIDA POR DEPURACION DE INVENTARIO CUENTA CC		0.00	12,570.90	
					TOTAL :		0.00	12,570.90	
1249	000000008	000000000000000001	0004		JUEGOS INFLABLES	200.00	0.00	200.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					10.0 30/06/2017 D 26 26 TRF-OPE/CONTRAPARTIDA POR DEPURACION DE INVENTARIO CUENTA CC		0.00	200.00	
					TOTAL :		0.00	200.00	
1249	000000008	000000000000000001	0005		DIVERSOS	294,285.18	0.00	294,285.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.0	30/06/2017	D	26	26	TRF-OPE/CONTRAPARTIDA POR DEPURACION DE INVENTARIO CUENTA CC	0.00	294,285.18		
					TOTAL :							0.00	294,285.18	
1249	000000008	00000000000000001		0006						EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12.0	30/06/2017	D	26	26	TRF-OPE/CONTRAPARTIDA POR DEPURACION DE INVENTARIO CUENTA CC	0.00	3,996.00		
					TOTAL :							0.00	3,996.00	
1261										Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	167,769.00	0.00	11,184.60	178,953.60
1261	000000001	00000000000000001		0001						Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	167,769.00	0.00	11,184.60	178,953.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	30/06/2017	D	32	32	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	11,184.60		
					TOTAL :							0.00	11,184.60	
1263										Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	495,550.55	0.00	35,364.15	530,914.70
1263	000000001	00000000000000001		0001						Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	495,550.55	0.00	35,364.15	530,914.70
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	30/06/2017	D	32	32	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	35,364.15		
					TOTAL :							0.00	35,364.15	
2111										Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	878,846.53	1,005,865.48	668,686.02	541,667.07
2111	000000001	00000000000000001		0001						FINIQUITOS POR PAGAR 2013-2015	-1,230.35	0.00	0.00	-1,230.35
2111	000000001	00000000000000001		0241						NOMINA POR PAGAR	823,056.53	987,436.14	662,050.10	497,670.49
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					204.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	325,386.04	0.00		
					129.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	330,163.60	0.00		
					204.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	330,163.60		
					127.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	331,886.50	0.00		
					201.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	331,886.50		
					TOTAL :							987,436.14	662,050.10	
2111	000000001	00000000000000001		0245						FINIQUITOS POR PAGAR	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2111	000000001	00000000000000001		0246						XOCHITL GARCIA ROJAS (2017)	1,831.76	1,831.76	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	30/06/2017	D	4	4	CORREC CH-0042 FINIQUITO GARCIA ROJAS MONICA XOCHITL.	1,831.76	0.00		
					TOTAL :							1,831.76	0.00	
2111	000000001	00000000000000001		0247						FANIBEL GERVAICIO CRUZ (2017)	2,192.69	2,192.69	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	30/06/2017	D	5	5	CORRECIO CH-44 31/03/2017 PD12 28/02/17 FINIQUI GERVAICIO CRUZ FANI	2,192.69	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								2,192.69	0.00		
2111	000000001	00000000000000001	0248		ELIA MEJIA ORDUÑA (2017)		-0.20	0.00	0.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			8.0	30/06/2017	D	6	6	CORRECCION DE CENTAVOS EN EL PAGO NOMINA 2DA. ENERO PE19 30/01/;		0.00	0.20
TOTAL :								0.00	0.20		
2111	000000001	00000000000000001	0250		DIANA ISABEL OLGUIN SAANDOVAL (2017)		0.00	0.00	3,821.77	3,821.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			135.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		0.00	3,821.77
TOTAL :								0.00	3,821.77		
2111	000000001	00000000000000001	0254		GARCIA REYES GABRIELA (2017)		12,719.13	0.00	0.00	12,719.13	
2111	000000001	00000000000000001	0255		MORENO CASTILLO DIANA JANETH (2017)		12,872.08	0.00	0.00	12,872.08	
2111	000000001	00000000000000001	0258		GARCIA CASTRO CESAR (2017)		5,904.31	5,904.31	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	01/06/2017	D	1	892344	GARCIA CASTRO CESAR (2017)		5,904.31	0.00
TOTAL :								5,904.31	0.00		
2111	000000001	00000000000000001	0259		MARIA E GARDUÑO PEREZ (2017)		8,500.58	8,500.58	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	01/06/2017	E	1	464090	TRF/NOM NOMINA 2DA.QUINC MAYO 2017 CANCELACION DE LA PROVISIOI		8,500.58	0.00
TOTAL :								8,500.58	0.00		
2111	000000001	00000000000000001	0260		GERMAN MARTINEZ CLAUDIA (2017)		0.00	0.00	2,813.95	2,813.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			134.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		0.00	2,813.95
TOTAL :								0.00	2,813.95		
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		619,263.04	613,659.32	390,244.87	395,848.59	
2112	000000001	00000000000000001	0010		ARMANDO GAMA MUÑIZ		14,833.00	0.00	0.00	14,833.00	
2112	000000001	00000000000000001	0030		MARIA ISABEL GARCIA PEREZ		8,395.00	0.00	0.00	8,395.00	
2112	000000001	00000000000000001	0040		ARAIZA SANCHEZ SANTIAGO 2013-2015		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			6.0	05/06/2017	D	22	22	TRF-OPE/ARAIZA SANCHEZ SANTIAGO F-270 1 SERVICIO FUNERARIO DAV		0.00	12,000.00
TOTAL :								0.00	12,000.00		
2112	000000001	00000000000000001	0053		HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018		656.02	0.00	0.00	656.02	
2112	000000001	00000000000000001	0059		COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A.DE C.V.		5,733.10	0.00	0.00	5,733.10	
2112	000000001	00000000000000001	0101		TRUJILLO VELEZ JESUS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
2112	000000001	00000000000000001	0105		BRAVO URBINA ANGELINA		3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	
2112	000000001	00000000000000001	0106		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A.DE C.V		928.02	0.00	0.00	928.02	
2112	000000001	00000000000000001	0113		ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		45,092.97	115,068.93	91,056.93	21,080.97	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	7,486.40	0.00		
					30.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	11,743.45	0.00		
					31.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	0.00	7,486.40		
					32.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	0.00	11,743.45		
					30.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE	11,995.84	0.00		
					31.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE	0.00	7,506.26		
					32.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE	0.00	11,995.84		
					29.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE	7,506.26	0.00		
					29.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	11,646.62	0.00		
					30.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	7,630.76	0.00		
					31.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	0.00	11,646.62		
					32.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	0.00	7,630.76		
					30.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	11,735.58	0.00		
					31.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	0.00	6,568.42		
					32.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	0.00	11,735.58		
					29.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	6,568.42	0.00		
					3.0	23/06/2017	E	25	612012	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI 652 DIA DE REYES IMPRESION DE LONAS 4:	24,012.00	0.00		
					51.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.	0.00	7,203.60		
					52.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.	0.00	7,540.00		
					73.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-649 REG. PAGADO .	7,203.60	0.00		
					74.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. PAGADO .	7,540.00	0.00		
										TOTAL :	115,068.93	91,056.93		
2112	000000001	000000000000000001		0116						MONTES ENRIQUEZ ARELI AURORA (TONER) 2016-2018	5,210.04	0.00	0.00	5,210.04
2112	000000001	000000000000000001		0131						MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.(2016-2018)	0.03	0.00	0.00	0.03
2112	000000001	000000000000000001		0132						MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)	21,882.24	17,091.44	3,201.60	7,992.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	30/06/2017	D	2	2	TRF-OPE/MONDRAGO GARC J. MANUEL F-A27 PROV.GASTOS NAVIDEÑOS	0.00	1,461.60		
					6.0	30/06/2017	D	25	25	TRF-OPE/J.MANUEL MONDRAGON GARCIA F-100 AREA DE SALUD REG. CO	0.00	1,740.00		
					52.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C	1,443.04	0.00		
					51.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C	1,612.40	0.00		
					47.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C	1,461.60	0.00		
					48.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C	10,718.40	0.00		
					49.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C	1,160.00	0.00		
					50.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C	696.00	0.00		
										TOTAL :	17,091.44	3,201.60		
2112	000000001	000000000000000001		0133						GRAN PROYECTO COMERCIAL NUEVO VALLE (2016-2018)	271,891.64	208,146.08	56,204.18	119,949.74
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					61.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	27,836.38	0.00		
					61.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	0.00	27,836.38		
					89.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GRAN PROY COM NVO.VALLE F- BF1ABF28FF8C PROVISION OCT	12,760.00	0.00		
					88.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GRAN PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964	28,367.80	0.00		
					61.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO	0.00	28,367.80		
					124.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 88 DESPENSAS SUTEYM ABRIL	27,836.38	0.00		
					125.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 90 DESPENSAS SUTEYM MAYO	27,836.38	0.00		
					121.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 81 DESPENSAS SUTEYM ENER	27,836.38	0.00		
					123.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 83 DESPENSAS SUTEYM MARZ	27,836.38	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		122.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 82 DESPENSAS SUTEYM FEBRE		27,836.38	0.00	
					T O T A L :				208,146.08	56,204.18	
2112	000000001	00000000000000001	0134		SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV			155,594.26	60,043.01	57,572.42	153,123.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2017	D	28	28	TRF-OPE/CORRECCION PE17 10/05/2017 SE CARGO A 2119-2-1-1-20 TELME		60,043.01	0.00	
		100.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		0.00	57,572.42	
					T O T A L :				60,043.01	57,572.42	
2112	000000001	00000000000000001	0135		JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)			10,654.60	0.00	0.00	10,654.60
2112	000000001	00000000000000001	0136		GAS URBANO SA DE CV (2016-2018)			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	05/06/2017	E	5	645411	TRF-OPE/GAS URBANO RCO1371 SERVICIO DE GAS-COMEDOR		0.00	1,000.00	
		8.0	05/06/2017	E	5	645411	TRF-OPE/GAS URBANO RCO1371 SERVICIO DE GAS-COMEDOR		1,000.00	0.00	
		8.0	29/06/2017	E	31	408729	TRF-OPE/GAS URBANO F-RCO2447 123.48 LTS DE GAS PARA LA ESTANCIA		1,000.00	0.00	
		9.0	29/06/2017	E	31	408729	TRF-OPE/GAS URBANO F-RCO2447 123.48 LTS DE GAS PARA LA ESTANCIA		0.00	1,000.00	
					T O T A L :				2,000.00	2,000.00	
2112	000000001	00000000000000001	0137		JUAREZ MORALES ROSALVA			16,344.40	22,991.20	6,646.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	28/06/2017	E	30	30	TRF-OPE/ROSALVA JUAREZ MORALES F-A89 REG. PAGADO		6,646.80	0.00	
		22.0	28/06/2017	E	30	30	TRF-OPE/ROSALVA JUAREZ MORALES F-A82 REG. PAGADO		7,308.00	0.00	
		23.0	28/06/2017	E	30	30	TRF-OPE/ROSALVA JUAREZ MORALES F-A83 REG. PAGADO		4,674.80	0.00	
		24.0	28/06/2017	E	30	30	TRF-OPE/ROSALVA JUAREZ MORALES F-A84 REG. PAGADO		4,361.60	0.00	
		6.0	28/06/2017	E	30	30	TRF-OPE/ROSALVA JUAREZ MORALES F-A89 REG. DEVENGADO.		0.00	6,646.80	
					T O T A L :				22,991.20	6,646.80	
2112	000000001	00000000000000001	0148		JOSE EDUARDO GONZALEZ SERRANO (2017)			0.00	34,649.66	34,649.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		254.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		34,649.66	0.00	
		181.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	34,649.66	
					T O T A L :				34,649.66	34,649.66	
2112	000000001	00000000000000001	0149		FRIDA RANSEY ROMERO PEREZ (2017)			2,163.72	51,577.40	49,413.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		273.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD6C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAGA		43,184.48	0.00	
		274.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD6C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAGA		0.00	43,184.48	
		275.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-FAA7EEBB03E7 PAPELERIA DIF REG.PAGA		5,707.20	0.00	
		276.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-FAA7EEBB03E7 PAPELERIA DIF REG.PAGA		0.00	5,707.20	
		277.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-7412EB2D4294 PAPELERIA DIF REG.PAGA		522.00	0.00	
		278.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-7412EB2D4294 PAPELERIA DIF REG.PAGA		0.00	522.00	
		279.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-9EA4773DC2DC3 PAPELERIA DIF REG.PAG		468.64	0.00	
		280.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-C074A7BC6C4E PAPELERIA DIF REG.PAGA		1,695.08	0.00	
					T O T A L :				51,577.40	49,413.68	
2112	000000001	00000000000000001	0150		ALEJANDRO MEDINA LOPEZ (2017)			24,592.00	97,451.60	72,859.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	01/06/2017	E	2	732520	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ FOLIO A18C300F1912 SERIE 000100C	24,592.00	0.00	
					93.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO	72,859.60	0.00	
					66.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD	0.00	72,859.60	
					TOTAL :						97,451.60	72,859.60	
2112	000000001	000000000000000001		0152		ARTURO GARCIA ROLDAN (2017)		30,044.00	0.00		0.00	30,044.00	
2112	000000001	000000000000000001		0153		LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ (2017)		0.00	4,640.00		4,640.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	12/06/2017	E	11	863525	TRF-OPE/LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ FOLIO FISCAL 82C2D37BB766 REN	0.00	4,640.00	
					8.0	12/06/2017	E	11	863525	TRF-OPE/LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ FOLIO FISCAL 82C2D37BB766 REN	4,640.00	0.00	
					TOTAL :						4,640.00	4,640.00	
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,509,199.88	581,117.68		468,442.97	3,396,525.17	
2117	000000001	000000000000000001		0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		1,148.27	0.00		0.00	1,148.27	
2117	000000001	000000000000000001		0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		35,289.61	0.00		0.00	35,289.61	
2117	000000001	000000000000000001		0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		11,821.46	0.00		0.00	11,821.46	
2117	000000001	000000000000000001		0002	0007	SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,137.86	0.00		0.00	5,137.86	
2117	000000001	000000000000000001		0002	0008	RIESGO DE TRABAJO		5,326.72	0.00		0.00	5,326.72	
2117	000000001	000000000000000001		0002	0014	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2013-2015		4,690.00	0.00		0.00	4,690.00	
2117	000000001	000000000000000001		0002	0015	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2013-2015		3,479.97	0.00		0.00	3,479.97	
2117	000000001	000000000000000001		0002	0016	ISSEMYM APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015		917.81	0.00		0.00	917.81	
2117	000000001	000000000000000001		0002	0017	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GATS GEN DE ADMINISTRACION 2013-201		410.42	0.00		0.00	410.42	
2117	000000001	000000000000000001		0002	0018	ISSEMYM APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO 2013-2015		578.23	0.00		0.00	578.23	
2117	000000001	000000000000000001		0002	0019	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-		62,239.25	100,858.81		70,379.28	31,759.72	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					195.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	25,258.54	0.00	
					262.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	25,258.54	0.00	
					2.0	30/06/2017	D	7	6	TRF-OPE/CONTRAPARTIDA PE 3 02/02/2017 ERROR EN CUENTAS CONTABL	24,431.60	0.00	
					4.0	30/06/2017	D	7	6	TRF-OPE/CONTRAPARTIDA PE 3 02/02/2017 ERROR EN CUENTAS CONTABL	0.00	18,523.85	
					262.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	25,910.13	0.00	
					195.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	25,910.13	
					192.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	25,945.30	
					TOTAL :						100,858.81	70,379.28	
2117	000000001	000000000000000001		0002	0020	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018		21,595.45	76,470.33		63,747.98	8,873.10	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					196.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	19,150.81	0.00	
					263.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	19,150.81	0.00	
					1.0	30/06/2017	D	7	6	TRF-OPE/CONTRAPARTIDA PE 3 02/02/2017 ERROR EN CUENTAS CONTABL	18,523.85	0.00	
					3.0	30/06/2017	D	7	6	TRF-OPE/CONTRAPARTIDA PE 3 02/02/2017 ERROR EN CUENTAS CONTABL	0.00	24,431.60	
					263.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	19,644.86	0.00	
					196.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	19,644.86	
					193.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	19,671.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	00000000000000001	0002	0021	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-17,821.68	10,777.37	7,248.23	-21,350.82
TOTAL :							76,470.33	63,747.98	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
261.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		3,589.29	0.00	
197.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		3,589.29	0.00	
261.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		3,598.79	0.00	
197.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	3,598.79	
194.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	3,649.44	
TOTAL :							10,777.37	7,248.23	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0022	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018	28,880.17	12,094.95	12,403.31	29,188.53
TOTAL :							12,094.95	12,403.31	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
264.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		979.43	0.00	
265.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		3,052.22	0.00	
266.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		0.00	2,008.26	
198.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		4,031.65	0.00	
266.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	751.18	
265.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		3,052.22	0.00	
264.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		979.43	0.00	
198.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	4,031.65	
195.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	5,612.22	
TOTAL :							114.00	228.00	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0023	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2016-2018	-1,539.72	114.00	228.00	-1,425.72
TOTAL :							114.00	228.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
199.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		114.00	0.00	
199.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	114.00	
196.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	114.00	
TOTAL :							114.00	228.00	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0024	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	98,616.93	110,054.94	85,299.40	73,861.39
TOTAL :							110,054.94	85,299.40	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
254.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		42,415.16	0.00	
651.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		3,292.61	0.00	
651.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		5,266.64	0.00	
651.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		898.15	0.00	
651.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		15,706.73	0.00	
254.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		42,475.65	0.00	
379.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	42,475.65	
379.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	42,823.75	
TOTAL :							110,054.94	85,299.40	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0025	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	54,488.20	62,988.98	63,292.15	54,791.37
TOTAL :							62,988.98	63,292.15	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
255.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		31,472.05	0.00	
255.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		31,516.93	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			380.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	31,516.93	
			380.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	31,775.22	
							T O T A L :		62,988.98	63,292.15		
2117	000000001	00000000000000001	0002			0026	ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016	-9,658.06	9,078.82	9,090.60	-9,646.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			256.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		4,586.19	0.00	
			256.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		4,492.63	0.00	
			381.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	4,492.63	
			381.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	4,597.97	
							T O T A L :		9,078.82	9,090.60		
2117	000000001	00000000000000001	0002			0027	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016	-10,853.68	7,427.95	7,463.70	-10,817.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			257.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		3,711.33	0.00	
			257.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		3,716.62	0.00	
			382.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	3,716.62	
			382.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	3,747.08	
							T O T A L :		7,427.95	7,463.70		
2117	000000001	00000000000000001	0002			0028	ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018	-236.16	10,517.98	11,625.76	871.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			259.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		572.60	0.00	
			258.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		4,241.52	0.00	
			260.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		441.12	0.00	
			652.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	426.18	
			651.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	639.23	
			260.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		441.75	0.00	
			259.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		573.42	0.00	
			258.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		4,247.57	0.00	
			384.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	573.42	
			383.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	4,247.57	
			385.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	441.75	
			383.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	4,282.37	
			384.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	578.12	
			385.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	437.12	
							T O T A L :		10,517.98	11,625.76		
2117	000000001	00000000000000001	0003			0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	3,786.76	0.00	0.00	3,786.76	
2117	000000001	00000000000000001	0003			0003	RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015	50,421.54	125,430.38	95,032.58	20,023.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			194.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2Da° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		42,280.10	0.00	
			3.0	30/06/2017	D	13	13	TRF-OPE/CONRAPARTIDA PD 13 Y PE 30 DE FEBRERO RECLASIFICACION I		0.00	4,169.07	
			4.0	30/06/2017	D	13	13	TRF-OPE/CONRAPARTIDA PD 13 Y PE 30 DE FEBRERO RECLASIFICACION I		0.00	301.76	
			2.0	17/06/2017	E	16	869900	TRF-OPE/MAYO 2017 I.S.R. 1A.Y 2DA QUINC MAYO 2017 RETENCIONES POF		42,280.10	0.00	
			5.0	17/06/2017	E	16	869900	TRF-OPE/MAYO 2017 I.S.R. 1A.Y 2DA QUINC MAYO 2017 RETENCIONES POF		0.44	0.00	
			1.0	17/06/2017	E	16	869900	TRF-OPE/MAYO 2017 I.S.R. 1A.Y 2DA QUINC MAYO 2017 RETENCIONES POF		40,869.74	0.00	
			194.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	45,313.15	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		191.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	45,248.60	
							TOTAL :		125,430.38	95,032.58	
2117	000000001	00000000000000001	0003		0006		RETENCIONES I.S.R. SOBRE SUELDOS 2016-2018	127,117.47	4,470.83	0.00	122,646.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2017	D	13	13	TRF-OPE/CONRAPARTIDA PD 13 Y PE 30 DE FEBRERO RECLASIFICACION I	4,169.07	0.00	
			2.0	30/06/2017	D	13	13	TRF-OPE/CONRAPARTIDA PD 13 Y PE 30 DE FEBRERO RECLASIFICACION I	301.76	0.00	
							TOTAL :		4,470.83	0.00	
2117	000000001	00000000000000001		0004		0002	FONDO DE RESISTENCIA	90.00	0.00	0.00	90.00
2117	000000001	00000000000000001		0004		0003	CAJA DE AHORRO	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
2117	000000001	00000000000000001		0004		0004	APOYO SUTEYM	179.07	0.00	0.00	179.07
2117	000000001	00000000000000001		0004		0005	DESCUENTO SUTEYM	266.45	0.00	0.00	266.45
2117	000000001	00000000000000001		0004		0007	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015	132.00	0.00	0.00	132.00
2117	000000001	00000000000000001		0004		0009	RETENCIONES APOYO SUTEYM 2013-2015	1,738.17	0.00	0.00	1,738.17
2117	000000001	00000000000000001		0004		0010	RETENCIONES DESCUENTO SUTEYM 2013-2015	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2117	000000001	00000000000000001		0004		0011	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018	5,709.00	5,707.80	3,805.20	3,806.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			200.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	1,902.60	0.00	
			2.0	09/06/2017	E	8	395814	TRF-OPE/SUTEYM REC. ING 5587 CUOTAS SINDICALES 1A Y 2A QUINCENA	1,902.60	0.00	
			1.0	09/06/2017	E	8	395814	TRF-OPE/SUTEYM REC. ING 5587 CUOTAS SINDICALES 1A Y 2A QUINCENA	1,902.60	0.00	
			200.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	1,902.60	
			197.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	1,902.60	
							TOTAL :		5,707.80	3,805.20	
2117	000000001	00000000000000001		0004		0012	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018	198.00	198.00	132.00	132.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			201.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	66.00	0.00	
			2.0	09/06/2017	E	9	395824	TRF-NOM/SUTEYM REC ING 5588 FONDO DE RESISTENCIA 1A Y 2DA. QUIN	66.00	0.00	
			1.0	09/06/2017	E	9	395824	TRF-NOM/SUTEYM REC ING 5588 FONDO DE RESISTENCIA 1A Y 2DA. QUIN	66.00	0.00	
			201.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	66.00	
			198.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	66.00	
							TOTAL :		198.00	132.00	
2117	000000001	00000000000000001		0004		0013	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018	19,800.00	19,800.00	13,200.00	13,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			202.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	6,600.00	0.00	
			2.0	20/06/2017	E	27	50	TRF-OPE/CH-50 CAJA DE AHORRO SUTEYM 1A. Y 2DA QUINCENA DE MAYO	6,600.00	0.00	
			1.0	20/06/2017	E	27	50	TRF-OPE/CH-50 CAJA DE AHORRO SUTEYM 1A. Y 2DA QUINCENA DE MAYO	6,600.00	0.00	
			202.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	6,600.00	
			199.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	6,600.00	
							TOTAL :		19,800.00	13,200.00	
2117	000000001	00000000000000001		0005		0003	PENSION ALIMENTICIA 2013-2015	1,277.46	0.00	0.00	1,277.46
2117	000000001	00000000000000001		0005		0004	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	603.13	1,741.54	1,138.41	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			203.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	603.13	0.00		
			1.0	15/06/2017	E	13	547032	TRF-NOM/NAJERA GONZALEZ JULIETA 1A. QUINC. JUNIO 2017 PENSION ALI	573.36	0.00		
			203.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	573.36		
			1.0	29/06/2017	E	35	430575	TRF-OPE/NAJERA GONZALEZ JULIETA 2DA. QUIN. JUNIO PENSION ALIMENT	565.05	0.00		
			200.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	565.05		
			T O T A L :							1,741.54	1,138.41	
2117	000000001	00000000000000001		0008		0001		RETENCIONES SEGUROS	384.77	0.00	0.00	384.77
2117	000000001	00000000000000001		0008		0002		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DENERALES DE ADMON DEL IS	3,929.35	0.00	0.00	3,929.35
2117	000000001	00000000000000001		0008		0004		2% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	6,224.49	0.00	0.00	6,224.49
2117	000000001	00000000000000001		0008		0006		PARTICIPACIONES MUNICIPALES PENDIENTES DE CAPITALIZAR	3,043,459.16	0.00	0.00	3,043,459.16
2117	000000001	00000000000000001		0008		0008		3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PE	-59,327.99	23,385.00	24,356.37	-58,356.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	12,184.75	0.00		
			98.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	11,200.25	0.00		
			73.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	12,201.99		
			73.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	12,154.38		
			T O T A L :							23,385.00	24,356.37	
2119								Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,513.32	212,362.09	247,641.98	87,793.21
2119	000000002	00000000000000001		0001		0007		SISTEMA PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXI	52,000.00	204,674.20	152,674.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	05/06/2017	E	6	120721	TRF-OPE/DIFEM REC ING 25942 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS SALIDA 2	0.00	114,760.80		
			8.0	05/06/2017	E	6	120721	TRF-OPE/DIFEM REC ING 25942 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS SALIDA 2	114,760.80	0.00		
			9.0	14/06/2017	E	7	120731	TRF-OPE/DIFEM RECIBO DE INGRESOS 25941 C.R.RACIONES VESPERTINA	0.00	37,913.40		
			8.0	14/06/2017	E	7	120731	TRF-OPE/DIFEM RECIBO DE INGRESOS 25941 C.R.RACIONES VESPERTINA	37,913.40	0.00		
			1.0	28/06/2017	E	34	91	TRF-OPE/CH-91 FLOR MARIA REYNOSO GALICIA PAGO BECAS NETRUM	52,000.00	0.00		
			T O T A L :							204,674.20	152,674.20	
2119	000000002	00000000000000001		0001		0011		TELEFONOS DE MEXICO 2013-2015	0.77	0.77	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	30/06/2017	D	29	29	TRF-OPE/CORRECCION POR DEPURACION DE CUENTAS TELMEX	0.77	0.00		
			T O T A L :							0.77	0.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		0020		TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018)	-65,690.89	6,687.12	84,706.78	12,328.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			254.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	6,527.00	0.00		
			181.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGAD	0.00	6,527.00		
			181.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	0.00	6,596.00		
			16.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 MAYO 2017 REGIS	0.00	538.00		
			32.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 JUNIO 2017 REGIS	0.00	537.00		
			6.0	30/06/2017	D	19	19	TRF-OPE/TELMEX F-73064960117061 CTA. MAESTRA REGISTRO COMPROM	0.00	10,465.77		
			2.0	30/06/2017	D	28	28	TRF-OPE/CORRECCION PE17 10/05/2017 SE CARGO A 2119-2-1-1-20 TELME	0.00	60,043.01		
			16.0	30/06/2017	D	29	29	TRF-OPE/CORRECCION POR DEPURACION DE CUENTAS TELMEX	160.12	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,687.12	84,706.78	
2119	000000002	00000000000000001	0001	0021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018		45,032.00	0.00	9,261.00	54,293.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	30/06/2017	D	23	23	TRF-OPE/COM FED ELECTRICIDAD SERVICIO 149 160 100 935 PERIODO DI		0.00	5,048.00	
	6.0	30/06/2017	D	24	24	TRF-OPE/COM.FED ELECTRIC SERVICIO 153 160 400 138 PERIODO DEL 18.		0.00	4,213.00	
TOTAL :								0.00	9,261.00	
2119	000000002	00000000000000001	0001	0022	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 2016-2018		4,058.00	0.00	0.00	4,058.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0023	LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018		17,113.44	0.00	0.00	17,113.44
2119	000000002	00000000000000001	0001	0026	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC (2017)		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	9.0	05/06/2017	E	4	120711	TRF-OPE/CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ RECIBO DIG129, APORTACION DOF		0.00	1,000.00	
	8.0	05/06/2017	E	4	120711	TRF-OPE/CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ RECIBO DIG129, APORTACION DOF		1,000.00	0.00	
TOTAL :								1,000.00	1,000.00	
3111					Aportaciones		9,215,807.00	0.00	0.00	9,215,807.00
3111	000000001	00000000000000001	0001		PATRIMONIO		9,215,807.00	0.00	0.00	9,215,807.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		8,893,356.77	0.00	0.00	8,893,356.77
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,893,356.77	0.00	0.00	8,893,356.77
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		1,467,975.50	0.00	326,866.00	1,794,841.50
4173	000000007	00000000000000003	0001		Estancias Infantiles		76,585.00	0.00	29,163.00	105,748.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0	02/06/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 02/06/2017		0.00	2,475.00	
	3.0	06/06/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/2017		0.00	1,820.00	
	3.0	07/06/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/2017		0.00	905.00	
	3.0	08/06/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/2017		0.00	1,144.00	
	4.0	09/06/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/06/2017		0.00	2,015.00	
	3.0	12/06/2017	I	14	14	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/2017		0.00	1,235.00	
	2.0	13/06/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/JUNIO/2017		0.00	1,235.00	
	2.0	14/06/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/JUNIO/2017		0.00	1,625.00	
	3.0	15/06/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 15/06/2017		0.00	1,105.00	
	4.0	16/06/2017	I	28	28	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO		0.00	2,275.00	
	2.0	19/06/2017	I	30	30	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO		0.00	1,040.00	
	3.0	20/06/2017	I	32	32	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO		0.00	3,640.00	
	4.0	21/06/2017	I	34	34	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO		0.00	2,074.00	
	5.0	23/06/2017	I	36	36	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO		0.00	1,820.00	
	3.0	26/06/2017	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 26 DI		0.00	130.00	
	3.0	27/06/2017	I	44	44	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017		0.00	1,630.00	
	3.0	28/06/2017	I	46	46	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017		0.00	1,235.00	
	2.0	29/06/2017	I	48	48	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2017		0.00	460.00	
	2.0	30/06/2017	I	52	52	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017		0.00	1,300.00	
TOTAL :								0.00	29,163.00	
4173	000000007	00000000000000003	0003		Servicios Médicos		324,145.50	0.00	69,447.50	393,593.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	02/06/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 02/06/2017	0.00	5,120.00	
			3.0	01/06/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/2017	0.00	2,740.00	
			6.0	06/06/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/2017	0.00	3,330.00	
			6.0	07/06/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/2017	0.00	3,740.00	
			6.0	08/06/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/2017	0.00	2,880.00	
			7.0	09/06/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/06/2017	0.00	2,475.00	
			6.0	12/06/2017	I	14	14	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/2017	0.00	3,510.00	
			5.0	13/06/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/JUNIO/2017	0.00	3,155.00	
			5.0	14/06/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/JUNIO/2017	0.00	3,757.50	
			6.0	15/06/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 15/06/2017	0.00	2,722.50	
			7.0	16/06/2017	I	28	28	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO	0.00	1,982.50	
			5.0	19/06/2017	I	30	30	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO	0.00	3,692.50	
			6.0	20/06/2017	I	32	32	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO	0.00	4,125.00	
			7.0	21/06/2017	I	34	34	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO	0.00	1,952.50	
			8.0	23/06/2017	I	36	36	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO	0.00	7,580.00	
			6.0	26/06/2017	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 26 DE JUNIO	0.00	2,900.00	
			6.0	27/06/2017	I	44	44	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017	0.00	4,000.00	
			6.0	28/06/2017	I	46	46	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017	0.00	2,582.50	
			5.0	29/06/2017	I	48	48	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2017	0.00	2,562.50	
			5.0	30/06/2017	I	52	52	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017	0.00	4,640.00	
			TOTAL :							0.00	69,447.50
4173	000000007	000000000000000003		0006		Colegiaturas		55,456.00	0.00	0.00	55,456.00
4173	000000007	000000000000000003		0013		Desayunos Escolares		576,934.50	0.00	190,988.00	767,922.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	02/06/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 02/06/2017	0.00	13,880.00	
			6.0	01/06/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/2017	0.00	6,510.00	
			9.0	06/06/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/2017	0.00	5,715.00	
			9.0	07/06/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/2017	0.00	11,945.00	
			9.0	08/06/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/2017	0.00	5,965.00	
			10.0	09/06/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/06/2017	0.00	9,825.00	
			9.0	12/06/2017	I	14	14	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/2017	0.00	1,365.00	
			9.0	15/06/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 15/06/2017	0.00	12,480.50	
			10.0	16/06/2017	I	28	28	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO	0.00	34,426.00	
			9.0	20/06/2017	I	32	32	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO	0.00	26,545.00	
			10.0	21/06/2017	I	34	34	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO	0.00	12,704.50	
			11.0	23/06/2017	I	36	36	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO	0.00	36,880.00	
			9.0	26/06/2017	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 26 DE JUNIO	0.00	8,997.00	
			9.0	27/06/2017	I	44	44	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017	0.00	1,290.00	
			9.0	28/06/2017	I	46	46	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017	0.00	2,460.00	
			TOTAL :							0.00	190,988.00
4173	000000007	000000000000000003		0015		Servicios Jurídicos		78,265.00	0.00	11,987.50	90,252.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	02/06/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 02/06/2017	0.00	650.00	
			9.0	01/06/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/2017	0.00	275.00	
			12.0	06/06/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/2017	0.00	500.00	
			12.0	07/06/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/2017	0.00	850.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12.0	08/06/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/2017	0.00	475.00	
			13.0	09/06/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/06/2017	0.00	587.50	
			12.0	12/06/2017	I	14	14	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/2017	0.00	450.00	
			8.0	13/06/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/JUNIO/2017	0.00	575.00	
			8.0	14/06/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/JUNIO/2017	0.00	450.00	
			12.0	15/06/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 15/06/2017	0.00	500.00	
			13.0	16/06/2017	I	28	28	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO	0.00	300.00	
			8.0	19/06/2017	I	30	30	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO	0.00	500.00	
			12.0	20/06/2017	I	32	32	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO	0.00	750.00	
			13.0	21/06/2017	I	34	34	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO	0.00	325.00	
			14.0	23/06/2017	I	36	36	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO	0.00	1,675.00	
			12.0	26/06/2017	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 26 DE JUNIO	0.00	500.00	
			12.0	27/06/2017	I	44	44	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017	0.00	750.00	
			12.0	28/06/2017	I	46	46	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017	0.00	675.00	
			8.0	29/06/2017	I	48	48	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2017	0.00	650.00	
			8.0	30/06/2017	I	52	52	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017	0.00	550.00	
TOTAL :									0.00	11,987.50	

4173	00000007	0000000000000003	0016	Servicios Psicológicos	37,552.50	0.00	8,645.00	46,197.50
------	----------	------------------	------	------------------------	-----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	02/06/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 02/06/2017	0.00	650.00
12.0	01/06/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/2017	0.00	275.00
15.0	06/06/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/2017	0.00	600.00
15.0	07/06/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/2017	0.00	350.00
15.0	08/06/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/2017	0.00	275.00
16.0	09/06/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/06/2017	0.00	225.00
15.0	12/06/2017	I	14	14	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/2017	0.00	400.00
11.0	13/06/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/JUNIO/2017	0.00	375.00
11.0	14/06/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/JUNIO/2017	0.00	525.00
15.0	15/06/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 15/06/2017	0.00	225.00
16.0	16/06/2017	I	28	28	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO	0.00	475.00
11.0	19/06/2017	I	30	30	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO	0.00	400.00
15.0	20/06/2017	I	32	32	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO	0.00	550.00
16.0	21/06/2017	I	34	34	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO	0.00	670.00
17.0	23/06/2017	I	36	36	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO	0.00	700.00
15.0	26/06/2017	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 26 DE JUNIO	0.00	350.00
15.0	27/06/2017	I	44	44	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017	0.00	500.00
15.0	28/06/2017	I	46	46	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017	0.00	300.00
11.0	29/06/2017	I	48	48	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2017	0.00	550.00
11.0	30/06/2017	I	52	52	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017	0.00	250.00
TOTAL :						0.00	8,645.00

4173	00000007	0000000000000003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	55,910.00	0.00	16,635.00	72,545.00
------	----------	------------------	------	-------------------------------------	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	02/06/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 02/06/2017	0.00	1,370.00
15.0	01/06/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/2017	0.00	490.00
18.0	06/06/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/2017	0.00	870.00
18.0	07/06/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/2017	0.00	645.00
18.0	08/06/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/2017	0.00	305.00
19.0	09/06/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/06/2017	0.00	665.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			18.0	12/06/2017	I	14	14	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/2017		0.00	575.00	
			14.0	13/06/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/JUNIO/2017		0.00	580.00	
			14.0	14/06/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/JUNIO/2017		0.00	565.00	
			18.0	15/06/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 15/06/2017		0.00	700.00	
			19.0	16/06/2017	I	28	28	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO		0.00	825.00	
			14.0	19/06/2017	I	30	30	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO		0.00	490.00	
			18.0	20/06/2017	I	32	32	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO		0.00	895.00	
			19.0	21/06/2017	I	34	34	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO		0.00	1,780.00	
			20.0	23/06/2017	I	36	36	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO		0.00	1,380.00	
			18.0	26/06/2017	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 26 DE JUNIO		0.00	530.00	
			18.0	27/06/2017	I	44	44	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017		0.00	860.00	
			18.0	28/06/2017	I	46	46	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017		0.00	1,975.00	
			14.0	29/06/2017	I	48	48	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2017		0.00	550.00	
			14.0	30/06/2017	I	52	52	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017		0.00	585.00	
			TOTAL :							0.00	16,635.00	
4173	000000007	000000000000000003		0018			Ingresos diversos	263,127.00	0.00	0.00	263,127.00	
4223							Subsidios y Subvenciones	8,330,821.00	0.00	1,674,000.00	10,004,821.00	
4223	000000002	000000000000000003		0002			Subsidios para Gastos de Operación	8,330,821.00	0.00	1,674,000.00	10,004,821.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	12/06/2017	I	16	16	PAGO DE PARTICIPACIONES DE ENERO A MAYO 2017 DE LAS DESPENSAS		0.00	145,000.00	
			2.0	14/06/2017	I	22	22	PAGO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA		0.00	750,000.00	
			2.0	23/06/2017	I	38	38	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	750,000.00	
			2.0	29/06/2017	I	50	50	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LAS DESPENSAS DE S.U.T.E.Y I		0.00	29,000.00	
			TOTAL :							0.00	1,674,000.00	
4311							Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	496.97	0.00	79.07	576.04	
4311	000000001	000000000000000001		0001			Derivados de Recursos Propios	496.97	0.00	79.07	576.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	01/06/2017	I	1	1	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017		0.00	79.07	
			TOTAL :							0.00	79.07	
5100							Gastos de Funcionamiento	9,054,031.72	1,670,952.94	484,369.83	10,240,614.83	
5100	A00301000	0206050101021.4		1131			Sueldo base	312,434.11	57,575.88	28,403.17	341,606.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	28,403.17	
			1.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	28,787.94		0.00	
			1.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	28,787.94		0.00	
			TOTAL :							57,575.88	28,403.17	
5100	A00301000	0206050101021.4		1311			Prima por año de servicio	3,521.76	640.32	320.16	3,841.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	320.16	
			7.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	320.16		0.00	
			7.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	320.16		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							640.32	320.16			
5100	A00301000	0206050101021.4	1321		Prima vacacional	3,861.57	0.00	0.00	3,861.57		
5100	A00301000	0206050101021.4	1345		Gratificacion	61,655.11	11,129.98	5,564.99	67,220.10		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	5,564.99
				4.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	5,564.99	0.00
				4.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	5,564.99	0.00
TOTAL :							11,129.98	5,564.99			
5100	A00301000	0206050101021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,882.88	6,392.84	194.89	40,080.83		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				261.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	26.33
				261.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.85
				261.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.76
				261.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.95
				261.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	7.61	0.00
				1.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	3,194.01	0.00
				1.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	3,191.22	0.00
TOTAL :							6,392.84	194.89			
5100	A00301000	0206050101021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,126.45	4,749.60	193.56	29,682.49		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				264.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
				264.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
				264.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
				264.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
				264.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
				4.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,370.70	0.00
				4.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,370.70	0.00
TOTAL :							4,749.60	193.56			
5100	A00301000	0206050101021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,268.28	1,190.36	193.56	7,265.08		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				267.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
				267.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
				267.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
				267.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
				267.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
				7.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	591.08	0.00
				7.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	591.08	0.00
TOTAL :							1,190.36	193.56			
5100	A00301000	0206050101021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,964.72	567.32	193.56	3,338.48		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				270.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
				270.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			270.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			270.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			270.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			10.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	279.56	0.00		
			10.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	279.56	0.00		
			T O T A L :						567.32	193.56		
5100	A00301000	0206050101021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,198.03	799.92	193.56	4,804.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			273.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			273.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51		
			273.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			273.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			273.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			13.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	395.86	0.00		
			13.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	395.86	0.00		
			T O T A L :						799.92	193.56		
5100	A00301000	0206050101021.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	8,957.36	2,554.71	1,265.29	10,246.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	0.00	1,265.29		
			25.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	1,265.29	0.00		
			25.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO	1,289.42	0.00		
			T O T A L :						2,554.71	1,265.29		
5100	A00301000	0206050101024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	1,005.04	1,199.53	0.00	2,204.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.53	0.00		
			T O T A L :						1,199.53	0.00		
5100	A00301000	0206050101024.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.23	714.60	0.00	5,963.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD	714.60	0.00		
			T O T A L :						714.60	0.00		
5100	A00301000	0206050101024.1		2161				Material y enseres de limpieza	739.25	962.54	0.00	1,701.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.54	0.00		
			T O T A L :						962.54	0.00		
5100	A00301000	0206050101024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.66	1,744.58	0.00	9,502.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.58	0.00		
			T O T A L :						1,744.58	0.00		
5100	A00301000	0206050101024.1		2711				Vestuario y uniformes	2,445.00	0.00	0.00	2,445.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00301000	0206050101024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	734.61	364.80	0.00	1,099.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					73.0 30/06/2017 D 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.30	0.00	
					73.0 14/06/2017 E 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		181.50	0.00	
					TOTAL :		364.80	0.00	
5100	A00301000	0206050101024.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	266.00	0.00	0.00	266.00
5100	A00301000	0206050101024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	317,901.72	0.00	0.00	317,901.72
5100	A00301000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,869.88	2,080.56	0.00	8,950.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/06/2017 D 42 42 3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		1,040.35	0.00	
					1.0 30/06/2017 D 44 44 3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		1,040.21	0.00	
					TOTAL :		2,080.56	0.00	
5100	B00300000	0103040102011.4	1131		Sueldo base	269,989.34	41,998.94	20,999.47	290,988.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 30/06/2017 D 3 3 NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	20,999.47	
					10.0 30/06/2017 D 34 34 NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		20,999.47	0.00	
					10.0 30/06/2017 D 36 36 NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		20,999.47	0.00	
					TOTAL :		41,998.94	20,999.47	
5100	B00300000	0103040102011.4	1321		Prima vacacional	1,726.04	0.00	0.00	1,726.04
5100	B00300000	0103040102011.4	1345		Gratificación	80,330.94	12,600.00	6,300.00	86,630.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 30/06/2017 D 3 3 NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	6,300.00	
					13.0 30/06/2017 D 34 34 NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		6,300.00	0.00	
					13.0 30/06/2017 D 36 36 NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		6,300.00	0.00	
					TOTAL :		12,600.00	6,300.00	
5100	B00300000	0103040102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,692.36	5,363.36	193.56	35,862.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					276.0 30/06/2017 D 8 8 CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
					276.0 30/06/2017 D 9 9 CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	40.51	
					276.0 30/06/2017 D 10 10 CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
					276.0 30/06/2017 D 11 11 CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
					276.0 30/06/2017 D 12 12 CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
					16.0 30/06/2017 D 38 38 ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		2,677.58	0.00	
					16.0 30/06/2017 D 40 40 ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		2,677.58	0.00	
					TOTAL :		5,363.36	193.56	
5100	B00300000	0103040102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,120.16	3,981.72	193.56	23,908.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					279.0 30/06/2017 D 8 8 CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
					279.0 30/06/2017 D 9 9 CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	40.51	
					279.0 30/06/2017 D 10 10 CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			279.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			279.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			19.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,986.76	0.00		
			19.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,986.76	0.00		
						TOTAL :				3,981.72	193.56	
5100	B00300000	0103040102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,150.37	278.28	193.56	3,235.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			282.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			282.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
			282.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			282.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			282.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			22.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	135.04	0.00		
			22.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	135.04	0.00		
						TOTAL :				278.28	193.56	
5100	B00300000	0103040102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			2,802.74	476.78	193.56	3,085.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			285.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			285.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
			285.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			285.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			285.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			25.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	234.29	0.00		
			25.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	234.29	0.00		
						TOTAL :				476.78	193.56	
5100	B00300000	0103040102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			3,968.62	667.25	193.56	4,442.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			288.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			288.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
			288.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			288.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			288.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			28.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	331.76	0.00		
			28.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	327.29	0.00		
						TOTAL :				667.25	193.56	
5100	B00300000	0103040102014.1	2111		Materiales y utiles de oficina			999.84	1,199.57	0.00	2,199.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00		
						TOTAL :				1,199.57	0.00	
5100	B00300000	0103040102014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			5,249.16	714.60	0.00	5,963.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGADC	714.60	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							714.60	0.00		
5100	B00300000	0103040102014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.27	1,050.98	0.00	1,790.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.48	0.00
		71.0	30/06/2017	D	27	27	TIENDAS SORIANA F-BAECE-68502		88.50	0.00
TOTAL :							1,050.98	0.00		
5100	B00300000	0103040102014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	142.60	0.00	142.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	30/06/2017	D	27	27	COMERCIAL MEXICANA FOLIO 37418089		142.60	0.00
TOTAL :							142.60	0.00		
5100	B00300000	0103040102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	337.02	0.00	0.00	337.02	
5100	B00300000	0103040102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	1,744.62	0.00	9,502.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00
TOTAL :							1,744.62	0.00		
5100	B00300000	0103040102014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
5100	B00300000	0103040102014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	150.80	0.00	0.00	150.80	
5100	B00300000	0103040102014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	477.00	0.00	0.00	477.00	
5100	B00300000	0103040102014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	364.52	0.00	1,097.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		181.30	0.00
		76.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00
TOTAL :							364.52	0.00		
5100	B00300000	0103040102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,203.60	0.00	7,203.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-649 REG. DEVENGADO.		7,203.60	0.00
TOTAL :							7,203.60	0.00		
5100	B00300000	0103040102014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	345,343.60	0.00	0.00	345,343.60	
5100	B00300000	0103040102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,251.67	1,637.96	0.00	7,889.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		818.98	0.00
		4.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		818.98	0.00
TOTAL :							1,637.96	0.00		
5100	B00300000	0103040102014.1	3992		Gastos de servicios menores	968.23	0.00	0.00	968.23	
5100	B00301000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional	301.67	0.00	0.00	301.67	
5100	B00301000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo	2,585.71	0.00	0.00	2,585.71	
5100	B00301000	0203010102031.4	1345		Gratificacion	5,112.62	0.00	0.00	5,112.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00301000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00	
			TOTAL :							1,199.57	0.00
5100	B00301000	0203010102034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.16	714.60	0.00	5,963.76		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGADC	714.60	0.00	
			TOTAL :							714.60	0.00
5100	B00301000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00	
			TOTAL :							962.49	0.00
5100	B00301000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	1,744.62	0.00	9,502.36		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00	
			TOTAL :							1,744.62	0.00
5100	B00301000	0203010102034.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00		
5100	B00301000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonia convencional	733.33	364.52	0.00	1,097.85		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30	0.00	
			85.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00	
			TOTAL :							364.52	0.00
5100	B00301000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	652.03	0.00	0.00	652.03		
5100	B00301000	0206080401014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00	
			TOTAL :							1,199.57	0.00
5100	B00301000	0206080401014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00	
			TOTAL :							962.49	0.00
5100	B00301000	0206080401014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	1,744.62	0.00	9,502.36		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00	
			TOTAL :							1,744.62	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00301000	0206080401014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00301000	0206080401014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	364.52	0.00	1,097.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					88.0 14/06/2017 E 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		181.30	0.00	
					88.0 30/06/2017 D 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00	
					TOTAL :		364.52	0.00	
5100	B00304000	0105020501021.4	1131		Sueldo base	23,997.52	5,999.38	2,999.69	26,997.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 30/06/2017 D 3 3 NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	2,999.69	
					16.0 30/06/2017 D 34 34 NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		2,999.69	0.00	
					16.0 30/06/2017 D 36 36 NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		2,999.69	0.00	
					TOTAL :		5,999.38	2,999.69	
5100	B00304000	0105020501021.4	1345		Gratificación	11,711.84	2,927.96	1,463.98	13,175.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 30/06/2017 D 3 3 NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	1,463.98	
					19.0 30/06/2017 D 34 34 NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		1,463.98	0.00	
					19.0 30/06/2017 D 36 36 NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		1,463.98	0.00	
					TOTAL :		2,927.96	1,463.98	
5100	B00304000	0105020501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,678.22	900.94	193.56	3,385.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					366.0 30/06/2017 D 8 8 CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
					366.0 30/06/2017 D 9 9 CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		0.00	40.51	
					366.0 30/06/2017 D 10 10 CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
					366.0 30/06/2017 D 11 11 CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
					366.0 30/06/2017 D 12 12 CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
					103.0 30/06/2017 D 38 38 ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		446.37	0.00	
					103.0 30/06/2017 D 40 40 ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		446.37	0.00	
					TOTAL :		900.94	193.56	
5100	B00304000	0105020501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,985.42	670.60	193.56	2,462.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					369.0 30/06/2017 D 8 8 CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
					369.0 30/06/2017 D 9 9 CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		0.00	40.51	
					369.0 30/06/2017 D 10 10 CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
					369.0 30/06/2017 D 11 11 CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
					369.0 30/06/2017 D 12 12 CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
					106.0 30/06/2017 D 38 38 ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		331.20	0.00	
					106.0 30/06/2017 D 40 40 ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		331.20	0.00	
					TOTAL :		670.60	193.56	
5100	B00304000	0105020501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	578.06	173.36	193.56	557.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			372.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			372.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
			372.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			372.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			372.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			109.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	82.58	0.00		
			109.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	82.58	0.00		
						TOTAL :				173.36	193.56	
5100	B00304000	0105020501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			273.42	86.32	193.56	166.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			375.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			375.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
			375.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			375.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			375.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			112.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	39.06	0.00		
			112.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	39.06	0.00		
						TOTAL :				86.32	193.56	
5100	B00304000	0105020501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			387.17	118.82	193.56	312.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			378.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			378.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
			378.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			378.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			378.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			115.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	55.31	0.00		
			115.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	55.31	0.00		
						TOTAL :				118.82	193.56	
5100	B00304000	0105020501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina			2,269.46	1,199.57	0.00	3,469.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00		
						TOTAL :				1,199.57	0.00	
5100	B00304000	0105020501024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			2,409.06	0.00	0.00	2,409.06	
5100	B00304000	0105020501024.1	2161		Material y enseres de limpieza			739.27	962.48	0.00	1,701.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.48	0.00		
						TOTAL :				962.48	0.00	
5100	B00304000	0105020501024.1	2711		Vestuario y uniformes			2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
5100	B00304000	0105020501024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			270.00	0.00	0.00	270.00	
5100	B00304000	0105020501024.1	3141		Servicio de telefonía convencional			733.33	364.52	0.00	1,097.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			79.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30	0.00		
			79.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00		
			T O T A L :						364.52	0.00		
5100	B00304000	0105020501024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,001.14	267.82	0.00	3,268.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	133.91	0.00		
			7.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	133.91	0.00		
			T O T A L :						267.82	0.00		
5100	B00304000	0108040101011.4		1131				Sueldo base	26,989.28	7,826.48	3,373.66	31,442.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	3,373.66		
			22.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	3,913.24	0.00		
			22.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	3,913.24	0.00		
			T O T A L :						7,826.48	3,373.66		
5100	B00304000	0108040101011.4		1311				Prima por año de servicio	3,841.92	960.48	480.24	4,322.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	480.24		
			28.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	480.24	0.00		
			28.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	480.24	0.00		
			T O T A L :						960.48	480.24		
5100	B00304000	0108040101011.4		1321				Prima vacacional	1,220.07	0.00	0.00	1,220.07
5100	B00304000	0108040101011.4		1345				Gratificación	5,800.10	1,400.00	700.00	6,500.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	700.00		
			25.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	700.00	0.00		
			25.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	700.00	0.00		
			T O T A L :						1,400.00	700.00		
5100	B00304000	0108040101011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	3,329.75	930.84	193.56	4,067.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			621.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			621.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
			621.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			621.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			621.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			352.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	461.32	0.00		
			352.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	461.32	0.00		
			T O T A L :						930.84	193.56		
5100	B00304000	0108040101011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,468.61	692.80	193.56	2,967.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			624.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			624.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51	
			624.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			624.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			624.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			355.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	342.30	0.00	
			355.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	342.30	0.00	
			TOTAL :						692.80	193.56	
5100	B00304000	0108040101011.4	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	8.20	193.56	-185.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			627.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			627.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51	
			627.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			627.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			627.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			TOTAL :						8.20	193.56	
5100	B00304000	0108040101011.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				291.37	88.94	193.56	186.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			630.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			630.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51	
			630.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			630.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			630.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			358.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	40.37	0.00	
			358.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	40.37	0.00	
			TOTAL :						88.94	193.56	
5100	B00304000	0108040101011.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				412.58	122.52	193.56	341.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			633.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			633.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51	
			633.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			633.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			633.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			361.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	57.16	0.00	
			361.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	57.16	0.00	
			TOTAL :						122.52	193.56	
5100	B00304000	0108040101014.1	2111	Materiales y utiles de oficina				999.84	1,199.57	0.00	2,199.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00	
			TOTAL :						1,199.57	0.00	
5100	B00304000	0108040101014.1	2161	Material y enseres de limpieza				739.17	962.48	0.00	1,701.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.48	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							962.48	0.00		
5100	B00304000	0108040101014.1		2711	Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
5100	B00304000	0108040101014.1		3141	Servicio de telefonía convencional	733.33	364.52	0.00	1,097.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADO	181.30	0.00
			82.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00
TOTAL :							364.52	0.00		
5100	B00304000	0108040101014.1		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	552.48	305.60	0.00	858.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	152.80	0.00
			10.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	152.80	0.00
TOTAL :							305.60	0.00		
5100	B00307000	0105020603011.4		1131	Sueldo base	45,601.20	7,999.26	3,999.63	49,600.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	3,999.63
			64.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	3,999.63	0.00
			64.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	3,999.63	0.00
TOTAL :							7,999.26	3,999.63		
5100	B00307000	0105020603011.4		1311	Prima por año de servicio	1,200.00	240.00	120.00	1,320.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	120.00
			67.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	120.00	0.00
			67.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	120.00	0.00
TOTAL :							240.00	120.00		
5100	B00307000	0105020603011.4		1321	Prima vacacional	460.23	0.00	0.00	460.23	
5100	B00307000	0105020603011.4		1345	Gratificación	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	
5100	B00307000	0105020603011.4		1412	Aportaciones de servicio de salud	4,386.04	808.12	193.56	5,000.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			336.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
			336.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
			336.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
			336.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
			336.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
			76.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	399.96	0.00
			76.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	399.96	0.00
TOTAL :							808.12	193.56		
5100	B00307000	0105020603011.4		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,320.68	601.74	193.56	3,728.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			339.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			339.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51		
			339.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			339.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			339.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			79.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	296.77	0.00		
			79.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	296.77	0.00		
			T O T A L :							601.74	193.56	
5100	B00307000	0105020603011.4	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	286.35	8.20	193.56	100.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			343.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			343.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51		
			343.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			343.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			343.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			T O T A L :							8.20	193.56	
5100	B00307000	0105020603011.4	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	391.81	78.20	193.56	276.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			345.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			345.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51		
			345.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			345.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			345.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			82.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	35.00	0.00		
			82.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	35.00	0.00		
			T O T A L :							78.20	193.56	
5100	B00307000	0105020603011.4	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	570.80	107.32	193.56	484.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			348.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			348.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51		
			348.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			348.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			348.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			85.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	49.56	0.00		
			85.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	49.56	0.00		
			T O T A L :							107.32	193.56	
5100	B00307000	0105020603014.1	2111					Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			91.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00		
			T O T A L :							1,199.57	0.00	
5100	B00307000	0105020603014.1	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.16	714.60	0.00	5,963.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGADC	714.60	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							714.60	0.00		
5100	B00307000	0105020603014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00
TOTAL :							962.49	0.00		
5100	B00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	1,744.62	0.00	9,502.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00
TOTAL :							1,744.62	0.00		
5100	B00307000	0105020603014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
5100	B00307000	0105020603014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	364.52	0.00	1,097.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00
		91.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		181.30	0.00
TOTAL :							364.52	0.00		
5100	B00307000	0105020603014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	371.20	0.00	0.00	371.20	
5100	B00307000	0105020603014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,835.86	247.18	0.00	4,083.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		123.59	0.00
		25.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		123.59	0.00
TOTAL :							247.18	0.00		
5100	B00308000	0203010102024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		1,199.57	0.00
TOTAL :							1,199.57	0.00		
5100	B00308000	0203010102024.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00
TOTAL :							962.49	0.00		
5100	B00308000	0203010102024.1	2211		Productos alimenticios para personas	1,863.90	0.00	0.00	1,863.90	
5100	B00308000	0203010102024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	1,744.62	0.00	9,502.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00
TOTAL :							1,744.62	0.00		
5100	B00308000	0203010102024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
5100	B00308000	0203010102024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	364.52	0.00	1,097.85	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		103.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00			
		103.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30	0.00			
		T O T A L :							364.52	0.00		
5100	B00308000	0203010102024.1		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	4,369.33	0.00	0.00	4,369.33	
5100	B00308000	0203010102024.1		3611			Gastos de publicidad y propaganda	1,415.20	0.00	0.00	1,415.20	
5100	B00308000	0203010102024.1		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,325.28	0.00	0.00	2,325.28	
5100	B00308000	0203010102024.1		3992			Gastos de servicios menores	938.80	0.00	0.00	938.80	
5100	B00308000	0206080101031.4		1131			Sueldo base	71,594.84	15,198.86	7,599.43	79,194.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		70.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	7,599.43			
		70.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	7,599.43	0.00			
		70.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	7,599.43	0.00			
		T O T A L :							15,198.86	7,599.43		
5100	B00308000	0206080101031.4		1321			Prima vacacional	874.46	0.00	0.00	874.46	
5100	B00308000	0206080101031.4		1345			Gratificacion	3,840.00	960.00	480.00	4,320.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		73.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	480.00			
		73.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	480.00	0.00			
		73.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	480.00	0.00			
		T O T A L :							960.00	480.00		
5100	B00308000	0206080101031.4		1412			Aportaciones de servicio de salud	6,822.97	1,624.08	193.56	8,253.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		456.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32			
		456.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51			
		456.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91			
		456.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82			
		456.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00			
		190.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	807.94	0.00			
		190.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	807.94	0.00			
		T O T A L :							1,624.08	193.56		
5100	B00308000	0206080101031.4		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,059.25	1,207.18	193.56	6,072.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		459.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32			
		459.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51			
		459.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91			
		459.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82			
		459.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00			
		193.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	599.49	0.00			
		193.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	599.49	0.00			
		T O T A L :							1,207.18	193.56		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080101031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,179.40	307.14	193.56	1,292.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					462.0 30/06/2017 D 8 8 CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
					462.0 30/06/2017 D 9 9 CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'		0.00	40.51	
					462.0 30/06/2017 D 10 10 CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
					462.0 30/06/2017 D 11 11 CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
					462.0 30/06/2017 D 12 12 CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
					196.0 30/06/2017 D 38 38 ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		149.47	0.00	
					196.0 30/06/2017 D 40 40 ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		149.47	0.00	
					T O T A L :		307.14	193.56	
5100	B00308000	0206080101031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	597.05	149.60	193.56	553.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					465.0 30/06/2017 D 8 8 CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
					465.0 30/06/2017 D 9 9 CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'		0.00	40.51	
					465.0 30/06/2017 D 10 10 CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
					465.0 30/06/2017 D 11 11 CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
					465.0 30/06/2017 D 12 12 CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
					199.0 30/06/2017 D 38 38 ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		70.70	0.00	
					199.0 30/06/2017 D 40 40 ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		70.70	0.00	
					T O T A L :		149.60	193.56	
5100	B00308000	0206080101031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	845.34	208.40	193.56	860.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					468.0 30/06/2017 D 8 8 CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
					468.0 30/06/2017 D 9 9 CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'		0.00	40.51	
					468.0 30/06/2017 D 10 10 CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
					468.0 30/06/2017 D 11 11 CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
					468.0 30/06/2017 D 12 12 CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
					202.0 30/06/2017 D 38 38 ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		100.10	0.00	
					202.0 30/06/2017 D 40 40 ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		100.10	0.00	
					T O T A L :		208.40	193.56	
5100	B00308000	0206080101034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					136.0 28/06/2017 E 28 28 TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		1,199.57	0.00	
					T O T A L :		1,199.57	0.00	
5100	B00308000	0206080101034.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					136.0 20/06/2017 E 18 18 TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
					T O T A L :		962.49	0.00	
5100	B00308000	0206080101034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	1,744.62	0.00	9,502.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 30/06/2017 D 31 31 SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,744.62	0.00		
5100	B00308000	0206080101034.1		2711	Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
5100	B00308000	0206080101034.1		3141	Servicio de telefonía convencional	733.33	364.52	0.00	1,097.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			136.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00
			136.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30	0.00
TOTAL :							364.52	0.00		
5100	B00308000	0206080101034.1		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	580.00	837.77	0.00	1,417.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.	837.77	0.00
TOTAL :							837.77	0.00		
5100	B00308000	0206080101034.1		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	969.52	484.76	0.00	1,454.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	242.38	0.00
			28.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	242.38	0.00
TOTAL :							484.76	0.00		
5100	B00308000	0206080101051.4		1131	Sueldo base	11,998.89	0.00	0.00	11,998.89	
5100	B00308000	0206080101051.4		1345	Gratificación	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
5100	B00308000	0206080101051.4		1412	Aportaciones de servicio de salud	1,343.88	0.00	0.00	1,343.88	
5100	B00308000	0206080101051.4		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	997.17	0.00	0.00	997.17	
5100	B00308000	0206080101051.4		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.87	0.00	0.00	82.87	
5100	B00308000	0206080101051.4		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	117.60	0.00	0.00	117.60	
5100	B00308000	0206080101051.4		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	166.53	0.00	0.00	166.53	
5100	B00308000	0206080101054.1		2111	Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			139.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00
TOTAL :							1,199.57	0.00		
5100	B00308000	0206080101054.1		2161	Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			139.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00
TOTAL :							962.49	0.00		
5100	B00308000	0206080101054.1		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	1,744.62	0.00	9,502.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00
TOTAL :							1,744.62	0.00		
5100	B00308000	0206080101054.1		2711	Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
5100	B00308000	0206080101054.1		3141	Servicio de telefonía convencional	733.33	364.52	0.00	1,097.85	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			139.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30	0.00		
			139.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00		
			TOTAL :							364.52	0.00	
5100	B00308000	0206080101054.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	580.00	837.77	0.00	1,417.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.	837.77	0.00		
			TOTAL :							837.77	0.00	
5100	B00308000	0206080401061.4		1131				Sueldo base	55,240.77	14,794.73	6,048.68	63,986.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			136.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	6,048.68		
			136.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	5,966.78	0.00		
			133.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	8,827.95	0.00		
			TOTAL :							14,794.73	6,048.68	
5100	B00308000	0206080401061.4		1311				Prima por año de servicio	1,680.64	720.32	200.08	2,200.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			142.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	200.08		
			142.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	200.08	0.00		
			139.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	520.24	0.00		
			TOTAL :							720.32	200.08	
5100	B00308000	0206080401061.4		1321				Prima vacacional	1,155.54	0.00	0.00	1,155.54
5100	B00308000	0206080401061.4		1345				Gratificacion	10,296.34	3,443.06	1,262.03	12,477.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			139.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	1,262.03		
			139.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,262.03	0.00		
			136.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,181.03	0.00		
			TOTAL :							3,443.06	1,262.03	
5100	B00308000	0206080401061.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	6,529.16	1,844.56	193.56	8,180.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			321.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			321.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
			321.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			321.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			321.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			61.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	749.18	0.00		
			61.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,087.18	0.00		
			TOTAL :							1,844.56	193.56	
5100	B00308000	0206080401061.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,314.44	1,370.78	193.56	6,491.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		1,370.78	193.56	
5100	B00308000	0206080401061.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,045.93	347.93	193.56	1,200.30
					TOTAL :		347.93	193.56	
5100	B00308000	0206080401061.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	627.06	168.88	193.56	602.38
					TOTAL :		168.88	193.56	
5100	B00308000	0206080401061.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	887.93	235.73	193.56	930.10
					TOTAL :		235.73	193.56	
5100	B00308000	0206080401061.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,692.09	2,554.74	1,265.29	8,981.54
					TOTAL :		2,554.74	1,265.29	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO		1,289.45	0.00	
		TOTAL :							2,554.74	1,265.29	
5100	B00308000	0206080401064.1	2111				Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		1,199.57	0.00	
		TOTAL :							1,199.57	0.00	
5100	B00308000	0206080401064.1	2161				Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
		TOTAL :							962.49	0.00	
5100	B00308000	0206080401064.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	1,744.62	0.00	9,502.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00	
		TOTAL :							1,744.62	0.00	
5100	B00308000	0206080401064.1	2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00308000	0206080401064.1	3141				Servicio de telefonía convencional	733.33	364.52	0.00	1,097.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		181.30	0.00	
		106.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVEI		183.22	0.00	
		TOTAL :							364.52	0.00	
5100	B00308000	0206080401064.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,608.69	576.64	0.00	2,185.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		230.76	0.00	
		49.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		345.88	0.00	
		TOTAL :							576.64	0.00	
5100	B00308000	0206080502014.1	2111				Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		1,199.57	0.00	
		TOTAL :							1,199.57	0.00	
5100	B00308000	0206080502014.1	2161				Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
		TOTAL :							962.49	0.00	
5100	B00308000	0206080502014.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	1,744.62	0.00	9,502.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00	
TOTAL :									1,744.62	0.00	
5100	B00308000	0206080502014.1	2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00308000	0206080502014.1	3141				Servicio de telefonía convencional	733.33	364.52	0.00	1,097.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		181.30	0.00	
		109.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00	
TOTAL :									364.52	0.00	
5100	B00308000	0206080502014.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,369.33	0.00	0.00	4,369.33
5100	B00308000	0206080502014.1	3822				Espectaculos cívicos y culturales	468.64	0.00	0.00	468.64
5100	B00308000	0206080502014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	358.75	0.00	0.00	358.75
5100	B00308000	0206080602021.4	1131				Sueldo base	11,625.85	0.00	0.00	11,625.85
5100	B00308000	0206080602021.4	1311				Prima por año de servicio	520.24	0.00	0.00	520.24
5100	B00308000	0206080602021.4	1345				Gratificación	4,695.49	0.00	0.00	4,695.49
5100	B00308000	0206080602021.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,027.28	0.00	0.00	2,027.28
5100	B00308000	0206080602021.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,504.24	0.00	0.00	1,504.24
5100	B00308000	0206080602021.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	300.31	0.00	0.00	300.31
5100	B00308000	0206080602021.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	177.39	0.00	0.00	177.39
5100	B00308000	0206080602021.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	251.18	0.00	0.00	251.18
5100	B00308000	0206080602021.4	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,265.29	0.00	0.00	1,265.29
5100	B00308000	0206080602024.1	2111				Materiales y útiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		1,199.57	0.00	
TOTAL :									1,199.57	0.00	
5100	B00308000	0206080602024.1	2161				Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
TOTAL :									962.49	0.00	
5100	B00308000	0206080602024.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	1,744.62	0.00	9,502.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00	
TOTAL :									1,744.62	0.00	
5100	B00308000	0206080602024.1	2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00308000	0206080602024.1	3141				Servicio de telefonía convencional	733.33	364.52	0.00	1,097.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00	
		112.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		181.30	0.00	
TOTAL :									364.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00308000	0206080602024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	4,369.33	0.00	0.00	4,369.33		
5100	B00308000	0206080602024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	358.75	0.00	0.00	358.75		
5100	B00309000	0206080501021.4	1131		Sueldo base	77,616.26	12,470.20	8,234.99	81,851.47		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			157.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	8,234.99	
			157.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	6,235.10	0.00	
			154.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	6,235.10	0.00	
			T O T A L :						12,470.20	8,234.99	
5100	B00309000	0206080501021.4	1311		Prima por año de servicio	1,320.00	240.00	120.00	1,440.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	120.00	
			160.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	120.00	0.00	
			157.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	120.00	0.00	
			T O T A L :						240.00	120.00	
5100	B00309000	0206080501021.4	1321		Prima vacacional	947.61	0.00	0.00	947.61		
5100	B00309000	0206080501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,401.47	1,255.22	193.56	8,463.13		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			516.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			516.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
			516.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			516.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			516.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			250.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	623.51	0.00	
			250.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	623.51	0.00	
			T O T A L :						1,255.22	193.56	
5100	B00309000	0206080501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,334.36	933.48	193.56	6,074.28		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			519.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			519.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
			519.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			519.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			519.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			253.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	462.64	0.00	
			253.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	462.64	0.00	
			T O T A L :						933.48	193.56	
5100	B00309000	0206080501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,330.90	238.90	193.56	1,376.24		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			522.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			522.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
			522.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			522.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			522.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			256.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		115.35	0.00	
			256.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		115.35	0.00	
							T O T A L :		238.90	193.56		
5100	B00309000	0206080501021.4		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	647.61	117.32	193.56	571.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			525.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
			525.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'		0.00	40.51	
			525.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
			525.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
			525.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
			259.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		54.56	0.00	
			259.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		54.56	0.00	
							T O T A L :		117.32	193.56		
5100	B00309000	0206080501021.4		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	917.00	162.70	193.56	886.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			528.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
			528.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'		0.00	40.51	
			528.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
			528.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
			528.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
			262.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		77.25	0.00	
			262.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		77.25	0.00	
							T O T A L :		162.70	193.56		
5100	B00309000	0206080501021.4		2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.17	714.60	0.00	5,963.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			63.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD		714.60	0.00	
							T O T A L :		714.60	0.00		
5100	B00309000	0206080501021.4		2211			Productos alimenticios para personas	12,661.54	0.00	0.00	12,661.54	
5100	B00309000	0206080501024.1		2111			Materiales y utiles de oficina	8,749.02	1,199.57	0.00	9,948.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			151.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		1,199.57	0.00	
							T O T A L :		1,199.57	0.00		
5100	B00309000	0206080501024.1		2161			Material y enseres de limpieza	6,422.57	3,495.37	0.00	9,917.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE		450.08	0.00	
			151.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
			24.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES		477.92	0.00	
			24.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES		1,604.88	0.00	
							T O T A L :		3,495.37	0.00		
5100	B00309000	0206080501024.1		2211			Productos alimenticios para personas	136,741.00	33,265.16	0.00	170,006.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE	11,545.76	0.00		
			17.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	11,168.70	0.00		
			17.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	10,130.70	0.00		
			38.0	30/06/2017	D	27	27	LUIS CARDADOR MUNIS FOLIO A386, A391	420.00	0.00		
			T O T A L :							33,265.16	0.00	
5100	B00309000	0206080501024.1		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	554.48	0.00	0.00	554.48
5100	B00309000	0206080501024.1		2531				Medicinas y productos farmaceuticos	49.98	0.00	0.00	49.98
5100	B00309000	0206080501024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	1,744.62	0.00	9,502.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00		
			T O T A L :							1,744.62	0.00	
5100	B00309000	0206080501024.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00309000	0206080501024.1		2992				Otros enseres	0.00	203.00	0.00	203.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			74.0	30/06/2017	D	27	27	SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON FOLIO 6395706F5A0B	203.00	0.00		
			T O T A L :							203.00	0.00	
5100	B00309000	0206080501024.1		3121				Gas	3,500.02	1,000.00	0.00	4,500.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	29/06/2017	E	31	408729	TRF-OPE/GAS URBANO F-RCO2447 123.48 LTS DE GAS PARA LA ESTANCIA	1,000.00	0.00		
			T O T A L :							1,000.00	0.00	
5100	B00309000	0206080501024.1		3141				Servicio de telefonía convencional	733.33	364.52	0.00	1,097.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			151.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVEI	183.22	0.00		
			151.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30	0.00		
			T O T A L :							364.52	0.00	
5100	B00309000	0206080501024.1		3591				Servicios de fumigación	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
5100	B00309000	0206080501024.1		3822				Espectáculos cívicos y culturales	18,533.90	0.00	0.00	18,533.90
5100	B00309000	0206080501024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,253.16	381.30	0.00	2,634.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	190.65	0.00		
			58.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	190.65	0.00		
			T O T A L :							381.30	0.00	
5100	B00309000	0206080501024.1		3992				Gastos de servicios menores	1,384.01	0.00	0.00	1,384.01
5100	B00309000	0206080601021.4		1131				Sueldo base	47,485.20	7,268.64	3,133.06	51,620.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			130.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA* QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	3,133.06		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			130.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		3,634.32	0.00	
			127.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		3,634.32	0.00	
			TOTAL :							7,268.64	3,133.06	
5100	B00309000	0206080601021.4		1311				Prima por año de servicio	5,962.98	960.48	480.24	6,443.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			133.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	480.24	
			133.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		480.24	0.00	
			130.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		480.24	0.00	
			TOTAL :							960.48	480.24	
5100	B00309000	0206080601021.4		1312				Prima de antigüedad	2,970.48	0.00	0.00	2,970.48
5100	B00309000	0206080601021.4		1321				Prima vacacional	1,133.06	0.00	0.00	1,133.06
5100	B00309000	0206080601021.4		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,475.40	0.00	0.00	2,475.40
5100	B00309000	0206080601021.4		1345				Gratificación	11,138.24	0.00	0.00	11,138.24
5100	B00309000	0206080601021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,497.21	735.06	193.56	6,038.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			561.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
			561.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		0.00	40.51	
			561.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
			561.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
			561.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
			295.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		363.43	0.00	
			295.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		363.43	0.00	
			TOTAL :							735.06	193.56	
5100	B00309000	0206080601021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,077.24	547.54	193.56	4,431.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			564.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
			564.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		0.00	40.51	
			564.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
			564.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
			564.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
			298.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		269.67	0.00	
			298.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		269.67	0.00	
			TOTAL :							547.54	193.56	
5100	B00309000	0206080601021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	134.33	8.20	193.56	-51.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			567.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
			567.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		0.00	40.51	
			567.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
			567.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
			567.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
			TOTAL :							8.20	193.56	
5100	B00309000	0206080601021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	481.02	71.80	193.56	359.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		71.80	193.56	
5100	B00309000	0206080601021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	679.99	98.26	193.56	584.69
					TOTAL :		98.26	193.56	
5100	B00309000	0206080601021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,180.04	5,109.47	2,530.58	21,758.93
					TOTAL :		5,109.47	2,530.58	
5100	B00309000	0206080601024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	5,735.60	1,199.57	0.00	6,935.17
					TOTAL :		1,199.57	0.00	
5100	B00309000	0206080601024.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66
					TOTAL :		962.49	0.00	
5100	B00309000	0206080601024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.72	1,744.62	0.00	9,502.34
					TOTAL :		1,744.62	0.00	
5100	B00309000	0206080601024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00309000	0206080601024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.31	364.52	0.00	1,097.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			163.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30	0.00		
			163.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00		
			T O T A L :							364.52	0.00	
5100	B00309000	0206080601024.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	16,306.70	0.00	0.00	16,306.70
5100	B00309000	0206080601024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,903.79	0.00	0.00	1,903.79
5100	B00310000	0203010102011.4		1131				Sueldo base	311,966.66	71,114.62	37,897.83	345,183.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	33,873.38		
			3.0	30/06/2017	D	4	4	CORREC CH-0042 FINIQUITO GARCIA ROJAS MONICA XOCHITL.DEVENGAC	0.00	1,831.76		
			3.0	30/06/2017	D	5	5	CORRECIO CH-44 31/03/2017 PD12 28/02/17 FINIQUI GERVACIO CRUZ FANI	0.00	2,192.69		
			3.0	30/06/2017	D	6	6	CORRECCION DE CENTAVOS EN EL PAGO NOMINA 2DA. ENERO PE19 30/01/17	0.20	0.00		
			40.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	35,228.46	0.00		
			40.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	35,885.96	0.00		
			T O T A L :							71,114.62	37,897.83	
5100	B00310000	0203010102011.4		1311				Prima por año de servicio	7,042.56	1,600.64	880.32	7,762.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	880.32		
			46.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	800.32	0.00		
			46.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	800.32	0.00		
			T O T A L :							1,600.64	880.32	
5100	B00310000	0203010102011.4		1312				Prima de antigüedad	10,257.12	0.00	0.00	10,257.12
5100	B00310000	0203010102011.4		1321				Prima vacacional	5,928.70	0.00	0.00	5,928.70
5100	B00310000	0203010102011.4		1322				Aguinaldo	729.19	0.00	0.00	729.19
5100	B00310000	0203010102011.4		1345				Gratificacion	30,922.44	900.00	450.00	31,372.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	450.00		
			43.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	450.00	0.00		
			43.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	450.00	0.00		
			T O T A L :							900.00	450.00	
5100	B00310000	0203010102011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	29,746.21	7,235.94	193.56	36,788.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			291.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			291.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
			291.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			291.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			291.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			31.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	3,613.87	0.00		
			31.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	3,613.87	0.00		
			T O T A L :							7,235.94	193.56	
5100	B00310000	0203010102011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,056.21	5,371.18	193.56	27,233.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					294.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
					294.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
					294.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
					294.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
					294.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
					34.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,681.49	0.00	
					34.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,681.49	0.00	
					T O T A L :						5,371.18	193.56	
5100	B00310000	0203010102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,882.50	838.78	193.56		4,527.72		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					297.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
					297.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
					297.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
					297.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
					297.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
					37.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	415.29	0.00	
					37.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	415.29	0.00	
					T O T A L :						838.78	193.56	
5100	B00310000	0203010102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,602.79	640.62	193.56		3,049.85		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					300.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
					300.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
					300.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
					300.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
					300.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
					40.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	316.21	0.00	
					40.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	316.21	0.00	
					T O T A L :						640.62	193.56	
5100	B00310000	0203010102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,678.79	903.72	193.56		4,388.95		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					303.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
					303.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
					303.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
					303.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
					303.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
					43.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	447.76	0.00	
					43.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	447.76	0.00	
					T O T A L :						903.72	193.56	
5100	B00310000	0203010102011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		7,692.09	2,554.74	1,265.29		8,981.54		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					52.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	0.00	1,265.29	
					52.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	1,265.29	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO		1,289.45	0.00	
		TOTAL :							2,554.74	1,265.29	
5100	B00310000	0203010102014.1	2111				Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		1,199.57	0.00	
		TOTAL :							1,199.57	0.00	
5100	B00310000	0203010102014.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.16	714.60	0.00	5,963.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD		714.60	0.00	
		TOTAL :							714.60	0.00	
5100	B00310000	0203010102014.1	2161				Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
		TOTAL :							962.49	0.00	
5100	B00310000	0203010102014.1	2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	67,035.95	22.00	0.00	67,057.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	30/06/2017	D	27	27	CADENA COMERCIAL OXXO 404614920		22.00	0.00	
		TOTAL :							22.00	0.00	
5100	B00310000	0203010102014.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	1,744.62	0.00	9,502.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00	
		TOTAL :							1,744.62	0.00	
5100	B00310000	0203010102014.1	2711				Vestuario y uniformes	4,449.00	0.00	0.00	4,449.00
5100	B00310000	0203010102014.1	3111				Servicio de energia electrica	17,670.00	9,261.00	0.00	26,931.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2017	D	23	23	TRF-OPE/COM FED ELECTRICIDAD SERVICIO 149 160 100 935 PERIODO DI		5,048.00	0.00	
		3.0	30/06/2017	D	24	24	TRF-OPE/COM.FED ELECTRIC SERVICIO 153 160 400 138 PERIODO DEL 18.		4,213.00	0.00	
		TOTAL :							9,261.00	0.00	
5100	B00310000	0203010102014.1	3141				Servicio de telefonia convencional	733.33	364.52	0.00	1,097.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00	
		94.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGAD		181.30	0.00	
		TOTAL :							364.52	0.00	
5100	B00310000	0203010102014.1	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	928.00	0.00	0.00	928.00
5100	B00310000	0203010102014.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	580.00	837.84	0.00	1,417.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.		837.84	0.00	
			TOTAL :							837.84	0.00	
5100	B00310000	0203010102014.1		3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,160.00	2,621.60	0.00	3,781.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2017	D	25	25	TRF-OPE/J.MANUEL MONDRAGON GARCIA F-100 AREA DE SALUD REG. CO		1,740.00	0.00	
			56.0	30/06/2017	D	27	27	PAUL EMMANUEL LOPEZ LOPEZ 3F5B9E076466		881.60	0.00	
			TOTAL :							2,621.60	0.00	
5100	B00310000	0203010102014.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	406.00	1,461.60	0.00	1,867.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2017	D	2	2	TRF-OPE/MONDRAGO GARC J. MANUEL F-A27 PROV.GASTOS NAVIDEÑOS		1,461.60	0.00	
			TOTAL :							1,461.60	0.00	
5100	B00310000	0203010102014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,292.77	2,099.86	0.00	17,392.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		1,046.97	0.00	
			16.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		1,052.89	0.00	
			TOTAL :							2,099.86	0.00	
5100	B00310000	0203010102014.1		3992				Gastos de servicios menores	2,432.35	0.00	0.00	2,432.35
5100	B00310000	0203010102031.4		1131				Sueldo base	97,653.05	20,890.72	9,556.29	108,987.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			55.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	9,556.29	
			55.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		10,445.36	0.00	
			55.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		10,445.36	0.00	
			TOTAL :							20,890.72	9,556.29	
5100	B00310000	0203010102031.4		1311				Prima por año de servicio	5,122.56	1,280.64	640.32	5,762.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			61.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	640.32	
			61.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		640.32	0.00	
			61.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		640.32	0.00	
			TOTAL :							1,280.64	640.32	
5100	B00310000	0203010102031.4		1321				Prima vacacional	2,469.81	0.00	0.00	2,469.81
5100	B00310000	0203010102031.4		1345				Gratificacion	9,456.83	2,000.00	1,000.00	10,456.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			58.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	1,000.00	
			58.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		1,000.00	0.00	
			58.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		1,000.00	0.00	
			TOTAL :							2,000.00	1,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00310000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,433.03	2,297.28	193.56	12,536.75		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					306.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
					306.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51
					306.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
					306.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
					306.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
					46.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,144.54	0.00
					46.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,144.54	0.00
					T O T A L :			2,297.28	193.56			
5100	B00310000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,736.35	1,706.70	193.56	9,249.49		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					309.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
					309.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51
					309.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
					309.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
					309.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
					49.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	849.25	0.00
					49.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	849.25	0.00
					T O T A L :			1,706.70	193.56			
5100	B00310000	0203010102031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,124.60	193.18	193.56	1,124.22		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					312.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
					312.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51
					312.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
					312.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
					312.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
					52.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	92.49	0.00
					52.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	92.49	0.00
					T O T A L :			193.18	193.56			
5100	B00310000	0203010102031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		912.89	208.50	193.56	927.83		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					315.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
					315.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51
					315.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
					315.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
					315.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
					55.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	100.15	0.00
					55.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	100.15	0.00
					T O T A L :			208.50	193.56			
5100	B00310000	0203010102031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,287.98	291.80	193.56	1,386.22		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					318.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			318.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51		
			318.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			318.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			318.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			58.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	141.80	0.00		
			58.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	141.80	0.00		
			T O T A L :						291.80	193.56		
5100	B00310000	0203010102031.4	1546					Otros gastos derivados de convenio	7,692.09	2,554.74	1,265.29	8,981.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	0.00	1,265.29		
			55.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	1,265.29	0.00		
			55.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO	1,289.45	0.00		
			T O T A L :						2,554.74	1,265.29		
5100	B00310000	0203010102034.1	2111					Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			97.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00		
			T O T A L :						1,199.57	0.00		
5100	B00310000	0203010102034.1	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.16	714.60	0.00	5,963.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD	714.60	0.00		
			T O T A L :						714.60	0.00		
5100	B00310000	0203010102034.1	2161					Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			97.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			T O T A L :						962.49	0.00		
5100	B00310000	0203010102034.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	1,744.62	0.00	9,502.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00		
			T O T A L :						1,744.62	0.00		
5100	B00310000	0203010102034.1	2711					Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00310000	0203010102034.1	2992					Otros enseres	1,115.40	0.00	0.00	1,115.40
5100	B00310000	0203010102034.1	3141					Servicio de telefonía convencional	733.33	364.52	0.00	1,097.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			97.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00		
			97.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADO	181.30	0.00		
			T O T A L :						364.52	0.00		
5100	B00310000	0203010102034.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,961.40	725.14	0.00	5,686.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	362.57	0.00		
			22.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	362.57	0.00		
			TOTAL :						725.14	0.00		
5100	B00310000	0206050101014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			115.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00		
			TOTAL :						1,199.57	0.00		
5100	B00310000	0206050101014.1		2161				Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			115.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			TOTAL :						962.49	0.00		
5100	B00310000	0206050101014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	1,744.62	0.00	9,502.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00		
			TOTAL :						1,744.62	0.00		
5100	B00310000	0206050101014.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00310000	0206050101014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	733.33	364.52	0.00	1,097.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			115.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30	0.00		
			115.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00		
			TOTAL :						364.52	0.00		
5100	B00310000	0206050101014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	358.75	0.00	0.00	358.75
5100	B00310000	0206050101014.1		3992				Gastos de servicios menores	13.50	0.00	0.00	13.50
5100	B00310000	0206080502021.4		1131				Sueldo base	94,592.46	4,999.58	2,499.79	97,092.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	2,499.79		
			49.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,499.79	0.00		
			49.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,499.79	0.00		
			TOTAL :						4,999.58	2,499.79		
5100	B00310000	0206080502021.4		1311				Prima por año de servicio	2,640.96	0.00	0.00	2,640.96
5100	B00310000	0206080502021.4		1345				Gratificación	5,758.78	580.00	290.00	6,048.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	290.00		
			52.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	290.00	0.00		
			52.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	290.00	0.00		
			TOTAL :						580.00	290.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00310000	0206080502021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,366.03	566.16	193.56	10,738.63		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				351.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
				351.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51
				351.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
				351.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
				351.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
				88.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	278.98	0.00
				88.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	278.98	0.00
				T O T A L :						566.16	193.56
5100	B00310000	0206080502021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,690.44	422.20	193.56	7,919.08		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				354.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
				354.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51
				354.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
				354.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
				354.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
				91.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	207.00	0.00
				91.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	207.00	0.00
				T O T A L :						422.20	193.56
5100	B00310000	0206080502021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,703.91	111.42	193.56	1,621.77		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				357.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
				357.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51
				357.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
				357.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
				357.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
				94.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	51.61	0.00
				94.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	51.61	0.00
				T O T A L :						111.42	193.56
5100	B00310000	0206080502021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	907.02	57.02	193.56	770.48		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				360.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
				360.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51
				360.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
				360.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
				360.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
				97.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	24.41	0.00
				97.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	24.41	0.00
				T O T A L :						57.02	193.56
5100	B00310000	0206080502021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,284.40	77.34	193.56	1,168.18		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				363.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		363.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		0.00	40.51	
		363.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
		363.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
		363.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
		100.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		34.57	0.00	
		100.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		34.57	0.00	
		TOTAL :							77.34	193.56	
5100	B00310000	0206080502021.4			1546		Otros gastos derivados de convenio	1,265.29	0.00	0.00	1,265.29
5100	B00310000	0206080502024.1			2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		1,199.57	0.00	
		TOTAL :							1,199.57	0.00	
5100	B00310000	0206080502024.1			2161		Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
		TOTAL :							962.49	0.00	
5100	B00310000	0206080502024.1			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	1,744.62	0.00	9,502.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00	
		TOTAL :							1,744.62	0.00	
5100	B00310000	0206080502024.1			2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00310000	0206080502024.1			3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	364.52	0.00	1,097.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		181.30	0.00	
		100.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00	
		TOTAL :							364.52	0.00	
5100	B00310000	0206080502024.1			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	548.34	167.38	0.00	715.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		83.69	0.00	
		19.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		83.69	0.00	
		TOTAL :							167.38	0.00	
5100	B00311000	0205060301011.4			1131		Sueldo base	52,596.21	3,999.78	1,999.89	54,596.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA* QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	1,999.89	
		97.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1* QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		1,999.89	0.00	
		97.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2* QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		1,999.89	0.00	
		TOTAL :							3,999.78	1,999.89	
5100	B00311000	0205060301011.4			1311		Prima por año de servicio	1,000.00	160.00	80.00	1,080.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	80.00	
			100.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	80.00	0.00	
			100.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	80.00	0.00	
			T O T A L :						160.00	80.00	
5100	B00311000	0205060301011.4		1321				Prima vacacional	230.13	0.00	230.13
5100	B00311000	0205060301011.4		1345				Gratificacion	3,011.50	0.00	3,011.50
5100	B00311000	0205060301011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,560.90	408.18	5,775.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			426.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			426.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
			426.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			426.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			426.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			163.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	199.99	0.00	
			163.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	199.99	0.00	
			T O T A L :						408.18	193.56	
5100	B00311000	0205060301011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,125.24	304.98	4,236.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			429.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			429.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
			429.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			429.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			429.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			166.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	148.39	0.00	
			166.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	148.39	0.00	
			T O T A L :						304.98	193.56	
5100	B00311000	0205060301011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,028.77	82.20	917.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			432.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			432.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
			432.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			432.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			432.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			169.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	37.00	0.00	
			169.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	37.00	0.00	
			T O T A L :						82.20	193.56	
5100	B00311000	0205060301011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	486.55	43.20	336.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			435.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			435.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
			435.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			435.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			435.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			172.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	17.50	0.00		
			172.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	17.50	0.00		
			TOTAL :							43.20	193.56	
5100	B00311000	0205060301011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			689.01	57.76	193.56	553.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			438.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			438.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
			438.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			438.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			438.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			175.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	24.78	0.00		
			175.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	24.78	0.00		
			TOTAL :							57.76	193.56	
5100	B00311000	0205060301014.1	2111		Materiales y utiles de oficina			999.84	6,906.77	0.00	7,906.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			130.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00		
			255.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-FAA7EEBB03E7 PAPELERIA DIF REG.DEVE	5,707.20	0.00		
			TOTAL :							6,906.77	0.00	
5100	B00311000	0205060301014.1	2161		Material y enseres de limpieza			739.17	962.49	0.00	1,701.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			130.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			TOTAL :							962.49	0.00	
5100	B00311000	0205060301014.1	2211		Productos alimenticios para personas			468,333.00	152,674.20	0.00	621,007.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	05/06/2017	E	6	120721	TRF-OPE/DIFEM REC ING 25942 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS SALIDA 2	114,760.80	0.00		
			3.0	14/06/2017	E	7	120731	TRF-OPE/DIFEM RECIBO DE INGRESOS 25941 C.R.RACIONES VESPERTINA	37,913.40	0.00		
			TOTAL :							152,674.20	0.00	
5100	B00311000	0205060301014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			7,757.74	1,744.62	0.00	9,502.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00		
			TOTAL :							1,744.62	0.00	
5100	B00311000	0205060301014.1	2711		Vestuario y uniformes			2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
5100	B00311000	0205060301014.1	3141		Servicio de telefonia convencional			733.33	364.52	0.00	1,097.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			130.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00		
			130.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30	0.00		
			TOTAL :							364.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00311000	0205060301014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	580.00	837.77	0.00	1,417.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.	837.77	0.00	
		T O T A L :						837.77	0.00	
5100	B00311000	0205060301014.1	3591		Servicios de fumigacion	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00	
5100	B00311000	0205060301014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,145.73	0.00	0.00	3,145.73	
5100	B00311000	0205060301021.4	1131		Sueldo base	41,370.41	10,295.40	4,437.78	47,228.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	4,437.78	
		82.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	5,147.70	0.00	
		82.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	5,147.70	0.00	
		T O T A L :						10,295.40	4,437.78	
5100	B00311000	0205060301021.4	1311		Prima por año de servicio	1,400.64	320.16	160.08	1,560.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	160.08	
		88.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	160.08	0.00	
		88.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	160.08	0.00	
		T O T A L :						320.16	160.08	
5100	B00311000	0205060301021.4	1321		Prima vacacional	1,604.90	0.00	0.00	1,604.90	
5100	B00311000	0205060301021.4	1345		Gratificacion	8,040.10	1,960.00	980.00	9,020.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	980.00	
		85.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	980.00	0.00	
		85.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	980.00	0.00	
		T O T A L :						1,960.00	980.00	
5100	B00311000	0205060301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,719.38	1,233.74	193.56	5,759.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		441.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
		441.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
		441.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
		441.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	120.82	
		441.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVEN	8.20	0.00	
		178.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	612.77	0.00	
		178.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	612.77	0.00	
		T O T A L :						1,233.74	193.56	
5100	B00311000	0205060301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,231.67	917.56	193.56	3,955.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		444.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
		444.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
		444.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			444.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			444.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			181.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	454.68	0.00		
			181.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	454.68	0.00		
			TOTAL :						917.56	193.56		
5100	B00311000	0205060301021.4	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				88.80	8.20	193.56	-96.56	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				447.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
				447.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
				447.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
				447.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
				447.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
				TOTAL :						8.20	193.56	
5100	B00311000	0205060301021.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				544.41	115.44	193.56	466.29	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				450.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
				450.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
				450.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
				450.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
				450.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
				184.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	53.62	0.00	
				184.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	53.62	0.00	
				TOTAL :						115.44	193.56	
5100	B00311000	0205060301021.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				550.42	160.04	193.56	516.90	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				453.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
				453.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
				453.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
				453.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
				453.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
				187.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	75.92	0.00	
				187.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	75.92	0.00	
				TOTAL :						160.04	193.56	
5100	B00311000	0205060301024.1	2111	Materiales y utiles de oficina				999.84	1,199.57	0.00	2,199.41	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				133.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00	
				TOTAL :						1,199.57	0.00	
5100	B00311000	0205060301024.1	2161	Material y enseres de limpieza				739.17	962.49	0.00	1,701.66	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				133.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00	
				TOTAL :						962.49	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00311000	0205060301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	1,744.62	0.00	9,502.36		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00	
			T O T A L :							1,744.62	0.00
5100	B00311000	0205060301024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00		
5100	B00311000	0205060301024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	364.52	0.00	1,097.85		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30	0.00	
			133.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00	
			T O T A L :							364.52	0.00
5100	B00311000	0205060301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	580.00	837.77	0.00	1,417.77		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.	837.77	0.00	
			T O T A L :							837.77	0.00
5100	B00311000	0205060301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	675.36	377.26	0.00	1,052.62		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	188.63	0.00	
			34.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	188.63	0.00	
			T O T A L :							377.26	0.00
5100	B00311000	0206050101034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00	
			T O T A L :							1,199.57	0.00
5100	B00311000	0206050101034.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00	
			T O T A L :							962.49	0.00
5100	B00311000	0206050101034.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	107.99	0.00	0.00	107.99		
5100	B00311000	0206050101034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	1,744.62	0.00	9,502.36		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00	
			T O T A L :							1,744.62	0.00
5100	B00311000	0206050101034.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00		
5100	B00311000	0206050101034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	364.52	0.00	1,097.85		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			118.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00	
			T O T A L :						364.52	0.00		
5100	B00311000	0206050101034.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	580.00	837.77	0.00	1,417.77
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				24.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.	837.77	0.00	
			T O T A L :							837.77	0.00	
5100	B00311000	0206050101034.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5100	B00311000	0206050101034.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,416.80	0.00	0.00	1,416.80
5100	B00311000	0206050101051.4	1131					Sueldo base	27,499.34	4,999.88	2,499.94	29,999.28
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				91.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	2,499.94	
				91.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,499.94	0.00	
				91.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,499.94	0.00	
			T O T A L :							4,999.88	2,499.94	
5100	B00311000	0206050101051.4	1311					Prima por año de servicio	880.00	160.00	80.00	960.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				94.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	80.00	
				94.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	80.00	0.00	
				94.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	80.00	0.00	
			T O T A L :							160.00	80.00	
5100	B00311000	0206050101051.4	1321					Prima vacacional	287.67	0.00	0.00	287.67
5100	B00311000	0206050101051.4	1412					Aportaciones de servicio de salud	2,157.83	508.18	193.56	2,472.45
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				411.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
				411.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
				411.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
				411.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
				411.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
				148.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	249.99	0.00	
				148.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	249.99	0.00	
			T O T A L :							508.18	193.56	
5100	B00311000	0206050101051.4	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,886.24	379.20	193.56	2,071.88
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				414.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
				414.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
				414.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
				414.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
				414.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
				151.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	185.50	0.00	
				151.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	185.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							379.20	193.56		
5100	B00311000	0206050101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	455.28	100.70	193.56	362.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			417.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
			417.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
			417.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
			417.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
			417.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
			154.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	46.25	0.00
			154.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	46.25	0.00
TOTAL :							100.70	193.56		
5100	B00311000	0206050101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	208.05	51.94	193.56	66.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			420.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
			420.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
			420.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
			420.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
			420.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
			157.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	21.87	0.00
			157.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	21.87	0.00
TOTAL :							51.94	193.56		
5100	B00311000	0206050101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	323.17	70.14	193.56	199.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			423.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
			423.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
			423.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
			423.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
			423.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
			160.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	30.97	0.00
			160.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	30.97	0.00
TOTAL :							70.14	193.56		
5100	B00311000	0206050101054.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			127.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00
TOTAL :							1,199.57	0.00		
5100	B00311000	0206050101054.1	2161		Material y enseres de limpieza	878.11	962.49	0.00	1,840.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			127.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00
TOTAL :							962.49	0.00		
5100	B00311000	0206050101054.1	2211		Productos alimenticios para personas	953.11	0.00	0.00	953.11	
5100	B00311000	0206050101054.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00311000	0206050101054.1	2431		Cal, yeso y productos de yeso	50.58	0.00	0.00	50.58		
5100	B00311000	0206050101054.1	2491		Materiales de construccion	434.01	0.00	0.00	434.01		
5100	B00311000	0206050101054.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	390.48	0.00	0.00	390.48		
5100	B00311000	0206050101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	1,744.62	0.00	9,502.36		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	49.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00		
TOTAL :								1,744.62	0.00		
5100	B00311000	0206050101054.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00		
5100	B00311000	0206050101054.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	135.50	0.00	0.00	135.50		
5100	B00311000	0206050101054.1	2992		Otros enseres	387.92	0.00	0.00	387.92		
5100	B00311000	0206050101054.1	3141		Servicio de telefonia convencional	733.33	364.52	0.00	1,097.85		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	127.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00		
	127.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		181.30	0.00		
TOTAL :								364.52	0.00		
5100	B00311000	0206050101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	580.00	837.77	0.00	1,417.77		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	33.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.		837.77	0.00		
TOTAL :								837.77	0.00		
5100	B00311000	0206050101054.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	1,554.40	0.00	0.00	1,554.40		
5100	B00311000	0206050101054.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	759.58	154.80	0.00	914.38		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	37.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		77.40	0.00		
	37.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		77.40	0.00		
TOTAL :								154.80	0.00		
5100	B00311000	0206070101011.4	1131		Sueldo base	76,950.22	14,433.58	7,216.79	84,167.01		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	76.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	7,216.79		
	76.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		7,216.79	0.00		
	76.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		7,216.79	0.00		
TOTAL :								14,433.58	7,216.79		
5100	B00311000	0206070101011.4	1321		Prima vacacional	830.43	0.00	0.00	830.43		
5100	B00311000	0206070101011.4	1345		Gratificacion	7,645.00	1,390.00	695.00	8,340.00		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	79.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	695.00		
	79.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		695.00	0.00		
	79.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		695.00	0.00		
TOTAL :								1,390.00	695.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00311000	0206070101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,860.66	1,590.56	193.56	9,257.66		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					396.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
					396.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51
					396.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
					396.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
					396.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
					133.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	791.18	0.00
					133.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	791.18	0.00
					T O T A L :						1,590.56	193.56
5100	B00311000	0206070101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,829.21	1,182.32	193.56	6,817.97		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					399.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
					399.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51
					399.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
					399.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
					399.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
					136.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	587.06	0.00
					136.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	587.06	0.00
					T O T A L :						1,182.32	193.56
5100	B00311000	0206070101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		202.99	53.24	193.56	62.67		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					402.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
					402.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51
					402.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
					402.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
					402.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
					139.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	22.52	0.00
					139.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	22.52	0.00
					T O T A L :						53.24	193.56
5100	B00311000	0206070101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		687.79	146.66	193.56	640.89		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					405.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
					405.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51
					405.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
					405.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
					405.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
					142.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	69.23	0.00
					142.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	69.23	0.00
					T O T A L :						146.66	193.56
5100	B00311000	0206070101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		973.95	204.26	193.56	984.65		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					408.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		408.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'		0.00	40.51	
		408.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
		408.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
		408.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
		145.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		98.03	0.00	
		145.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		98.03	0.00	
		T O T A L :							204.26	193.56	
5100	B00311000	0206070101014.1		2111			Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		1,199.57	0.00	
		T O T A L :							1,199.57	0.00	
5100	B00311000	0206070101014.1		2161			Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
		T O T A L :							962.49	0.00	
5100	B00311000	0206070101014.1		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	1,744.62	0.00	9,502.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00	
		T O T A L :							1,744.62	0.00	
5100	B00311000	0206070101014.1		2711			Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00311000	0206070101014.1		3141			Servicio de telefonia convencional	733.33	364.52	0.00	1,097.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		181.30	0.00	
		121.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00	
		T O T A L :							364.52	0.00	
5100	B00311000	0206070101014.1		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
5100	B00311000	0206070101014.1		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	580.00	837.77	0.00	1,417.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.		837.77	0.00	
		T O T A L :							837.77	0.00	
5100	B00311000	0206070101014.1		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	965.80	474.70	0.00	1,440.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		237.35	0.00	
		31.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		237.35	0.00	
		T O T A L :							474.70	0.00	
5100	B00311000	0206070101041.4		1131			Sueldo base	2,434.54	0.00	0.00	2,434.54
5100	B00311000	0206070101041.4		1412			Aportaciones de servicio de salud	270.78	0.00	0.00	270.78
5100	B00311000	0206070101041.4		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	200.92	0.00	0.00	200.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	B00311000	0206070101041.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	50.10	0.00	0.00	50.10				
5100	B00311000	0206070101041.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23.70	0.00	0.00	23.70				
5100	B00311000	0206070101041.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33.56	0.00	0.00	33.56				
5100	B00311000	0206070101041.4	2111		Materiales y utiles de oficina	3,173.76	0.00	0.00	3,173.76				
5100	B00311000	0206070101044.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						124.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00
						T O T A L :						1,199.57	0.00
5100	B00311000	0206070101044.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						124.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00
						T O T A L :						962.49	0.00
5100	B00311000	0206070101044.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	1,744.62	0.00	9,502.36				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						46.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00
						T O T A L :						1,744.62	0.00
5100	B00311000	0206070101044.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00				
5100	B00311000	0206070101044.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	364.52	0.00	1,097.85				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						124.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30	0.00
						124.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00
						T O T A L :						364.52	0.00
5100	B00311000	0206070101044.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	580.00	837.77	0.00	1,417.77				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.	837.77	0.00
						T O T A L :						837.77	0.00
5100	B00312000	0206080401021.4	1131		Sueldo base	125,297.28	18,647.80	9,709.59	134,235.49				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						112.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	9,709.59
						112.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	10,622.99	0.00
						112.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	8,024.81	0.00
						T O T A L :						18,647.80	9,709.59
5100	B00312000	0206080401021.4	1311		Prima por año de servicio	8,444.00	1,040.48	680.32	8,804.16				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						118.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	680.32
						115.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	680.32	0.00
						115.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	360.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,040.48	680.32		
5100	B00312000	0206080401021.4	1321		Prima vacacional	2,525.18	0.00	0.00	2,525.18	
5100	B00312000	0206080401021.4	1345		Gratificacion	13,329.56	919.00	919.00	13,329.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			115.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	919.00
			118.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	919.00	0.00
TOTAL :							919.00	919.00		
5100	B00312000	0206080401021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,952.58	1,964.88	193.56	15,723.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			381.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
			381.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
			381.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
			381.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
			381.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
			118.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,154.20	0.00
			118.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	802.48	0.00
TOTAL :							1,964.88	193.56		
5100	B00312000	0206080401021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,347.69	1,460.06	193.56	11,614.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			384.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
			384.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
			384.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
			384.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
			384.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
			121.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	856.42	0.00
			121.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	595.44	0.00
TOTAL :							1,460.06	193.56		
5100	B00312000	0206080401021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,411.32	370.19	193.56	2,587.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			387.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
			387.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
			387.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
			387.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
			387.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
			124.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	213.53	0.00
			124.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	148.46	0.00
TOTAL :							370.19	193.56		
5100	B00312000	0206080401021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,220.84	179.41	193.56	1,206.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			390.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
			390.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
			390.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			390.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
			390.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
			127.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		100.99	0.00	
			127.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		70.22	0.00	
			TOTAL :							179.41	193.56	
5100	B00312000	0206080401021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,707.56	250.63	193.56	1,764.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			393.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			393.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
			393.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			393.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			393.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			130.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	143.00	0.00		
			130.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	99.43	0.00		
			TOTAL :						250.63	193.56		
5100	B00312000	0206080401021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio			26,872.13	7,664.21	3,795.87	30,740.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	0.00	3,795.87		
			31.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	3,795.87	0.00		
			31.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO	3,868.34	0.00		
			TOTAL :						7,664.21	3,795.87		
5100	B00312000	0206080401021.4	2161		Material y enseres de limpieza			608.90	0.00	0.00	608.90	
5100	B00312000	0206080401021.4	2211		Productos alimenticios para personas			93,316.72	30,714.63	0.00	124,031.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	5,986.52	0.00		
			17.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	11,178.53	0.00		
			3.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE	1,237.72	0.00		
			3.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	6,135.52	0.00		
			3.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	6,176.34	0.00		
			TOTAL :						30,714.63	0.00		
5100	B00312000	0206080401024.1	2111		Materiales y utiles de oficina			999.84	1,199.57	0.00	2,199.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			145.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00		
			TOTAL :						1,199.57	0.00		
5100	B00312000	0206080401024.1	2161		Material y enseres de limpieza			17,226.35	11,416.85	0.00	28,643.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	1,499.88	0.00		
			24.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	564.92	0.00		
			10.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE	6,268.54	0.00		
			145.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 REF	962.49	0.00		
			10.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	1,495.24	0.00		
			10.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	392.08	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	30/06/2017	D	27	27	FARMACIA GUADALAJARA FOLIO FOLIO AXT 20035		233.70	0.00	
					TOTAL :				11,416.85	0.00	
5100	B00312000	0206080401024.1	2211		Productos alimenticios para personas			13,752.46	3,500.00	0.00	17,252.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	05/06/2017	E	4	120711	TRF-OPE/CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ RECIBO DIG129. APORTACION DON		1,000.00	0.00	
		3.0	23/06/2017	E	24	726513	TRF-OPE/CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC RECIBO DIG142 DONATIVO EN I		2,500.00	0.00	
					TOTAL :				3,500.00	0.00	
5100	B00312000	0206080401024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos			177.30	0.00	0.00	177.30
5100	B00312000	0206080401024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			7,757.74	1,744.62	0.00	9,502.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00	
					TOTAL :				1,744.62	0.00	
5100	B00312000	0206080401024.1	2711		Vestuario y uniformes			2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00312000	0206080401024.1	3141		Servicio de telefonía convencional			733.33	364.52	0.00	1,097.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00	
		145.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		181.30	0.00	
					TOTAL :				364.52	0.00	
5100	B00312000	0206080401024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			2,178.59	618.22	0.00	2,796.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		366.67	0.00	
		43.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		251.55	0.00	
					TOTAL :				618.22	0.00	
5100	B00312000	0206080401031.4	1131		Sueldo base			428,990.48	88,271.66	42,183.58	475,078.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	42,183.58	
		103.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		43,568.20	0.00	
		103.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		44,703.46	0.00	
					TOTAL :				88,271.66	42,183.58	
5100	B00312000	0206080401031.4	1311		Prima por año de servicio			20,170.08	3,841.92	1,920.96	22,091.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	1,920.96	
		109.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		1,920.96	0.00	
		109.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		1,920.96	0.00	
					TOTAL :				3,841.92	1,920.96	
5100	B00312000	0206080401031.4	1321		Prima vacacional			11,352.64	0.00	0.00	11,352.64
5100	B00312000	0206080401031.4	1345		Gratificación			29,305.52	5,280.00	2,640.00	31,945.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			106.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	2,640.00		
			106.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,640.00	0.00		
			106.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,640.00	0.00		
			T O T A L :						5,280.00	2,640.00		
5100	B00312000	0206080401031.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	44,551.58	9,421.34	193.56	53,779.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			486.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			486.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51		
			486.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			486.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			486.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			220.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	4,706.57	0.00		
			220.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	4,706.57	0.00		
			T O T A L :						9,421.34	193.56		
5100	B00312000	0206080401031.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,036.10	6,992.74	193.56	39,835.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			489.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			489.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51		
			489.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			489.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			489.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			223.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	3,492.27	0.00		
			223.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	3,492.27	0.00		
			T O T A L :						6,992.74	193.56		
5100	B00312000	0206080401031.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,032.65	478.08	193.56	3,317.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			492.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			492.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51		
			492.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			492.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			492.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			226.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	234.94	0.00		
			226.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	234.94	0.00		
			T O T A L :						478.08	193.56		
5100	B00312000	0206080401031.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,898.25	831.84	193.56	4,536.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			495.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			495.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51		
			495.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			495.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			495.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			229.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	411.82	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			229.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		411.82	0.00	
			TOTAL :							831.84	193.56	
5100	B00312000	0206080401031.4	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	5,519.96	1,174.50	193.56	6,500.90
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				498.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
				498.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
				498.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
				498.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
				498.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
				232.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	583.15	0.00	
				232.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	583.15	0.00	
				TOTAL :						1,174.50	193.56	
5100	B00312000	0206080401031.4	1546					Otros gastos derivados de convenio	35,829.51	10,218.94	5,061.16	40,987.29
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				34.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	0.00	5,061.16	
				34.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	5,061.16	0.00	
				34.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO	5,157.78	0.00	
				TOTAL :						10,218.94	5,061.16	
5100	B00312000	0206080401031.4	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.17	714.60	0.00	5,963.77
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				57.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD	714.60	0.00	
				TOTAL :						714.60	0.00	
5100	B00312000	0206080401034.1	2111					Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				142.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00	
				TOTAL :						1,199.57	0.00	
5100	B00312000	0206080401034.1	2161					Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				142.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00	
				TOTAL :						962.49	0.00	
5100	B00312000	0206080401034.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	1,744.62	0.00	9,502.36
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				64.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00	
				TOTAL :						1,744.62	0.00	
5100	B00312000	0206080401034.1	2711					Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00312000	0206080401034.1	3141					Servicio de telefonia convencional	733.33	364.52	0.00	1,097.85
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00	
			142.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADO	181.30	0.00	
			TOTAL :						364.52	0.00	
5100	B00312000	0206080401034.1	3591					Servicios de fumigacion	30,160.00	0.00	30,160.00
5100	B00312000	0206080401034.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,477.05	2,947.53	9,424.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	1,469.60	0.00	
			40.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	1,477.93	0.00	
			TOTAL :						2,947.53	0.00	
5100	B00313000	0206080301021.4	1131					Sueldo base	199,711.05	30,695.82	215,382.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	15,023.99	
			121.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	15,347.91	0.00	
			118.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	15,347.91	0.00	
			TOTAL :						30,695.82	15,023.99	
5100	B00313000	0206080301021.4	1311					Prima por año de servicio	5,562.72	640.32	5,882.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	320.16	
			127.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	320.16	0.00	
			124.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	320.16	0.00	
			TOTAL :						640.32	320.16	
5100	B00313000	0206080301021.4	1321					Prima vacacional	1,739.12	0.00	1,739.12
5100	B00313000	0206080301021.4	1345					Gratificacion	13,842.61	2,393.14	15,039.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	1,196.57	
			124.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,196.57	0.00	
			121.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,196.57	0.00	
			TOTAL :						2,393.14	1,196.57	
5100	B00313000	0206080301021.4	1412					Aportaciones de servicio de salud	20,861.39	3,317.10	23,984.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			501.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			501.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
			501.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			501.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			501.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			235.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,654.45	0.00	
			235.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,654.45	0.00	
			TOTAL :						3,317.10	193.56	
5100	B00313000	0206080301021.4	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,472.38	2,463.40	17,742.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		2,463.40	193.56	
5100	B00313000	0206080301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,690.64	620.34	193.56	4,117.42
					TOTAL :		620.34	193.56	
5100	B00313000	0206080301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,825.36	297.72	193.56	1,929.52
					TOTAL :		297.72	193.56	
5100	B00313000	0206080301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,584.73	419.18	193.56	2,810.35
					TOTAL :		419.18	193.56	
5100	B00313000	0206080301021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,222.67	2,554.74	1,265.29	11,512.12
					TOTAL :		419.18	193.56	
					TOTAL :		1,265.29	0.00	
					TOTAL :		0.00	1,265.29	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO		1,289.45	0.00	
					TOTAL :				2,554.74	1,265.29	
5100	B00313000	0206080301024.4	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.17	714.60	0.00	5,963.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD		714.60	0.00	
					TOTAL :				714.60	0.00	
5100	B00313000	0206080301024.1	2111				Materiales y utiles de oficina	5,175.84	1,199.57	0.00	6,375.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		1,199.57	0.00	
					TOTAL :				1,199.57	0.00	
5100	B00313000	0206080301024.1	2161				Material y enseres de limpieza	982.17	962.49	0.00	1,944.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
					TOTAL :				962.49	0.00	
5100	B00313000	0206080301024.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	1,744.62	0.00	9,502.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00	
					TOTAL :				1,744.62	0.00	
5100	B00313000	0206080301024.1	2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00313000	0206080301024.1	3141				Servicio de telefonía convencional	733.33	364.52	0.00	1,097.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00	
		148.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGAD		181.30	0.00	
					TOTAL :				364.52	0.00	
5100	B00313000	0206080301024.1	3251				Arrendamiento de vehiculos	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
5100	B00313000	0206080301024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,662.62	1,011.88	0.00	7,674.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		505.94	0.00	
		46.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		505.94	0.00	
					TOTAL :				1,011.88	0.00	
5100	B00314000	0206080202011.4	1131				Sueldo base	1,999.89	0.00	0.00	1,999.89
5100	B00314000	0206080202011.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,867.08	0.00	0.00	1,867.08
5100	B00314000	0206080202011.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,383.93	0.00	0.00	1,383.93
5100	B00314000	0206080202011.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.40	0.00	0.00	345.40
5100	B00314000	0206080202011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	163.38	0.00	0.00	163.38
5100	B00314000	0206080202011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	231.32	0.00	0.00	231.32
5100	B00314000	0206080202014.1	2111				Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			154.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00		
			TOTAL :							1,199.57	0.00	
5100	B00314000	0206080202014.1		2161				Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			154.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			TOTAL :							962.49	0.00	
5100	B00314000	0206080202014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	1,744.62	0.00	9,502.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00		
			TOTAL :							1,744.62	0.00	
5100	B00314000	0206080202014.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00314000	0206080202014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,630.03	722.20	0.00	2,352.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			154.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00		
			154.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30	0.00		
			23.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 JUNIO 2017 REGIST	178.34	0.00		
			7.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 MAYO 2017 REGIST	179.34	0.00		
			TOTAL :							722.20	0.00	
5100	B00314000	0206080202014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,369.35	0.00	0.00	4,369.35
5100	B00314000	0206080202014.1		3591				Servicios de fumigacion	6,573.32	0.00	0.00	6,573.32
5100	B00314000	0206080202014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	633.61	0.00	0.00	633.61
5100	B00314000	0206080203011.4		1131				Sueldo base	61,339.75	18,099.40	7,302.42	72,136.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			145.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	7,302.42		
			145.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	8,895.03	0.00		
			142.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	9,204.37	0.00		
			TOTAL :							18,099.40	7,302.42	
5100	B00314000	0206080203011.4		1311				Prima por año de servicio	320.00	240.00	40.00	520.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			148.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	40.00		
			148.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	120.00	0.00		
			145.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	120.00	0.00		
			TOTAL :							240.00	40.00	
5100	B00314000	0206080203011.4		1312				Prima de antigüedad	3,156.00	0.00	0.00	3,156.00
5100	B00314000	0206080203011.4		1321				Prima vacacional	862.99	0.00	0.00	862.99
5100	B00314000	0206080203011.4		1322				Aguinaldo	5,919.89	0.00	0.00	5,919.89
5100	B00314000	0206080203011.4		1345				Gratificación	3,945.00	0.00	0.00	3,945.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	B00314000	0206080203011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,625.21	1,849.08	193.56	7,280.73			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					471.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
					471.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51	
					471.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
					471.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
					471.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
					205.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	920.44	0.00	
					205.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	920.44	0.00	
					T O T A L :						1,849.08	193.56	
5100	B00314000	0206080203011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,170.69	1,374.12	193.56	5,351.25			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					474.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
					474.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51	
					474.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
					474.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
					474.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
					208.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	682.96	0.00	
					208.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	682.96	0.00	
					T O T A L :						1,374.12	193.56	
5100	B00314000	0206080203011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,040.67	348.76	193.56	1,195.87			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					477.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
					477.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51	
					477.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
					477.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
					477.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
					211.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	170.28	0.00	
					211.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	170.28	0.00	
					T O T A L :						348.76	193.56	
5100	B00314000	0206080203011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		492.19	169.28	193.56	467.91			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					480.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
					480.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51	
					480.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
					480.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
					480.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
					214.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	80.54	0.00	
					214.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	80.54	0.00	
					T O T A L :						169.28	193.56	
5100	B00314000	0206080203011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		696.98	236.28	193.56	739.70			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					483.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		483.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51		
		483.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
		483.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
		483.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
		217.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	114.04	0.00		
		217.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	114.04	0.00		
		TOTAL :						236.28	193.56		
5100	B00314000	0206080203014.1	2111				Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		1,199.57	0.00	
		TOTAL :						1,199.57	0.00		
5100	B00314000	0206080203014.1	2161				Material y enseres de limpieza	759.17	962.49	0.00	1,721.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
		TOTAL :						962.49	0.00		
5100	B00314000	0206080203014.1	2211				Productos alimenticios para personas	858.66	0.00	0.00	858.66
5100	B00314000	0206080203014.1	2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	1,405.13	1,658.10	0.00	3,063.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	30/06/2017	D	27	27	CENTRO REHABILIT INTEGRAL VIDA PLENA FOLIO-1EF00C406ACB		1,658.10	0.00	
		TOTAL :						1,658.10	0.00		
5100	B00314000	0206080203014.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	1,744.62	0.00	9,502.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00	
		TOTAL :						1,744.62	0.00		
5100	B00314000	0206080203014.1	2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00314000	0206080203014.1	3141				Servicio de telefonía convencional	1,629.96	723.18	0.00	2,353.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		181.30	0.00	
		157.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00	
		10.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 MAYO 2017 REGIST		179.33	0.00	
		26.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 JUNIO 2017 REGIST		179.33	0.00	
		TOTAL :						723.18	0.00		
5100	B00314000	0206080203014.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,369.33	0.00	0.00	4,369.33
5100	B00314000	0206080203014.1	3591				Servicios de fumigacion	6,573.32	0.00	0.00	6,573.32
5100	B00314000	0206080203014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	502.02	289.48	0.00	791.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		144.74	0.00	
		52.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		144.74	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							289.48	0.00		
5100	B00314000	0206080203021.4	1131		Sueldo base	74,718.00	11,999.05	7,834.89	78,882.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			151.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	7,834.89
			151.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	4,499.68	0.00
			148.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	7,499.37	0.00
TOTAL :							11,999.05	7,834.89		
5100	B00314000	0206080203021.4	1321		Prima vacacional	517.78	0.00	0.00	517.78	
5100	B00314000	0206080203021.4	1345		Gratificación	16,409.59	1,456.24	1,996.16	15,869.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			154.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	1,996.16
			154.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	418.91	0.00
			151.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,037.33	0.00
TOTAL :							1,456.24	1,996.16		
5100	B00314000	0206080203021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,784.06	1,353.73	193.56	7,944.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			546.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
			546.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
			546.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
			546.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
			546.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
			280.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	491.86	0.00
			280.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	853.67	0.00
TOTAL :							1,353.73	193.56		
5100	B00314000	0206080203021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,031.63	1,006.58	193.56	5,844.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			549.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
			549.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
			549.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
			549.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
			549.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
			283.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	364.96	0.00
			283.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	633.42	0.00
TOTAL :							1,006.58	193.56		
5100	B00314000	0206080203021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,067.21	257.12	193.56	1,130.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			552.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
			552.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
			552.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
			552.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
			552.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
			286.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	90.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			286.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	157.93	0.00	
			TOTAL :						257.12	193.56	
5100	B00314000	0206080203021.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	593.60	125.94	193.56	525.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			555.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			555.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
			555.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			555.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			555.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			289.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	43.04	0.00	
			289.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	74.70	0.00	
			TOTAL :						125.94	193.56	
5100	B00314000	0206080203021.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	840.53	174.92	193.56	821.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			558.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			558.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
			558.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			558.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			558.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			292.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	60.95	0.00	
			292.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	105.77	0.00	
			TOTAL :						174.92	193.56	
5100	B00314000	0206080203024.1	2111				Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00	
			TOTAL :						1,199.57	0.00	
5100	B00314000	0206080203024.1	2161				Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00	
			TOTAL :						962.49	0.00	
5100	B00314000	0206080203024.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.72	1,744.62	0.00	9,502.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00	
			TOTAL :						1,744.62	0.00	
5100	B00314000	0206080203024.1	2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	B00314000	0206080203024.1	3141				Servicio de telefonía convencional	1,629.96	723.18	0.00	2,353.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30	0.00	
			160.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00	
			13.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 MAYO 2017 REGIST	179.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 JUNIO 2017 REGIST		179.33	0.00	
T O T A L :									723.18	0.00	
5100	B00314000	0206080203024.1			3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	4,369.33	0.00	0.00	4,369.33
5100	B00314000	0206080203024.1			3591		Servicios de fumigacion	6,573.36	0.00	0.00	6,573.36
5100	B00314000	0206080203024.1			3611		Gastos de publicidad y propaganda	904.80	0.00	0.00	904.80
5100	B00314000	0206080203024.1			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,442.45	403.66	0.00	4,846.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		147.56	0.00	
		55.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		256.10	0.00	
T O T A L :									403.66	0.00	
5100	C00306000	0105020204011.4			1131		Sueldo base	255,055.55	54,937.54	26,222.14	283,770.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	26,222.14	
		169.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		27,468.77	0.00	
		166.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		27,468.77	0.00	
T O T A L :									54,937.54	26,222.14	
5100	C00306000	0105020204011.4			1311		Prima por año de servicio	6,883.28	1,440.64	680.32	7,643.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		175.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	680.32	
		175.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		720.32	0.00	
		172.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		720.32	0.00	
T O T A L :									1,440.64	680.32	
5100	C00306000	0105020204011.4			1321		Prima vacacional	4,875.28	0.00	0.00	4,875.28
5100	C00306000	0105020204011.4			1345		Gratificacion	32,032.82	7,251.00	3,625.50	35,658.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		172.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	3,625.50	
		172.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		3,625.50	0.00	
		169.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		3,625.50	0.00	
T O T A L :									7,251.00	3,625.50	
5100	C00306000	0105020204011.4			1412		Aportaciones de servicio de salud	26,619.78	5,827.11	193.56	32,253.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		576.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
		576.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		0.00	40.51	
		576.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
		576.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
		576.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
		307.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		3,109.43	0.00	
		307.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		2,709.48	0.00	
T O T A L :									5,827.11	193.56	
5100	C00306000	0105020204011.4			1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,038.93	4,325.82	193.56	24,171.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					579.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
					579.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
					579.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
					579.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
					579.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
					310.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,307.19	0.00	
					310.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,010.43	0.00	
					TOTAL :						4,325.82	193.56	
5100	C00306000	0105020204011.4		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,879.46	864.94	193.56		4,550.84	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					582.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
					582.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
					582.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
					582.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
					582.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
					313.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	428.37	0.00	
					313.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	428.37	0.00	
					TOTAL :						864.94	193.56	
5100	C00306000	0105020204011.4		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			2,364.67	517.35	193.56		2,688.46	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					585.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
					585.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
					585.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
					585.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
					585.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
					316.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	272.07	0.00	
					316.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	237.08	0.00	
					TOTAL :						517.35	193.56	
5100	C00306000	0105020204011.4		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,348.37	729.17	193.56		3,883.98	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					588.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
					588.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
					588.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
					588.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
					588.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
					319.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	385.26	0.00	
					319.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	335.71	0.00	
					TOTAL :						729.17	193.56	
5100	C00306000	0105020204011.4		1546	Otros gastos derivados de convenio			16,649.46	5,109.47	2,530.58		19,228.35	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					46.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	0.00	2,530.58	
					46.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	2,530.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO		2,578.89	0.00	
		TOTAL :							5,109.47	2,530.58	
5100	C00306000	0105020204014.1	2111				Materiales y utiles de oficina	9,872.94	3,040.42	0.00	12,913.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	30/06/2017	D	27	27	CESAR HERRERA MILLAN FOLIO 148 004, Y 160-004CRISTINA CRUZ HERNANDEZ		1,840.85	0.00	
		166.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		1,199.57	0.00	
		TOTAL :							3,040.42	0.00	
5100	C00306000	0105020204014.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	56,918.00	35,515.00	0.00	92,433.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	30/06/2017	D	27	27	German Arcos Rendon F-A3045		516.00	0.00	
		45.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD		34,999.00	0.00	
		TOTAL :							35,515.00	0.00	
5100	C00306000	0105020204014.1	2161				Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
		TOTAL :							962.49	0.00	
5100	C00306000	0105020204014.1	2461				Material electrico y electronico	152.00	0.00	0.00	152.00
5100	C00306000	0105020204014.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,816.43	0.00	0.00	4,816.43
5100	C00306000	0105020204014.1	2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	C00306000	0105020204014.1	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,110.94	0.00	0.00	4,110.94
5100	C00306000	0105020204014.1	2992				Otros enseres	889.00	0.00	0.00	889.00
5100	C00306000	0105020204014.1	3141				Servicio de telefonia convencional	733.31	364.52	160.89	936.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGAD		181.30	0.00	
		166.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00	
		11.0	30/06/2017	D	29	29	TRF-OPE/CORRECCION POR DEPURACION DE CUENTAS TELMEX		0.00	160.12	
		3.0	30/06/2017	D	29	29	TRF-OPE/CORRECCION POR DEPURACION DE CUENTAS TELMEX		0.00	0.77	
		TOTAL :							364.52	160.89	
5100	C00306000	0105020204014.1	3171				Servicios de acceso a internet	52,328.85	10,465.77	0.00	62,794.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2017	D	19	19	TRF-OPE/TELMEX F-73064960117061 CTA. MAESTRA REGISTRO COMPROM		10,465.77	0.00	
		TOTAL :							10,465.77	0.00	
5100	C00306000	0105020204014.1	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	163,872.24	0.00	0.00	163,872.24
5100	C00306000	0105020204014.1	3341				Capacitacion	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5100	C00306000	0105020204014.1	3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5100	C00306000	0105020204014.1	3751				Gastos de alimentacion en territorio nacional	4,143.90	720.00	0.00	4,863.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	30/06/2017	D	27	27	Consortio Luna,sa folio 1100-2639, Restaurantes ADMX s.F-B45CB66A3747 COI		720.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	0105020204014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		1,572.00	250.00	0.00	1,822.00
TOTAL :								720.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	30/06/2017	D	27	27	PINFRA F-194016,1599789	250.00	0.00	
TOTAL :								250.00	0.00	
5100	C00306000	0105020204014.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		62,907.99	0.00	0.00	62,907.99
5100	C00306000	0105020204014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,100.09	1,523.69	0.00	5,623.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	821.84	0.00	
		64.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	701.85	0.00	
TOTAL :								1,523.69	0.00	
5100	C00306000	0105020204014.1	3992		Gastos de servicios menores		5,459.37	2,282.55	0.00	7,741.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	30/06/2017	D	27	27	HECTOR VALDES JIMENEZ F-65FCBE279022, WALT MART F-IWAQD109749,T	2,282.55	0.00	
TOTAL :								2,282.55	0.00	
5100	C00306000	0105020401011.4	1131		Sueldo base		31,995.84	7,998.96	3,999.48	35,995.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		163.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	3,999.48	
		163.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	3,999.48	0.00	
		160.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	3,999.48	0.00	
TOTAL :								7,998.96	3,999.48	
5100	C00306000	0105020401011.4	1321		Prima vacacional		460.22	0.00	0.00	460.22
5100	C00306000	0105020401011.4	1345		Gratificacion		8,000.00	2,000.00	1,000.00	9,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		166.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	1,000.00	
		166.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,000.00	0.00	
		163.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,000.00	0.00	
TOTAL :								2,000.00	1,000.00	
5100	C00306000	0105020401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,545.67	1,008.10	193.56	4,360.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		531.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
		531.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
		531.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
		531.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
		531.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
		265.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	499.95	0.00	
		265.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	499.95	0.00	
TOTAL :								1,008.10	193.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	C00306000	0105020401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,628.78	750.12	193.56	3,185.34			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					534.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
					534.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51	
					534.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
					534.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
					534.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
					268.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	370.96	0.00	
					268.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	370.96	0.00	
					T O T A L :						750.12	193.56	
5100	C00306000	0105020401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		655.94	193.18	193.56	655.56			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					537.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
					537.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51	
					537.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
					537.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
					537.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
					271.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	92.49	0.00	
					271.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	92.49	0.00	
					T O T A L :						193.18	193.56	
5100	C00306000	0105020401011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		310.27	95.70	193.56	212.41			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					540.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
					540.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51	
					540.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
					540.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
					540.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
					274.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	43.75	0.00	
					274.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	43.75	0.00	
					T O T A L :						95.70	193.56	
5100	C00306000	0105020401011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		439.31	132.08	193.56	377.83			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					543.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
					543.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51	
					543.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
					543.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
					543.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
					277.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	61.94	0.00	
					277.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	61.94	0.00	
					T O T A L :						132.08	193.56	
5100	C00306000	0105020401014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		999.84	1,199.57	0.00	2,199.41			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					169.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,199.57	0.00	
5100	C00306000	0105020401014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	21,000.00	30,000.00	0.00	51,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGADC	30,000.00	0.00
TOTAL :							30,000.00	0.00	
5100	C00306000	0105020401014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		169.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00
TOTAL :							962.49	0.00	
5100	C00306000	0105020401014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,236.35	1,744.62	0.00	7,980.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00
TOTAL :							1,744.62	0.00	
5100	C00306000	0105020401014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	C00306000	0105020401014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.31	364.52	0.00	1,097.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		169.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30	0.00
		169.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00
TOTAL :							364.52	0.00	
5100	C00306000	0105020401014.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	6,960.00	4,640.00	0.00	11,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	12/06/2017	E	11	863525	TRF-OPE/LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ FOLIO FISCAL 82C2D37BB766 REN	4,640.00	0.00
TOTAL :							4,640.00	0.00	
5100	C00306000	0105020401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	958.67	299.96	0.00	1,258.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		61.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	149.98	0.00
		61.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	149.98	0.00
TOTAL :							299.96	0.00	
5100	C00306000	0105020401014.1	3992		Gastos de servicios menores	225.00	0.00	0.00	225.00
5100	D00307000	0105020601011.4	1131		Sueldo base	723,221.79	127,743.90	61,950.24	789,015.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	61,950.24
		31.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	63,660.21	0.00
		31.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	64,083.69	0.00
TOTAL :							127,743.90	61,950.24	
5100	D00307000	0105020601011.4	1311		Prima por año de servicio	27,490.88	4,561.76	2,280.88	29,771.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	2,280.88		
			37.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,280.88	0.00		
			37.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,280.88	0.00		
			T O T A L :						4,561.76	2,280.88		
5100	D00307000	0105020601011.4		1321				Prima vacacional	71,456.72	0.00	0.00	71,456.72
5100	D00307000	0105020601011.4		1322				Aguinaldo	21,786.60	0.00	0.00	21,786.60
5100	D00307000	0105020601011.4		1345				Gratificacion	160,904.76	25,261.40	11,109.90	175,056.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	11,109.90		
			34.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	14,151.50	0.00		
			34.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	11,109.90	0.00		
			T O T A L :						25,261.40	11,109.90		
5100	D00307000	0105020601011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	79,805.55	15,612.90	193.56	95,224.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			591.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			591.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51		
			591.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			591.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			591.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			322.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	7,802.35	0.00		
			322.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	7,802.35	0.00		
			T O T A L :						15,612.90	193.56		
5100	D00307000	0105020601011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,184.82	11,586.88	193.56	70,578.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			594.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			594.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51		
			594.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			594.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			594.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			325.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	5,789.34	0.00		
			325.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	5,789.34	0.00		
			T O T A L :						11,586.88	193.56		
5100	D00307000	0105020601011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,803.17	1,016.91	193.56	7,626.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			597.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			597.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51		
			597.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			597.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			597.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			328.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	483.89	0.00		
			328.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	524.82	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,016.91	193.56		
5100	D00307000	0105020601011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,966.66	1,373.62	193.56	8,146.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			600.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
			600.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
			600.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
			600.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
			600.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
			331.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	682.71	0.00
			331.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	682.71	0.00
TOTAL :							1,373.62	193.56		
5100	D00307000	0105020601011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,872.60	1,941.60	193.56	11,620.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			603.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
			603.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
			603.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
			603.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
			603.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
			334.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	966.70	0.00
			334.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	966.70	0.00
TOTAL :							1,941.60	193.56		
5100	D00307000	0105020601011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	28,137.42	7,664.21	3,795.87	32,005.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	0.00	3,795.87
			37.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	3,795.87	0.00
			37.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO	3,868.34	0.00
TOTAL :							7,664.21	3,795.87		
5100	D00307000	0105020601011.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.17	714.60	0.00	5,963.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD	714.60	0.00
TOTAL :							714.60	0.00		
5100	D00307000	0105020601014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	25,223.54	1,199.57	0.00	26,423.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			172.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00
TOTAL :							1,199.57	0.00		
5100	D00307000	0105020601014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			172.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00
TOTAL :							962.49	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	D00307000	0105020601014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.72	1,744.62	0.00	9,502.34		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00	
			TOTAL :							1,744.62	0.00
5100	D00307000	0105020601014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00		
5100	D00307000	0105020601014.1	2992		Otros enseres	528.00	0.00	0.00	528.00		
5100	D00307000	0105020601014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.31	364.52	0.00	1,097.83		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00	
			172.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30	0.00	
			TOTAL :							364.52	0.00
5100	D00307000	0105020601014.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	60,088.00	0.00	0.00	60,088.00		
5100	D00307000	0105020601014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,494.80	3,869.19	0.00	23,363.99		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	1,976.98	0.00	
			13.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	1,892.21	0.00	
			TOTAL :							3,869.19	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	1131		Sueldo base	304,869.97	71,570.52	34,421.70	342,018.79		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			178.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	34,421.70	
			178.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	35,785.26	0.00	
			175.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	35,785.26	0.00	
			TOTAL :							71,570.52	34,421.70
5100	D00307000	0105020602011.4	1311		Prima por año de servicio	8,964.32	2,000.96	1,000.48	9,964.80		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			184.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	1,000.48	
			184.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,000.48	0.00	
			181.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,000.48	0.00	
			TOTAL :							2,000.96	1,000.48
5100	D00307000	0105020602011.4	1321		Prima vacacional	5,142.30	0.00	0.00	5,142.30		
5100	D00307000	0105020602011.4	1345		Gratificación	37,426.41	8,848.38	4,424.19	41,850.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			181.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	4,424.19	
			181.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	4,424.19	0.00	
			178.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	4,424.19	0.00	
			TOTAL :							8,848.38	4,424.19
5100	D00307000	0105020602011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,893.77	8,050.10	193.56	38,750.31		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					606.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
					606.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
					606.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
					606.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
					606.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
					337.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	4,020.95	0.00		
					337.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	4,020.95	0.00		
					TOTAL :						8,050.10	193.56		
5100	D00307000	0105020602011.4		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto						22,905.98	5,975.28	193.56	28,687.70
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					609.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
					609.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
					609.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
					609.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
					609.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
					340.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,983.54	0.00		
					340.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,983.54	0.00		
					TOTAL :						5,975.28	193.56		
5100	D00307000	0105020602011.4		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						4,209.35	1,086.80	193.56	5,102.59
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					612.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
					612.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
					612.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
					612.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
					612.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
					343.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	539.30	0.00		
					343.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	539.30	0.00		
					TOTAL :						1,086.80	193.56		
5100	D00307000	0105020602011.4		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						2,703.21	711.86	193.56	3,221.51
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					615.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
					615.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
					615.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
					615.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
					615.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
					346.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	351.83	0.00		
					346.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	351.83	0.00		
					TOTAL :						711.86	193.56		
5100	D00307000	0105020602011.4		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						3,827.76	1,004.58	193.56	4,638.78
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					618.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
					618.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			618.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			618.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			618.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			349.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	498.19	0.00		
			349.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	498.19	0.00		
			TOTAL :						1,004.58	193.56		
5100	D00307000	0105020602011.4	1546					Otros gastos derivados de convenio	16,649.46	17,109.47	2,530.58	31,228.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			40.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	0.00	2,530.58	0.00	
			40.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	2,530.58	0.00	0.00	
			40.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO	2,578.89	0.00	0.00	
			3.0	05/06/2017	D	22	22	TRF-OPE/ARAIZA SANCHEZ SANTIAGO F-270 1 SERVICIO FUNERARIO DAV	12,000.00	0.00	0.00	
			TOTAL :						17,109.47	2,530.58		
5100	D00307000	0105020602014.1	2111					Materiales y utiles de oficina	999.84	1,721.57	0.00	2,721.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			175.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00	0.00	
			262.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-7412EB2D4294 PAPELERIA DIF REG.PAGAI	522.00	0.00	0.00	
			TOTAL :						1,721.57	0.00		
5100	D00307000	0105020602014.1	2161					Material y enseres de limpieza	751.67	962.49	0.00	1,714.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			175.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00	0.00	
			TOTAL :						962.49	0.00		
5100	D00307000	0105020602014.1	2211					Productos alimenticios para personas	114,299.70	0.00	0.00	114,299.70
5100	D00307000	0105020602014.1	2461					Material electrico y electronico	935.00	0.00	0.00	935.00
5100	D00307000	0105020602014.1	2491					Materiales de construccion	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00
5100	D00307000	0105020602014.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.72	1,744.62	0.00	9,502.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			94.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00	0.00	
			TOTAL :						1,744.62	0.00		
5100	D00307000	0105020602014.1	2711					Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	D00307000	0105020602014.1	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	6,498.32	0.00	0.00	6,498.32
5100	D00307000	0105020602014.1	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5100	D00307000	0105020602014.1	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	342.20	0.00	0.00	342.20
5100	D00307000	0105020602014.1	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	36,876.40	7,746.80	0.00	44,623.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	30/06/2017	D	27	27	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ F-A605	1,100.00	0.00	0.00	
			3.0	28/06/2017	E	30	30	TRF-OPE/ROSALVA JUAREZ MORALES F-A89 REG. DEVENGADO.	6,646.80	0.00	0.00	
			TOTAL :						7,746.80	0.00		
5100	D00307000	0105020602014.1	2992					Otros enseres	2,204.00	1,972.00	0.00	4,176.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			65.0	30/06/2017	D	27	27	ARTURO MARTINEZ MEDRANO F-965		1,972.00	0.00	
			TOTAL :								1,972.00	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1		3121				Gas	5,000.02	1,000.00	0.00	6,000.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	05/06/2017	E	5	645411	TRF-OPE/GAS URBANO RCO1371 SERVICIO DE GAS-COMEDOR		1,000.00	0.00	
			TOTAL :								1,000.00	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1		3141				Servicio de telefonia convencional	733.31	364.52	0.00	1,097.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			175.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		181.30	0.00	
			175.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVEI		183.22	0.00	
			TOTAL :								364.52	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,131.60	0.00	0.00	8,131.60
5100	D00307000	0105020602014.1		3591				Servicios de fumigacion	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
5100	D00307000	0105020602014.1		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	532.98	0.00	0.00	532.98
5100	D00307000	0105020602014.1		3922				Otros impuestos y derechos	10,677.04	0.00	0.00	10,677.04
5100	D00307000	0105020602014.1		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,444.96	0.00	0.00	1,444.96
5100	D00307000	0105020602014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,300.74	2,387.11	0.00	7,687.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			67.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		1,236.30	0.00	
			67.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		1,150.81	0.00	
			TOTAL :								2,387.11	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1		3992				Gastos de servicios menores	355.00	1,413.50	0.00	1,768.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			62.0	30/06/2017	D	27	27	FARMACIA GUADALAJARA FOLIO FOLIO AXT 20036, TIENDAS SORIANA F-BA		1,413.50	0.00	
			TOTAL :								1,413.50	0.00
5100	G00303000	0103040101011.4		1131				Sueldo base	179,103.34	29,996.86	14,998.43	194,101.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			187.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	14,998.43	
			187.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		14,998.43	0.00	
			184.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		14,998.43	0.00	
			TOTAL :								29,996.86	14,998.43
5100	G00303000	0103040101011.4		1311				Prima por año de servicio	2,440.72	160.00	80.00	2,520.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			190.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	80.00	
			190.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		80.00	0.00	
			187.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		80.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL :							160.00	80.00					
5100	G00303000	0103040101011.4	1321		Prima vacacional	1,725.85	0.00	0.00	1,725.85				
5100	G00303000	0103040101011.4	1345		Gratificacion	2,340.12	0.00	0.00	2,340.12				
5100	G00303000	0103040101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,053.15	3,407.83	193.56	20,267.42				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						636.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
						636.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
						636.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
						636.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
						636.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
						364.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,499.84	0.00
						364.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,899.79	0.00
						TOTAL :						3,407.83	193.56
5100	G00303000	0103040101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,647.08	2,530.72	193.56	14,984.24				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						639.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
						639.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
						639.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
						639.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
						639.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
						367.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,112.88	0.00
						367.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,409.64	0.00
						TOTAL :						2,530.72	193.56
5100	G00303000	0103040101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,453.70	119.20	193.56	2,379.34				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						642.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
						642.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
						642.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
						642.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
						642.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
						370.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	55.50	0.00
						370.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	55.50	0.00
						TOTAL :						119.20	193.56
5100	G00303000	0103040101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,492.17	305.67	193.56	1,604.28				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						645.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
						645.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
						645.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
						645.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
						645.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
						373.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	131.24	0.00
						373.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	166.23	0.00
						TOTAL :						305.67	193.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00303000	0103040101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.87	429.42	193.56	2,348.73
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					648.0 30/06/2017 D 8 8 CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
					648.0 30/06/2017 D 9 9 CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		0.00	40.51	
					648.0 30/06/2017 D 10 10 CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
					648.0 30/06/2017 D 11 11 CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
					648.0 30/06/2017 D 12 12 CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
					376.0 30/06/2017 D 38 38 ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		185.83	0.00	
					376.0 30/06/2017 D 40 40 ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		235.39	0.00	
					T O T A L :		429.42	193.56	
5100	G00303000	0103040101011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,957.38	2,554.74	1,265.29	10,246.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 30/06/2017 D 20 20 TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-		0.00	1,265.29	
					58.0 30/06/2017 D 21 21 TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC		1,265.29	0.00	
					58.0 22/06/2017 E 22 22 TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO		1,289.45	0.00	
					T O T A L :		2,554.74	1,265.29	
5100	G00303000	0103040101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					178.0 28/06/2017 E 28 28 TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		1,199.57	0.00	
					T O T A L :		1,199.57	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.17	714.60	0.00	5,963.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					54.0 29/06/2017 E 32 32 TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD		714.60	0.00	
					T O T A L :		714.60	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					178.0 20/06/2017 E 18 18 TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
					T O T A L :		962.49	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.72	1,744.62	0.00	9,502.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					97.0 30/06/2017 D 31 31 SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00	
					T O T A L :		1,744.62	0.00	
5100	G00303000	0103040101014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	G00303000	0103040101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	731.31	364.52	0.00	1,095.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					178.0 30/06/2017 D 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00	
					178.0 14/06/2017 E 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGAD		181.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								364.52	0.00		
5100	G00303000	0103040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,822.77	1,024.69	0.00	7,847.46	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				70.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	452.35	0.00
				70.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	572.34	0.00
T O T A L :								1,024.69	0.00		
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		165,680.70	452.00	0.00	166,132.70	
5200	A00301000	0206050101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas		165,680.70	452.00	0.00	166,132.70	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				83.0	30/06/2017	D	27	27	FARMACIA SAN PABLO FOLIO FISCAL C4E1F3DC9EC9	452.00	0.00
T O T A L :								452.00	0.00		
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		227,594.41	46,548.75	0.00	274,143.16	
5500	000000001				Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		227,594.41	46,548.75	0.00	274,143.16	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	30/06/2017	D	32	32	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	46,548.75	0.00
T O T A L :								46,548.75	0.00		
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA		28,572,571.00	0.00	0.00	28,572,571.00	
8110	000004173	00000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles		399,100.00	0.00	0.00	399,100.00	
8110	000004173	00000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		795,600.00	0.00	0.00	795,600.00	
8110	000004173	00000000000000007	0003	0006	Colegiaturas		46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	
8110	000004173	00000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares		1,799,720.00	0.00	0.00	1,799,720.00	
8110	000004173	00000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos		204,100.00	0.00	0.00	204,100.00	
8110	000004173	00000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos		123,500.00	0.00	0.00	123,500.00	
8110	000004173	00000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		85,800.00	0.00	0.00	85,800.00	
8110	000004223	00000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones		939,900.00	0.00	0.00	939,900.00	
8110	000004223	00000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación		24,177,271.00	0.00	0.00	24,177,271.00	
8110	000004311	00000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		780.00	0.00	0.00	780.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,773,277.53	2,000,945.07	0.00	16,772,332.46	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles		322,515.00	29,163.00	0.00	293,352.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				6.0	02/06/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 02/06/2017	2,475.00	0.00
				5.0	06/06/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/2017	1,820.00	0.00
				5.0	07/06/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/2017	905.00	0.00
				5.0	08/06/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/2017	1,144.00	0.00
				6.0	09/06/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/06/2017	2,015.00	0.00
				5.0	12/06/2017	I	14	14	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/2017	1,235.00	0.00
				4.0	13/06/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/JUNIO/2017	1,235.00	0.00
				4.0	14/06/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/JUNIO/2017	1,625.00	0.00
				5.0	15/06/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 15/06/2017	1,105.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	16/06/2017	I	28	28	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO		2,275.00	0.00	
			4.0	19/06/2017	I	30	30	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO		1,040.00	0.00	
			5.0	20/06/2017	I	32	32	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO		3,640.00	0.00	
			6.0	21/06/2017	I	34	34	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO		2,074.00	0.00	
			7.0	23/06/2017	I	36	36	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO		1,820.00	0.00	
			5.0	26/06/2017	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 26 DE JUNIO		130.00	0.00	
			5.0	27/06/2017	I	44	44	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017		1,630.00	0.00	
			5.0	28/06/2017	I	46	46	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017		1,235.00	0.00	
			4.0	29/06/2017	I	48	48	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2017		460.00	0.00	
			4.0	30/06/2017	I	52	52	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017		1,300.00	0.00	
TOTAL :										29,163.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0003			Servicios Médicos	471,454.50	69,447.50	0.00	402,007.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	02/06/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 02/06/2017		5,120.00	0.00	
			5.0	01/06/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/2017		2,740.00	0.00	
			8.0	06/06/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/2017		3,330.00	0.00	
			8.0	07/06/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/2017		3,740.00	0.00	
			8.0	08/06/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/2017		2,880.00	0.00	
			9.0	09/06/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/06/2017		2,475.00	0.00	
			8.0	12/06/2017	I	14	14	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/2017		3,510.00	0.00	
			7.0	13/06/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/JUNIO/2017		3,155.00	0.00	
			7.0	14/06/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/JUNIO/2017		3,757.50	0.00	
			8.0	15/06/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 15/06/2017		2,722.50	0.00	
			9.0	16/06/2017	I	28	28	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO		1,982.50	0.00	
			7.0	19/06/2017	I	30	30	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO		3,692.50	0.00	
			8.0	20/06/2017	I	32	32	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO		4,125.00	0.00	
			9.0	21/06/2017	I	34	34	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO		1,952.50	0.00	
			10.0	23/06/2017	I	36	36	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO		7,580.00	0.00	
			8.0	26/06/2017	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 26 DE JUNIO		2,900.00	0.00	
			8.0	27/06/2017	I	44	44	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017		4,000.00	0.00	
			8.0	28/06/2017	I	46	46	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017		2,582.50	0.00	
			7.0	29/06/2017	I	48	48	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2017		2,562.50	0.00	
			7.0	30/06/2017	I	52	52	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017		4,640.00	0.00	
TOTAL :										69,447.50	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0006			Colegiaturas	-8,656.00	0.00	0.00	-8,656.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0013			Desayunos Escolares	1,222,785.50	190,988.00	0.00	1,031,797.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	02/06/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 02/06/2017		13,880.00	0.00	
			8.0	01/06/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/2017		6,510.00	0.00	
			11.0	06/06/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/2017		5,715.00	0.00	
			11.0	07/06/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/2017		11,945.00	0.00	
			11.0	08/06/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/2017		5,965.00	0.00	
			12.0	09/06/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/06/2017		9,825.00	0.00	
			11.0	12/06/2017	I	14	14	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/2017		1,365.00	0.00	
			11.0	15/06/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 15/06/2017		12,480.50	0.00	
			12.0	16/06/2017	I	28	28	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO		34,426.00	0.00	
			11.0	20/06/2017	I	32	32	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO		26,545.00	0.00	
			12.0	21/06/2017	I	34	34	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO		12,704.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			13.0	23/06/2017	I	36	36	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO		36,880.00	0.00	
			11.0	26/06/2017	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 26 DE		8,997.00	0.00	
			11.0	27/06/2017	I	44	44	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017		1,290.00	0.00	
			11.0	28/06/2017	I	46	46	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017		2,460.00	0.00	
			TOTAL :							190,988.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0015			Servicios Jurídicos	125,835.00	11,987.50	0.00	113,847.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	02/06/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 02/06/2017		650.00	0.00	
			11.0	01/06/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/2017		275.00	0.00	
			14.0	06/06/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/2017		500.00	0.00	
			14.0	07/06/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/2017		850.00	0.00	
			14.0	08/06/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/2017		475.00	0.00	
			15.0	09/06/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/06/2017		587.50	0.00	
			14.0	12/06/2017	I	14	14	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/2017		450.00	0.00	
			10.0	13/06/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/JUNIO/2017		575.00	0.00	
			10.0	14/06/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/JUNIO/2017		450.00	0.00	
			14.0	15/06/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 15/06/2017		500.00	0.00	
			15.0	16/06/2017	I	28	28	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO		300.00	0.00	
			10.0	19/06/2017	I	30	30	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO		500.00	0.00	
			14.0	20/06/2017	I	32	32	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO		750.00	0.00	
			15.0	21/06/2017	I	34	34	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO		325.00	0.00	
			16.0	23/06/2017	I	36	36	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO		1,675.00	0.00	
			14.0	26/06/2017	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 26 DI		500.00	0.00	
			14.0	27/06/2017	I	44	44	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017		750.00	0.00	
			14.0	28/06/2017	I	46	46	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017		675.00	0.00	
			10.0	29/06/2017	I	48	48	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2017		650.00	0.00	
			10.0	30/06/2017	I	52	52	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017		550.00	0.00	
			TOTAL :							11,987.50	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0016			Servicios Psicológicos	86,287.50	8,645.00	0.00	77,642.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	02/06/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 02/06/2017		650.00	0.00	
			14.0	01/06/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/2017		275.00	0.00	
			17.0	06/06/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/2017		600.00	0.00	
			17.0	07/06/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/2017		350.00	0.00	
			17.0	08/06/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/2017		275.00	0.00	
			18.0	09/06/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/06/2017		225.00	0.00	
			17.0	12/06/2017	I	14	14	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/2017		400.00	0.00	
			13.0	13/06/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/JUNIO/2017		375.00	0.00	
			13.0	14/06/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/JUNIO/2017		525.00	0.00	
			17.0	15/06/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 15/06/2017		225.00	0.00	
			18.0	16/06/2017	I	28	28	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO		475.00	0.00	
			13.0	19/06/2017	I	30	30	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO		400.00	0.00	
			17.0	20/06/2017	I	32	32	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO		550.00	0.00	
			18.0	21/06/2017	I	34	34	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO		670.00	0.00	
			19.0	23/06/2017	I	36	36	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO		700.00	0.00	
			17.0	26/06/2017	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 26 DI		350.00	0.00	
			17.0	27/06/2017	I	44	44	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017		500.00	0.00	
			17.0	28/06/2017	I	46	46	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017		300.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13.0	29/06/2017	I	48	48	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2017	550.00	0.00	
			13.0	30/06/2017	I	52	52	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017	250.00	0.00	
			T O T A L :						8,645.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0017			Servicios de Terapia y Discapacidad	29,550.00	16,635.00	0.00	12,915.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	02/06/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 02/06/2017	1,370.00	0.00	
			17.0	01/06/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/2017	490.00	0.00	
			20.0	06/06/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/2017	870.00	0.00	
			20.0	07/06/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/2017	645.00	0.00	
			20.0	08/06/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/2017	305.00	0.00	
			21.0	09/06/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/06/2017	665.00	0.00	
			20.0	12/06/2017	I	14	14	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/2017	575.00	0.00	
			16.0	13/06/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/JUNIO/2017	580.00	0.00	
			16.0	14/06/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/JUNIO/2017	565.00	0.00	
			20.0	15/06/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 15/06/2017	700.00	0.00	
			21.0	16/06/2017	I	28	28	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO	825.00	0.00	
			16.0	19/06/2017	I	30	30	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO	490.00	0.00	
			20.0	20/06/2017	I	32	32	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO	895.00	0.00	
			21.0	21/06/2017	I	34	34	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO	1,780.00	0.00	
			22.0	23/06/2017	I	36	36	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO	1,380.00	0.00	
			20.0	26/06/2017	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 26 DI	530.00	0.00	
			20.0	27/06/2017	I	44	44	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017	860.00	0.00	
			20.0	28/06/2017	I	46	46	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017	1,975.00	0.00	
			16.0	29/06/2017	I	48	48	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2017	550.00	0.00	
			16.0	30/06/2017	I	52	52	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017	585.00	0.00	
			T O T A L :						16,635.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000007	0003	0018			Ingresos diversos	-263,127.00	0.00	0.00	-263,127.00
8120	000004223	00000000000000002	0003	0001			Subsidios y Subvenciones	939,900.00	0.00	0.00	939,900.00
8120	000004223	00000000000000002	0003	0002			Subsidios para Gastos de Operación	15,846,450.00	1,674,000.00	0.00	14,172,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	12/06/2017	I	16	16	PAGO DE PARTICIPACIONES DE ENERO A MAYO 2017 DE LAS DESPENSAS	145,000.00	0.00	
			4.0	14/06/2017	I	22	22	PAGO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCEN	750,000.00	0.00	
			4.0	23/06/2017	I	38	38	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	750,000.00	0.00	
			4.0	29/06/2017	I	50	50	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LAS DESPENSAS DE S.U.T.E.Y I	29,000.00	0.00	
			T O T A L :						1,674,000.00	0.00	
8120	000004311	00000000000000001	0001	0001			Derivados de Recursos Propios	283.03	79.07	0.00	203.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/06/2017	I	1	1	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	79.07	0.00	
			T O T A L :						79.07	0.00	
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	9,799,293.47	0.00	2,000,945.07	11,800,238.54
8150	000004173	00000000000000007	0003	0001			Estancias Infantiles	76,585.00	0.00	29,163.00	105,748.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/06/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 02/06/2017	0.00	2,475.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	06/06/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/2017		0.00	1,820.00	
		4.0	07/06/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/2017		0.00	905.00	
		4.0	08/06/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/2017		0.00	1,144.00	
		5.0	09/06/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/06/2017		0.00	2,015.00	
		4.0	12/06/2017	I	14	14	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/2017		0.00	1,235.00	
		3.0	13/06/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/JUNIO/2017		0.00	1,235.00	
		3.0	14/06/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/JUNIO/2017		0.00	1,625.00	
		4.0	15/06/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 15/06/2017		0.00	1,105.00	
		5.0	16/06/2017	I	28	28	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO		0.00	2,275.00	
		3.0	19/06/2017	I	30	30	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO		0.00	1,040.00	
		4.0	20/06/2017	I	32	32	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO		0.00	3,640.00	
		5.0	21/06/2017	I	34	34	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO		0.00	2,074.00	
		6.0	23/06/2017	I	36	36	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO		0.00	1,820.00	
		4.0	26/06/2017	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 26 DI		0.00	130.00	
		4.0	27/06/2017	I	44	44	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017		0.00	1,630.00	
		4.0	28/06/2017	I	46	46	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017		0.00	1,235.00	
		3.0	29/06/2017	I	48	48	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2017		0.00	460.00	
		3.0	30/06/2017	I	52	52	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017		0.00	1,300.00	
T O T A L :									0.00	29,163.00	

8150	000004173	000000000000000000	0003	0003	Servicios Médicos	324,145.50	0.00	69,447.50	393,593.00
------	-----------	--------------------	------	------	-------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	02/06/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 02/06/2017	0.00	5,120.00
4.0	01/06/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/2017	0.00	2,740.00
7.0	06/06/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/2017	0.00	3,330.00
7.0	07/06/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/2017	0.00	3,740.00
7.0	08/06/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/2017	0.00	2,880.00
8.0	09/06/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/06/2017	0.00	2,475.00
7.0	12/06/2017	I	14	14	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/2017	0.00	3,510.00
6.0	13/06/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/JUNIO/2017	0.00	3,155.00
6.0	14/06/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/JUNIO/2017	0.00	3,757.50
7.0	15/06/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 15/06/2017	0.00	2,722.50
8.0	16/06/2017	I	28	28	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO	0.00	1,982.50
6.0	19/06/2017	I	30	30	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO	0.00	3,692.50
7.0	20/06/2017	I	32	32	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO	0.00	4,125.00
8.0	21/06/2017	I	34	34	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO	0.00	1,952.50
9.0	23/06/2017	I	36	36	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO	0.00	7,580.00
7.0	26/06/2017	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 26 DI	0.00	2,900.00
7.0	27/06/2017	I	44	44	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017	0.00	4,000.00
7.0	28/06/2017	I	46	46	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017	0.00	2,582.50
6.0	29/06/2017	I	48	48	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2017	0.00	2,562.50
6.0	30/06/2017	I	52	52	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017	0.00	4,640.00
T O T A L :						0.00	69,447.50

8150	000004173	000000000000000000	0003	0006	Colegiaturas	55,456.00	0.00	0.00	55,456.00
------	-----------	--------------------	------	------	--------------	-----------	------	------	-----------

8150	000004173	000000000000000000	0003	0013	Desayunos Escolares	576,934.50	0.00	190,988.00	767,922.50
------	-----------	--------------------	------	------	---------------------	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	02/06/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 02/06/2017	0.00	13,880.00
7.0	01/06/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/2017	0.00	6,510.00
10.0	06/06/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/2017	0.00	5,715.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	07/06/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/2017		0.00	11,945.00	
		10.0	08/06/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/2017		0.00	5,965.00	
		11.0	09/06/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/06/2017		0.00	9,825.00	
		10.0	12/06/2017	I	14	14	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/2017		0.00	1,365.00	
		10.0	15/06/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 15/06/2017		0.00	12,480.50	
		11.0	16/06/2017	I	28	28	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO		0.00	34,426.00	
		10.0	20/06/2017	I	32	32	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO		0.00	26,545.00	
		11.0	21/06/2017	I	34	34	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO		0.00	12,704.50	
		12.0	23/06/2017	I	36	36	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO		0.00	36,880.00	
		10.0	26/06/2017	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 26 DE JUNIO		0.00	8,997.00	
		10.0	27/06/2017	I	44	44	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017		0.00	1,290.00	
		10.0	28/06/2017	I	46	46	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017		0.00	2,460.00	
TOTAL :									0.00	190,988.00	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos			78,265.00	0.00	11,987.50	90,252.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	02/06/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 02/06/2017	0.00	650.00
10.0	01/06/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/2017	0.00	275.00
13.0	06/06/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/2017	0.00	500.00
13.0	07/06/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/2017	0.00	850.00
13.0	08/06/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/2017	0.00	475.00
14.0	09/06/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/06/2017	0.00	587.50
13.0	12/06/2017	I	14	14	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/2017	0.00	450.00
9.0	13/06/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/JUNIO/2017	0.00	575.00
9.0	14/06/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/JUNIO/2017	0.00	450.00
13.0	15/06/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 15/06/2017	0.00	500.00
14.0	16/06/2017	I	28	28	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO	0.00	300.00
9.0	19/06/2017	I	30	30	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO	0.00	500.00
13.0	20/06/2017	I	32	32	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO	0.00	750.00
14.0	21/06/2017	I	34	34	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO	0.00	325.00
15.0	23/06/2017	I	36	36	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO	0.00	1,675.00
13.0	26/06/2017	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 26 DE JUNIO	0.00	500.00
13.0	27/06/2017	I	44	44	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017	0.00	750.00
13.0	28/06/2017	I	46	46	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017	0.00	675.00
9.0	29/06/2017	I	48	48	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2017	0.00	650.00
9.0	30/06/2017	I	52	52	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017	0.00	550.00
TOTAL :						0.00	11,987.50

8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos			37,552.50	0.00	8,645.00	46,197.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
17.0	02/06/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 02/06/2017	0.00	650.00				
13.0	01/06/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/2017	0.00	275.00				
16.0	06/06/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/2017	0.00	600.00				
16.0	07/06/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/2017	0.00	350.00				
16.0	08/06/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/2017	0.00	275.00				
17.0	09/06/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/06/2017	0.00	225.00				
16.0	12/06/2017	I	14	14	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/2017	0.00	400.00				
12.0	13/06/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/JUNIO/2017	0.00	375.00				
12.0	14/06/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/JUNIO/2017	0.00	525.00				
16.0	15/06/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 15/06/2017	0.00	225.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17.0	16/06/2017	I	28	28	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO	0.00	475.00	
			12.0	19/06/2017	I	30	30	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO	0.00	400.00	
			16.0	20/06/2017	I	32	32	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO	0.00	550.00	
			17.0	21/06/2017	I	34	34	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO	0.00	670.00	
			18.0	23/06/2017	I	36	36	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO	0.00	700.00	
			16.0	26/06/2017	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 26 DE JUNIO	0.00	350.00	
			16.0	27/06/2017	I	44	44	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017	0.00	500.00	
			16.0	28/06/2017	I	46	46	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017	0.00	300.00	
			12.0	29/06/2017	I	48	48	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2017	0.00	550.00	
			12.0	30/06/2017	I	52	52	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017	0.00	250.00	
TOTAL :									0.00	8,645.00	
8150	000004173	00000000000000007	0003	0017			Servicios de Terapia y Discapacidad	55,910.00	0.00	16,635.00	72,545.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	02/06/2017	I	2	2	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 02/06/2017	0.00	1,370.00	
			16.0	01/06/2017	I	4	4	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 05/06/2017	0.00	490.00	
			19.0	06/06/2017	I	6	6	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 06/06/2017	0.00	870.00	
			19.0	07/06/2017	I	8	8	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 07/06/2017	0.00	645.00	
			19.0	08/06/2017	I	10	10	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 08/06/2017	0.00	305.00	
			20.0	09/06/2017	I	12	12	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 09/06/2017	0.00	665.00	
			19.0	12/06/2017	I	14	14	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 12/06/2017	0.00	575.00	
			15.0	13/06/2017	I	18	18	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 13/JUNIO/2017	0.00	580.00	
			15.0	14/06/2017	I	20	20	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 14/JUNIO/2017	0.00	565.00	
			19.0	15/06/2017	I	24	24	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 15/06/2017	0.00	700.00	
			20.0	16/06/2017	I	28	28	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO	0.00	825.00	
			15.0	19/06/2017	I	30	30	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO	0.00	490.00	
			19.0	20/06/2017	I	32	32	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO	0.00	895.00	
			20.0	21/06/2017	I	34	34	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO	0.00	1,780.00	
			21.0	23/06/2017	I	36	36	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO	0.00	1,380.00	
			19.0	26/06/2017	I	40	40	INGRESOS DE DIVERSOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 26 DE JUNIO	0.00	530.00	
			19.0	27/06/2017	I	44	44	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017	0.00	860.00	
			19.0	28/06/2017	I	46	46	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017	0.00	1,975.00	
			15.0	29/06/2017	I	48	48	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2017	0.00	550.00	
			15.0	30/06/2017	I	52	52	INGRESOS POR DIVERSOS SERVICIOS DEL DIA 30/JUNIO/2017	0.00	585.00	
TOTAL :									0.00	16,635.00	
8150	000004173	00000000000000007	0003	0018			Ingresos diversos	263,127.00	0.00	0.00	263,127.00
8150	000004223	00000000000000002	0003	0002			Subsidios para Gastos de Operación	8,330,821.00	0.00	1,674,000.00	10,004,821.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	12/06/2017	I	16	16	PAGO DE PARTICIPACIONES DE ENERO A MAYO 2017 DE LAS DESPENSAS	0.00	145,000.00	
			3.0	14/06/2017	I	22	22	PAGO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCEN	0.00	750,000.00	
			3.0	23/06/2017	I	38	38	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	750,000.00	
			3.0	29/06/2017	I	50	50	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LAS DESPENSAS DE S.U.T.E.Y I	0.00	29,000.00	
TOTAL :									0.00	1,674,000.00	
8150	000004311	00000000000000001	0001	0001			Derivados de Recursos Propios	496.97	0.00	79.07	576.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/06/2017	I	1	1	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	0.00	79.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							0.00	79.07	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	27,898,656.00	0.00	0.00	27,898,656.00
8211	A00301000	0206050101021.4	1131		Sueldo base	1,126,876.00	0.00	0.00	1,126,876.00
8211	A00301000	0206050101021.4	1311		Prima por año de servicio	13,020.00	0.00	0.00	13,020.00
8211	A00301000	0206050101021.4	1321		Prima vacacional	31,920.00	0.00	0.00	31,920.00
8211	A00301000	0206050101021.4	1322		Aguinaldo	226,943.00	0.00	0.00	226,943.00
8211	A00301000	0206050101021.4	1345		Gratificación	80,258.00	0.00	0.00	80,258.00
8211	A00301000	0206050101021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	109,689.00	0.00	0.00	109,689.00
8211	A00301000	0206050101021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,387.00	0.00	0.00	81,387.00
8211	A00301000	0206050101021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,171.00	0.00	0.00	15,171.00
8211	A00301000	0206050101021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,593.00	0.00	0.00	9,593.00
8211	A00301000	0206050101021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,747.00	0.00	0.00	13,747.00
8211	A00301000	0206050101021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,199.00	0.00	0.00	9,199.00
8211	A00301000	0206050101021.4	1595		Despensa	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00301000	0206050101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00301000	0206050101024.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00301000	0206050101024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00301000	0206050101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00301000	0206050101024.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00301000	0206050101024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00301000	0206050101024.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00301000	0206050101024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00301000	0206050101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00301000	0206050101024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00301000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,548.00	0.00	0.00	25,548.00
8211	A00301000	0206050101024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00300000	0103040102011.4	1131		Sueldo base	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	B00300000	0103040102011.4	1321		Prima vacacional	6,903.00	0.00	0.00	6,903.00
8211	B00300000	0103040102011.4	1322		Aguinaldo	78,895.00	0.00	0.00	78,895.00
8211	B00300000	0103040102011.4	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00300000	0103040102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,660.00	0.00	0.00	42,660.00
8211	B00300000	0103040102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,656.00	0.00	0.00	31,656.00
8211	B00300000	0103040102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,896.00	0.00	0.00	7,896.00
8211	B00300000	0103040102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,732.00	0.00	0.00	3,732.00
8211	B00300000	0103040102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00
8211	B00300000	0103040102014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00300000	0103040102014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00300000	0103040102014.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00300000	0103040102014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,414.00	0.00	0.00	18,414.00
8211	B00300000	0103040102014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1131		Sueldo base	434,496.00	0.00	0.00	434,496.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1311		Prima por año de servicio	13,380.00	0.00	0.00	13,380.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional	16,709.00	0.00	0.00	16,709.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo	71,417.00	0.00	0.00	71,417.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1345		Gratificacion	16,680.00	0.00	0.00	16,680.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,120.00	0.00	0.00	45,120.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,480.00	0.00	0.00	33,480.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,036.00	0.00	0.00	6,036.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,948.00	0.00	0.00	3,948.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,652.00	0.00	0.00	5,652.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,227.00	0.00	0.00	11,227.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1595		Despensa	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00301000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00301000	0203010102034.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	0203010102034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00301000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	0203010102034.1	2731		Articulos deportivos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B00301000	0203010102034.1	2741		Productos textiles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00301000	0203010102034.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00301000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	0203010102034.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00301000	0203010102034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00301000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,265.00	0.00	0.00	18,265.00
8211	B00301000	0203010102034.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1131		Sueldo base	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1321		Prima vacacional	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	21,696.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
8211	B00301000	0206080401014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00301000	0206080401014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00301000	0206080401014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	0206080401014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00301000	0206080401014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	0206080401014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00301000	0206080401014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1131		Sueldo base	371,040.00	0.00	0.00	371,040.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1311		Prima por año de servicio	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1321		Prima vacacional	10,990.00	0.00	0.00	10,990.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1322		Aguinaldo	62,422.00	0.00	0.00	62,422.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,504.00	0.00	0.00	39,504.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,316.00	0.00	0.00	29,316.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,456.00	0.00	0.00	3,456.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,956.00	0.00	0.00	4,956.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,540.00	0.00	0.00	4,540.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1595		Despensa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00304000	0105020501024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00304000	0105020501024.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00304000	0105020501024.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00304000	0105020501024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00304000	0105020501024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00304000	0105020501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,763.00	0.00	0.00	14,763.00
8211	B00304000	0105020501024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1131		Sueldo base	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1321		Prima vacacional	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	21,696.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
8211	B00304000	0108040101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00304000	0108040101014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00304000	0108040101014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00304000	0108040101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00304000	0108040101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00304000	0108040101014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00307000	0105020603011.4	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00307000	0105020603011.4	1321		Prima vacacional	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
8211	B00307000	0105020603011.4	1322		Aguinaldo	11,834.00	0.00	0.00	11,834.00
8211	B00307000	0105020603011.4	1345		Gratificación	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00307000	0105020603011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	B00307000	0105020603011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
8211	B00307000	0105020603011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00
8211	B00307000	0105020603011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	696.00	0.00	0.00	696.00
8211	B00307000	0105020603011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	996.00	0.00	0.00	996.00
8211	B00307000	0105020603014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00307000	0105020603014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00307000	0105020603014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00307000	0105020603014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00307000	0105020603014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00307000	0105020603014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00307000	0105020603014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00307000	0105020603014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00307000	0105020603014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00307000	0105020603014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,762.00	0.00	0.00	2,762.00
8211	B00307000	0105020603014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1131		Sueldo base	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1321		Prima vacacional	1,151.00	0.00	0.00	1,151.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1322		Aguinaldo	10,519.00	0.00	0.00	10,519.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,452.00	0.00	0.00	4,452.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,116.00	0.00	0.00	1,116.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	528.00	0.00	0.00	528.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	0.00	756.00
8211	B00308000	0203010102024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00308000	0203010102024.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	0203010102024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	0203010102024.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0203010102024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	0203010102024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0203010102024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,151.00	0.00	0.00	2,151.00
8211	B00308000	0203010102024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00308000	0206080101031.4	1131		Sueldo base	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00308000	0206080101031.4	1321		Prima vacacional	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00
8211	B00308000	0206080101031.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	21,696.00
8211	B00308000	0206080101031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00308000	0206080101031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	B00308000	0206080101031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	B00308000	0206080101031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	B00308000	0206080101031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
8211	B00308000	0206080101031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	0206080101031.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	0206080101031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	0206080101031.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080101034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	0206080101034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080101034.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	0206080101034.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1131		Sueldo base	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1321		Prima vacacional	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	21,696.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
8211	B00308000	0206080101051.4	2111		Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00308000	0206080101051.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	0206080101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	0206080101051.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080101054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	0206080101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080101054.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00308000	0206080401061.4	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	B00308000	0206080401061.4	1321		Prima vacacional	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
8211	B00308000	0206080401061.4	1322		Aguinaldo	15,779.00	0.00	0.00	15,779.00
8211	B00308000	0206080401061.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00308000	0206080401061.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,128.00	0.00	0.00	7,128.00
8211	B00308000	0206080401061.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,776.00	0.00	0.00	1,776.00
8211	B00308000	0206080401061.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	840.00	0.00	0.00	840.00
8211	B00308000	0206080401061.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	0206080401064.1	2111		Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00308000	0206080401064.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	0206080401064.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	0206080401064.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080401064.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	0206080401064.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,409.00	0.00	0.00	3,409.00
8211	B00308000	0206080401064.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1131		Sueldo base	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1321		Prima vacacional	1,151.00	0.00	0.00	1,151.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1322		Aguinaldo	9,862.00	0.00	0.00	9,862.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	0206080502011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,452.00	0.00	0.00	4,452.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,116.00	0.00	0.00	1,116.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	528.00	0.00	0.00	528.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	0.00	756.00
8211	B00308000	0206080502014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00308000	0206080502014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	0206080502014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	0206080502014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080502014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	0206080502014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080502014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00308000	0206080502014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,131.00	0.00	0.00	2,131.00
8211	B00308000	0206080502014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1131		Sueldo base	39,756.00	0.00	0.00	39,756.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1321		Prima vacacional	2,287.00	0.00	0.00	2,287.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1322		Aguinaldo	6,971.00	0.00	0.00	6,971.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1345		Gratificación	30,288.00	0.00	0.00	30,288.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,008.00	0.00	0.00	7,008.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,296.00	0.00	0.00	1,296.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	612.00	0.00	0.00	612.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	876.00	0.00	0.00	876.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1595		Despensa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00308000	0206080602024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00308000	0206080602024.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	0206080602024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	0206080602024.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080602024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	0206080602024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080602024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00
8211	B00308000	0206080602024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00309000	0206080501021.4	1131		Sueldo base	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	B00309000	0206080501021.4	1311		Prima por año de servicio	960.00	0.00	0.00	960.00
8211	B00309000	0206080501021.4	1321		Prima vacacional	2,761.00	0.00	0.00	2,761.00
8211	B00309000	0206080501021.4	1322		Aguinaldo	23,669.00	0.00	0.00	23,669.00
8211	B00309000	0206080501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00309000	0206080501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00
8211	B00309000	0206080501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,664.00	0.00	0.00	2,664.00
8211	B00309000	0206080501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
8211	B00309000	0206080501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00309000	0206080501021.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2161		Material y enseres de limpieza	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2171		Material didactico	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2211		Productos alimenticios para personas	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3121		Gas	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3141		Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3371		Servicios de proteccion y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3591		Servicios de fumigacion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,138.00	0.00	0.00	5,138.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1131		Sueldo base	257,940.00	0.00	0.00	257,940.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1311		Prima por año de servicio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1321		Prima vacacional	11,373.00	0.00	0.00	11,373.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1322		Aguinaldo	42,397.00	0.00	0.00	42,397.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1345		Gratificacion	23,520.00	0.00	0.00	23,520.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,152.00	0.00	0.00	28,152.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,668.00	0.00	0.00	1,668.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,528.00	0.00	0.00	3,528.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,784.00	0.00	0.00	7,784.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1595		Despensa	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00309000	0206080601021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00309000	0206080601021.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00309000	0206080601021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00309000	0206080601021.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00309000	0206080601024.1	3141		Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00309000	0206080601024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00309000	0206080601024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,661.00	0.00	0.00	8,661.00
8211	B00309000	0206080601024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1131		Sueldo base	2,242,128.00	0.00	0.00	2,242,128.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1311		Prima por año de servicio	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1321		Prima vacacional	50,144.00	0.00	0.00	50,144.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1322		Aguinaldo	378,184.00	0.00	0.00	378,184.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1345		Gratificacion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	226,608.00	0.00	0.00	226,608.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00310000	0203010102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	168,144.00	0.00	0.00	168,144.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,916.00	0.00	0.00	35,916.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,836.00	0.00	0.00	19,836.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,392.00	0.00	0.00	28,392.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,710.00	0.00	0.00	5,710.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1595		Despensa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	259,200.00	0.00	0.00	259,200.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3371		Servicios de protección y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,374.00	0.00	0.00	48,374.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1131		Sueldo base	332,124.00	0.00	0.00	332,124.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1311		Prima por año de servicio	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional	11,826.00	0.00	0.00	11,826.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo	54,589.00	0.00	0.00	54,589.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,216.00	0.00	0.00	33,216.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,648.00	0.00	0.00	24,648.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,516.00	0.00	0.00	3,516.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,904.00	0.00	0.00	2,904.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,164.00	0.00	0.00	4,164.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1595		Despensa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00310000	0203010102034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	0203010102034.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00310000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,699.00	0.00	0.00	12,699.00
8211	B00310000	0203010102034.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00310000	0206050101011.4	1131		Sueldo base	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1321		Prima vacacional	3,452.00	0.00	0.00	3,452.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1322		Aguinaldo	40,763.00	0.00	0.00	40,763.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1345		Gratificacion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	B00310000	0206050101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00310000	0206050101014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00310000	0206050101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	0206050101014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	0206050101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00310000	0206050101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	0206050101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,247.00	0.00	0.00	9,247.00
8211	B00310000	0206050101014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00310000	0206080502021.4	1131		Sueldo base	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00310000	0206080502021.4	1321		Prima vacacional	1,151.00	0.00	0.00	1,151.00
8211	B00310000	0206080502021.4	1322		Aguinaldo	9,862.00	0.00	0.00	9,862.00
8211	B00310000	0206080502021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00310000	0206080502021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,452.00	0.00	0.00	4,452.00
8211	B00310000	0206080502021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,116.00	0.00	0.00	1,116.00
8211	B00310000	0206080502021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	528.00	0.00	0.00	528.00
8211	B00310000	0206080502021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	0.00	756.00
8211	B00310000	0206080502024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00310000	0206080502024.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00310000	0206080502024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	0206080502024.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	0206080502024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00310000	0206080502024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	0206080502024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,131.00	0.00	0.00	2,131.00
8211	B00310000	0206080502024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00311000	0205060301011.4	1131		Sueldo base	628,800.00	0.00	0.00	628,800.00
8211	B00311000	0205060301011.4	1311		Prima por año de servicio	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00311000	0205060301011.4	1321		Prima vacacional	10,792.00	0.00	0.00	10,792.00
8211	B00311000	0205060301011.4	1322		Aguinaldo	103,353.00	0.00	0.00	103,353.00
8211	B00311000	0205060301011.4	1345		Gratificacion	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00311000	0205060301011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
8211	B00311000	0205060301011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,196.00	0.00	0.00	47,196.00
8211	B00311000	0205060301011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,772.00	0.00	0.00	11,772.00
8211	B00311000	0205060301011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00311000	0205060301011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,968.00	0.00	0.00	7,968.00
8211	B00311000	0205060301011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00311000	0205060301011.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00311000	0205060301011.4	2211		Productos alimenticios para personas	425,487.00	0.00	0.00	425,487.00
8211	B00311000	0205060301011.4	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00311000	0205060301011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00311000	0205060301011.4	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00311000	0205060301011.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0205060301014.1	2211		Productos alimenticios para personas	374,513.00	0.00	0.00	374,513.00
8211	B00311000	0205060301014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	0205060301014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0205060301014.1	3591		Servicios de fumigacion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00311000	0205060301014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,885.00	0.00	0.00	10,885.00
8211	B00311000	0205060301014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1321		Prima vacacional	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1322		Aguinaldo	11,834.00	0.00	0.00	11,834.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1345		Gratificacion	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	696.00	0.00	0.00	696.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	996.00	0.00	0.00	996.00
8211	B00311000	0205060301021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00311000	0205060301021.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00311000	0205060301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00311000	0205060301021.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0205060301024.1	3141		Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	0205060301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0205060301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,762.00	0.00	0.00	2,762.00
8211	B00311000	0205060301024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00311000	0206050101031.4	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00311000	0206050101031.4	1321		Prima vacacional	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
8211	B00311000	0206050101031.4	1322		Aguinaldo	11,834.00	0.00	0.00	11,834.00
8211	B00311000	0206050101031.4	1345		Gratificacion	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00311000	0206050101031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	B00311000	0206050101031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
8211	B00311000	0206050101031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00
8211	B00311000	0206050101031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	696.00	0.00	0.00	696.00
8211	B00311000	0206050101031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	996.00	0.00	0.00	996.00
8211	B00311000	0206050101031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00311000	0206050101031.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00311000	0206050101031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00311000	0206050101031.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0206050101034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	0206050101034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0206050101034.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	0206050101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,762.00	0.00	0.00	2,762.00
8211	B00311000	0206050101034.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1131		Sueldo base	160,800.00	0.00	0.00	160,800.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1321		Prima vacacional	2,463.00	0.00	0.00	2,463.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1322		Aguinaldo	27,219.00	0.00	0.00	27,219.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1345		Gratificación	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,468.00	0.00	0.00	12,468.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,108.00	0.00	0.00	3,108.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,476.00	0.00	0.00	1,476.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B00311000	0206050101051.4	2111		Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00311000	0206050101051.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00311000	0206050101051.4	2222		Productos alimenticios para animales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00311000	0206050101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00311000	0206050101051.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0206050101054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	0206050101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0206050101054.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,931.00	0.00	0.00	5,931.00
8211	B00311000	0206050101054.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00311000	0206070101011.4	1131		Sueldo base	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00311000	0206070101011.4	1321		Prima vacacional	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00
8211	B00311000	0206070101011.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	21,696.00
8211	B00311000	0206070101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00311000	0206070101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	B00311000	0206070101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	B00311000	0206070101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	B00311000	0206070101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
8211	B00311000	0206070101011.4	2111		Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00311000	0206070101011.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00311000	0206070101011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00311000	0206070101011.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0206070101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	0206070101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0206070101014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00311000	0206070101041.4	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00311000	0206070101041.4	1321		Prima vacacional	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00311000	0206070101041.4	1322		Aguinaldo	11,834.00	0.00	0.00	11,834.00
8211	B00311000	0206070101041.4	1345		Gratificacion	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00311000	0206070101041.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	B00311000	0206070101041.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
8211	B00311000	0206070101041.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00
8211	B00311000	0206070101041.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	696.00	0.00	0.00	696.00
8211	B00311000	0206070101041.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	996.00	0.00	0.00	996.00
8211	B00311000	0206070101041.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00311000	0206070101041.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00311000	0206070101041.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00311000	0206070101041.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0206070101044.1	3141		Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	0206070101044.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0206070101044.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,762.00	0.00	0.00	2,762.00
8211	B00311000	0206070101044.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1131		Sueldo base	355,848.00	0.00	0.00	355,848.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1311		Prima por año de servicio	7,248.00	0.00	0.00	7,248.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1321		Prima vacacional	18,629.00	0.00	0.00	18,629.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1322		Aguinaldo	58,488.00	0.00	0.00	58,488.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1345		Gratificacion	38,856.00	0.00	0.00	38,856.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,468.00	0.00	0.00	39,468.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,292.00	0.00	0.00	29,292.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,456.00	0.00	0.00	3,456.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,944.00	0.00	0.00	4,944.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,452.00	0.00	0.00	12,452.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1595		Despensa	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00312000	0206080401021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00312000	0206080401021.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00312000	0206080401021.4	2161		Material y enseres de limpieza	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00312000	0206080401021.4	2211		Productos alimenticios para personas	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	B00312000	0206080401021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00312000	0206080401021.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00312000	0206080401024.1	3141		Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00312000	0206080401024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00312000	0206080401024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,096.00	0.00	0.00	16,096.00
8211	B00312000	0206080401024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1131		Sueldo base	709,284.00	0.00	0.00	709,284.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1311		Prima por año de servicio	5,292.00	0.00	0.00	5,292.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1321		Prima vacacional	17,562.00	0.00	0.00	17,562.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1322		Aguinaldo	116,582.00	0.00	0.00	116,582.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1345		Gratificacion	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00312000	0206080401031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,380.00	0.00	0.00	70,380.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,224.00	0.00	0.00	52,224.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,116.00	0.00	0.00	10,116.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,156.00	0.00	0.00	6,156.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,643.00	0.00	0.00	7,643.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1595		Despensa	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2161		Material y enseres de limpieza	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2741		Productos textiles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3121		Gas	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3371		Servicios de protección y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3591		Servicios de fumigación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,885.00	0.00	0.00	17,885.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1131		Sueldo base	434,496.00	0.00	0.00	434,496.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1311		Prima por año de servicio	13,380.00	0.00	0.00	13,380.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1321		Prima vacacional	16,709.00	0.00	0.00	16,709.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1322		Aguinaldo	71,417.00	0.00	0.00	71,417.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1345		Gratificación	16,680.00	0.00	0.00	16,680.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,120.00	0.00	0.00	45,120.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,480.00	0.00	0.00	33,480.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,036.00	0.00	0.00	6,036.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,948.00	0.00	0.00	3,948.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,652.00	0.00	0.00	5,652.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,227.00	0.00	0.00	11,227.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1595		Despensa	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00313000	0206080301021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00313000	0206080301021.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00313000	0206080301021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00313000	0206080301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00313000	0206080301021.4	2731		Articulos deportivos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B00313000	0206080301021.4	2741		Productos textiles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00313000	0206080301021.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00313000	0206080301024.1	3141		Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,265.00	0.00	0.00	8,265.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00314000	0206080202011.4	1131		Sueldo base	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00314000	0206080202011.4	1321		Prima vacacional	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00
8211	B00314000	0206080202011.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	21,696.00
8211	B00314000	0206080202011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00314000	0206080202011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	B00314000	0206080202011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	B00314000	0206080202011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	B00314000	0206080202011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
8211	B00314000	0206080202011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00314000	0206080202011.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00314000	0206080202011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00314000	0206080202011.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	0206080202014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00314000	0206080202014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	0206080202014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,687.00	0.00	0.00	4,687.00
8211	B00314000	0206080202014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00314000	0206080203011.4	1131		Sueldo base	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00314000	0206080203011.4	1321		Prima vacacional	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00
8211	B00314000	0206080203011.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	21,696.00
8211	B00314000	0206080203011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00314000	0206080203011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	B00314000	0206080203011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	B00314000	0206080203011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	B00314000	0206080203011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
8211	B00314000	0206080203011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00314000	0206080203011.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00314000	0206080203011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00314000	0206080203011.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	0206080203014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00314000	0206080203014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	0206080203014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00314000	0206080203021.4	1131		Sueldo base	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	B00314000	0206080203021.4	1321		Prima vacacional	2,761.00	0.00	0.00	2,761.00
8211	B00314000	0206080203021.4	1322		Aguinaldo	23,669.00	0.00	0.00	23,669.00
8211	B00314000	0206080203021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00314000	0206080203021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00314000	0206080203021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,664.00	0.00	0.00	2,664.00
8211	B00314000	0206080203021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
8211	B00314000	0206080203021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00314000	0206080203021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00314000	0206080203021.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00314000	0206080203021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00314000	0206080203021.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	0206080203024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00314000	0206080203024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	0206080203024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,113.00	0.00	0.00	5,113.00
8211	B00314000	0206080203024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1131		Sueldo base	1,472,004.00	0.00	0.00	1,472,004.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1311		Prima por año de servicio	7,344.00	0.00	0.00	7,344.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1321		Prima vacacional	25,698.00	0.00	0.00	25,698.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1322		Aguinaldo	244,893.00	0.00	0.00	244,893.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1345		Gratificación	81,264.00	0.00	0.00	81,264.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	151,212.00	0.00	0.00	151,212.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	112,200.00	0.00	0.00	112,200.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,696.00	0.00	0.00	18,696.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,236.00	0.00	0.00	13,236.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,948.00	0.00	0.00	18,948.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,774.00	0.00	0.00	3,774.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1595		Despensa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	49,992.00	0.00	0.00	49,992.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3171		Servicios de acceso a internet	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3451		Seguros y fianzas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,444.00	0.00	0.00	12,444.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1321		Prima vacacional	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1322		Aguinaldo	11,834.00	0.00	0.00	11,834.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1345		Gratificación	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	0105020401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	696.00	0.00	0.00	696.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	996.00	0.00	0.00	996.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1595		Despensa	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	C00306000	0105020401014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	C00306000	0105020401014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00306000	0105020401014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	0105020401014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00306000	0105020401014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	0105020401014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00306000	0105020401014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	C00306000	0105020401014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	0105020401014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	0105020401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,762.00	0.00	0.00	2,762.00
8211	C00306000	0105020401014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1131		Sueldo base	1,747,188.00	0.00	0.00	1,747,188.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1311		Prima por año de servicio	20,280.00	0.00	0.00	20,280.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1321		Prima vacacional	48,495.00	0.00	0.00	48,495.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1322		Aguinaldo	391,908.00	0.00	0.00	391,908.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1345		Gratificación	154,800.00	0.00	0.00	154,800.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	253,116.00	0.00	0.00	253,116.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	187,812.00	0.00	0.00	187,812.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,688.00	0.00	0.00	35,688.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,152.00	0.00	0.00	22,152.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,716.00	0.00	0.00	31,716.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,831.00	0.00	0.00	11,831.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1595		Despensa	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	D00307000	0105020601011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	0105020601011.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00307000	0105020601011.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	D00307000	0105020601011.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	D00307000	0105020601011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00307000	0105020601011.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00307000	0105020601014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00307000	0105020601014.1	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	0105020601014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00307000	0105020601014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	51,461.00	0.00	0.00	51,461.00
8211	D00307000	0105020601014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	D00307000	0105020602011.4	1131		Sueldo base	1,414,668.00	0.00	0.00	1,414,668.00
8211	D00307000	0105020602011.4	1311		Prima por año de servicio	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	D00307000	0105020602011.4	1321		Prima vacacional	22,359.00	0.00	0.00	22,359.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00307000	0105020602011.4		1322	Aguinaldo	235,285.00	0.00	0.00	235,285.00
8211	D00307000	0105020602011.4		1345	Gratificacion	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		1412	Aportaciones de servicio de salud	155,568.00	0.00	0.00	155,568.00
8211	D00307000	0105020602011.4		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	115,428.00	0.00	0.00	115,428.00
8211	D00307000	0105020602011.4		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,812.00	0.00	0.00	25,812.00
8211	D00307000	0105020602011.4		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,608.00	0.00	0.00	13,608.00
8211	D00307000	0105020602011.4		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
8211	D00307000	0105020602011.4		1546	Otros gastos derivados de convenio	3,385.00	0.00	0.00	3,385.00
8211	D00307000	0105020602011.4		1595	Despensa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2111	Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2112	Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2161	Material y enseres de limpieza	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2211	Productos alimenticios para personas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2441	Madera y productos de madera	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2451	Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2461	Material electrico y electronico	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2471	Articulos metalicos para la construccion	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2491	Materiales de construccion	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2741	Productos textiles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2971	Articulos para la extincion de incendios	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4		2992	Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1		3121	Gas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1		3141	Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00307000	0105020602014.1		3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	D00307000	0105020602014.1		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1		3371	Servicios de proteccion y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1		3591	Servicios de fumigacion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1		3922	Otros impuestos y derechos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,143.00	0.00	0.00	43,143.00
8211	D00307000	0105020602014.1		3992	Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	G00303000	0103040101011.4		1131	Sueldo base	675,672.00	0.00	0.00	675,672.00
8211	G00303000	0103040101011.4		1311	Prima por año de servicio	8,880.00	0.00	0.00	8,880.00
8211	G00303000	0103040101011.4		1321	Prima vacacional	13,789.00	0.00	0.00	13,789.00
8211	G00303000	0103040101011.4		1322	Aguinaldo	111,058.00	0.00	0.00	111,058.00
8211	G00303000	0103040101011.4		1345	Gratificacion	52,464.00	0.00	0.00	52,464.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00303000	0103040101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,700.00	0.00	0.00	68,700.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,976.00	0.00	0.00	50,976.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,228.00	0.00	0.00	9,228.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,012.00	0.00	0.00	6,012.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,604.00	0.00	0.00	8,604.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,782.00	0.00	0.00	3,782.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1595		Despensa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00303000	0103040101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	G00303000	0103040101014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	G00303000	0103040101014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00303000	0103040101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00303000	0103040101014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00303000	0103040101014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	G00303000	0103040101014.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	G00303000	0103040101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00303000	0103040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,421.00	0.00	0.00	26,421.00
8211	G00303000	0103040101014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones,	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	A00301000	0206050101024.1	4411		Subsidios y Otras Ayudas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8214					Cooperaciones y ayudas	203,915.00	0.00	0.00	203,915.00
8214	A00301000	0206050101024.1	9911		Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses , Comisiones y Otros Gastos	27,412.00	0.00	0.00	27,412.00
8214	B00300000	0103040102014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	15,182.00	0.00	0.00	15,182.00
8214	B00301000	0203010102034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,856.00	0.00	0.00	2,856.00
8214	B00301000	0206080401014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,893.00	0.00	0.00	4,893.00
8214	B00304000	0105020501024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	9,449.00	0.00	0.00	9,449.00
8214	B00304000	0108040101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
8214	B00307000	0105020603014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	9,022.00	0.00	0.00	9,022.00
8214	B00308000	0203010102024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,943.00	0.00	0.00	3,943.00
8214	B00308000	0206080101034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,958.00	0.00	0.00	3,958.00
8214	B00308000	0206080101054.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,785.00	0.00	0.00	6,785.00
8214	B00308000	0206080401064.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,324.00	0.00	0.00	6,324.00
8214	B00308000	0206080502014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,926.00	0.00	0.00	3,926.00
8214	B00308000	0206080602024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,403.00	0.00	0.00	6,403.00
8214	B00309000	0206080501024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	9,724.00	0.00	0.00	9,724.00
8214	B00309000	0206080601024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	7,986.00	0.00	0.00	7,986.00
8214	B00310000	0203010102014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,144.00	0.00	0.00	2,144.00
8214	B00310000	0203010102034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,891.00	0.00	0.00	4,891.00
8214	B00310000	0206050101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,272.00	0.00	0.00	5,272.00
8214	B00310000	0206080502024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,943.00	0.00	0.00	3,943.00
8214	B00311000	0205060301014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,937.00	0.00	0.00	1,937.00
8214	B00311000	0206050101034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	8,140.00	0.00	0.00	8,140.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	B00311000	0206050101054.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,958.00	0.00	0.00	3,958.00
8214	B00311000	0206070101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,223.00	0.00	0.00	1,223.00
8214	B00312000	0206080401024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00
8214	B00312000	0206080401034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	9,460.00	0.00	0.00	9,460.00
8214	B00313000	0206080301024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,856.00	0.00	0.00	2,856.00
8214	B00314000	0206080202014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,075.00	0.00	0.00	6,075.00
8214	B00314000	0206080203014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,335.00	0.00	0.00	6,335.00
8214	B00314000	0206080203024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,311.00	0.00	0.00	6,311.00
8214	C00306000	0105020204014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	331.00	0.00	0.00	331.00
8214	C00306000	0105020401014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,304.00	0.00	0.00	3,304.00
8214	D00307000	0105020601014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	8,817.00	0.00	0.00	8,817.00
8214	D00307000	0105020602014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,018.00	0.00	0.00	6,018.00
8214	G00303000	0103040101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,137.00	0.00	0.00	1,137.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8216	B00300000	0103040102014.1	5151		Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00307000	0105020603014.1	5151		Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	C00306000	0105020204014.1	5151		Bienes informaticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	C00306000	0105020401014.1	5151		Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	D00307000	0105020601014.1	5151		Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	D00307000	0105020602014.1	5151		Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	G00303000	0103040101014.1	5151		Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	19,275,048.43	57,185.85	1,670,952.94	17,661,281.34
8221	A00301000	0206050101021.4	1131		Sueldo base	842,845.06	0.00	57,575.88	785,269.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/06/2017 D 33 33 NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	28,787.94	
					2.0 30/06/2017 D 35 35 NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	28,787.94	
					TOTAL :		0.00	57,575.88	
8221	A00301000	0206050101021.4	1311		Prima por año de servicio	9,178.08	0.00	640.32	8,537.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/06/2017 D 33 33 NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	320.16	
					6.0 30/06/2017 D 35 35 NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	320.16	
					TOTAL :		0.00	640.32	
8221	A00301000	0206050101021.4	1321		Prima vacacional	28,058.43	0.00	0.00	28,058.43
8221	A00301000	0206050101021.4	1322		Aguinaldo	226,943.00	0.00	0.00	226,943.00
8221	A00301000	0206050101021.4	1345		Gratificacion	24,167.88	0.00	11,129.98	13,037.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/06/2017 D 33 33 NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	5,564.99	
					4.0 30/06/2017 D 35 35 NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	5,564.99	
					TOTAL :		0.00	11,129.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A00301000	0206050101021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,806.12	194.89	6,392.84	69,608.17		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	26.33	0.00	
			2.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.85	0.00	
			2.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.76	0.00	
			2.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.95	0.00	
			2.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	7.61	
			2.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,194.01	
			2.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,191.22	
			T O T A L :						194.89	6,392.84	
8221	A00301000	0206050101021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,260.55	193.56	4,749.60	51,704.51		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			4.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			4.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00	
			4.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			4.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			4.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,370.70	
			4.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,370.70	
			T O T A L :						193.56	4,749.60	
8221	A00301000	0206050101021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,902.72	193.56	1,190.36	7,905.92		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			6.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			6.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00	
			6.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			6.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			6.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	591.08	
			6.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	591.08	
			T O T A L :						193.56	1,190.36	
8221	A00301000	0206050101021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,230.42	193.56	567.32	6,856.66		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			8.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			8.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00	
			8.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			8.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			8.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	279.56	
			8.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	279.56	
			T O T A L :						193.56	567.32	
8221	A00301000	0206050101021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,401.59	193.56	799.92	9,795.23		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			10.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00	
			10.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			10.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			10.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	395.86	
			10.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	395.86	
						TOTAL :			193.56	799.92	
8221	A00301000	0206050101021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio			241.64	1,265.29	2,554.71	-1,047.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	1,265.29	0.00	
			2.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	0.00	1,265.29	
			2.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. COMPROMET	0.00	1,289.42	
						TOTAL :			1,265.29	2,554.71	
8221	A00301000	0206050101021.4	1595		Despensa			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A00301000	0206050101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina			10,994.96	0.00	1,199.53	9,795.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	0.00	1,199.53	
						TOTAL :			0.00	1,199.53	
8221	A00301000	0206050101024.1	2112		Enseres de oficina			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	A00301000	0206050101024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			4,750.77	0.00	714.60	4,036.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REGCOMPROMET	0.00	714.60	
						TOTAL :			0.00	714.60	
8221	A00301000	0206050101024.1	2161		Material y enseres de limpieza			-739.25	0.00	962.54	-1,701.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.54	
						TOTAL :			0.00	962.54	
8221	A00301000	0206050101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			42,242.34	0.00	1,744.58	40,497.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	0.00	1,744.58	
						TOTAL :			0.00	1,744.58	
8221	A00301000	0206050101024.1	2711		Vestuario y uniformes			-2,445.00	0.00	0.00	-2,445.00
8221	A00301000	0206050101024.1	2992		Otros enseres			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00301000	0206050101024.1	3141		Servicio de telefonia convencional			1,665.39	0.00	364.80	1,300.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME	0.00	181.50	
			2.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	0.00	183.30	
						TOTAL :			0.00	364.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	A00301000	0206050101024.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	500.00	0.00	0.00	500.00					
8221	A00301000	0206050101024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00					
8221	A00301000	0206050101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00					
8221	A00301000	0206050101024.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-266.00	0.00	0.00	-266.00					
8221	A00301000	0206050101024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	-307,901.72	0.00	0.00	-307,901.72					
8221	A00301000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,678.12	0.00	2,080.56	16,597.56					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							2.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	1,040.35
							2.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	1,040.21
							TOTAL :						0.00	2,080.56
8221	A00301000	0206050101024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00					
8221	B00300000	0103040102011.4	1131		Sueldo base	231,010.13	0.00	41,998.94	189,011.19					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							8.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	20,999.47
							8.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	20,999.47
							TOTAL :						0.00	41,998.94
8221	B00300000	0103040102011.4	1321		Prima vacacional	5,176.96	0.00	0.00	5,176.96					
8221	B00300000	0103040102011.4	1322		Aguinaldo	78,895.00	0.00	0.00	78,895.00					
8221	B00300000	0103040102011.4	1345		Gratificacion	-26,030.94	0.00	12,600.00	-38,630.94					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							10.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	6,300.00
							10.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	6,300.00
							TOTAL :						0.00	12,600.00
8221	B00300000	0103040102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,194.40	193.56	5,363.36	8,024.60					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							12.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00
							12.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00
							12.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00
							12.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00
							12.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20
							12.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,677.58
							12.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,677.58
							TOTAL :						193.56	5,363.36
8221	B00300000	0103040102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,446.10	193.56	3,981.72	8,657.94					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							14.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00
							14.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00
							14.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00
							14.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00
							14.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20
							14.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,986.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,986.76	
			TOTAL :							193.56	3,981.72	
8221	B00300000	0103040102011.4	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,055.16	193.56	278.28	4,970.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00	
			16.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00	
			16.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		6.91	0.00	
			16.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00	
			16.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20	
			16.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	135.04	
			16.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	135.04	
			TOTAL :							193.56	278.28	
8221	B00300000	0103040102011.4	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,075.66	193.56	476.78	792.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00	
			18.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00	
			18.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		6.91	0.00	
			18.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00	
			18.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20	
			18.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	234.29	
			18.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	234.29	
			TOTAL :							193.56	476.78	
8221	B00300000	0103040102011.4	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,578.69	193.56	667.25	1,105.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00	
			20.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00	
			20.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		6.91	0.00	
			20.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00	
			20.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20	
			20.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	331.76	
			20.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	327.29	
			TOTAL :							193.56	667.25	
8221	B00300000	0103040102014.1	2111					Materiales y utiles de oficina	8,000.16	0.00	1,199.57	6,800.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM		0.00	1,199.57	
			TOTAL :							0.00	1,199.57	
8221	B00300000	0103040102014.1	2112					Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00300000	0103040102014.1	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,750.84	0.00	714.60	4,036.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REGCOMPROMET		0.00	714.60	
			TOTAL :							0.00	714.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00300000	0103040102014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.27	0.00	1,050.99	-1,790.26		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49	
			26.0	30/06/2017	D	27	27	TIENDAS SORIANA F-BAECE-68502	0.00	88.50	
			TOTAL :						0.00	1,050.99	
8221	B00300000	0103040102014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	142.60	-142.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	30/06/2017	D	27	27	COMERCIAL MEXICANA FOLIO 37418089	0.00	142.60	
			TOTAL :						0.00	142.60	
8221	B00300000	0103040102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	-337.02	0.00	0.00	-337.02		
8221	B00300000	0103040102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,242.26	0.00	1,744.62	26,497.64		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	0.00	1,744.62	
			TOTAL :						0.00	1,744.62	
8221	B00300000	0103040102014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00		
8221	B00300000	0103040102014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	-150.80	0.00	0.00	-150.80		
8221	B00300000	0103040102014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-477.00	0.00	0.00	-477.00		
8221	B00300000	0103040102014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	B00300000	0103040102014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	17,266.67	0.00	364.52	16,902.15		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'	0.00	181.30	
			4.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	0.00	183.22	
			TOTAL :						0.00	364.52	
8221	B00300000	0103040102014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	500.00		
8221	B00300000	0103040102014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	B00300000	0103040102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00	7,203.60	-3,203.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-649 REG. COMPROMETIDO.	0.00	7,203.60	
			TOTAL :						0.00	7,203.60	
8221	B00300000	0103040102014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	B00300000	0103040102014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-335,343.60	0.00	0.00	-335,343.60		
8221	B00300000	0103040102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,162.33	0.00	1,637.96	10,524.37		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	818.98	
			4.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	818.98	
			TOTAL :						0.00	1,637.96	
8221	B00300000	0103040102014.1	3992		Gastos de servicios menores	-91.23	0.00	0.00	-91.23		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00301000	0203010102031.4	1131		Sueldo base	434,496.00	0.00	0.00	434,496.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1311		Prima por año de servicio	13,380.00	0.00	0.00	13,380.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional	16,407.33	0.00	0.00	16,407.33
8221	B00301000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo	68,831.29	0.00	0.00	68,831.29
8221	B00301000	0203010102031.4	1345		Gratificación	11,567.38	0.00	0.00	11,567.38
8221	B00301000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,120.00	0.00	0.00	45,120.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,480.00	0.00	0.00	33,480.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,036.00	0.00	0.00	6,036.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,948.00	0.00	0.00	3,948.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,652.00	0.00	0.00	5,652.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,227.00	0.00	0.00	11,227.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1595		Despensa	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	B00301000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,200.16	0.00	1,199.57	2,000.59
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	10.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	0.00	1,199.57	
TOTAL :							0.00	1,199.57	
8221	B00301000	0203010102034.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00301000	0203010102034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,150.84	0.00	714.60	2,436.24
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	6.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REGCOMPROMETI	0.00	714.60	
TOTAL :							0.00	714.60	
8221	B00301000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	962.49	-1,701.66
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	10.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49	
TOTAL :							0.00	962.49	
8221	B00301000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,242.26	0.00	1,744.62	2,497.64
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	6.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	0.00	1,744.62	
TOTAL :							0.00	1,744.62	
8221	B00301000	0203010102034.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	B00301000	0203010102034.1	2731		Articulos deportivos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	B00301000	0203010102034.1	2741		Productos textiles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00301000	0203010102034.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00301000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	364.52	1,302.15
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	10.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROMETI	0.00	181.30	
	10.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	0.00	183.22	
TOTAL :							0.00	364.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00301000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8221	B00301000	0203010102034.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00				
8221	B00301000	0203010102034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00				
8221	B00301000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,612.97	0.00	0.00	17,612.97				
8221	B00301000	0203010102034.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00				
8221	B00301000	0206080401011.4	1131		Sueldo base	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00				
8221	B00301000	0206080401011.4	1321		Prima vacacional	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00				
8221	B00301000	0206080401011.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	21,696.00				
8221	B00301000	0206080401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00				
8221	B00301000	0206080401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00				
8221	B00301000	0206080401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00				
8221	B00301000	0206080401011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00				
8221	B00301000	0206080401011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00				
8221	B00301000	0206080401014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,200.16	0.00	1,199.57	2,000.59				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	0.00	1,199.57
						TOTAL :						0.00	1,199.57
8221	B00301000	0206080401014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00				
8221	B00301000	0206080401014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	962.46	-1,701.63				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.46
						TOTAL :						0.00	962.46
8221	B00301000	0206080401014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	1,744.62	-9,502.36				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						8.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	0.00	1,744.62
						TOTAL :						0.00	1,744.62
8221	B00301000	0206080401014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00				
8221	B00301000	0206080401014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8221	B00301000	0206080401014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	364.52	1,302.15				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	0.00	183.22
						12.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME	0.00	181.30
						TOTAL :						0.00	364.52
8221	B00301000	0206080401014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8221	B00301000	0206080401014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00				
8221	B00301000	0206080401014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00				
8221	B00304000	0105020501021.4	1131		Sueldo base	350,042.17	0.00	5,999.38	344,042.79				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,999.69	
			12.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,999.69	
TOTAL :								0.00	5,999.38		
8221	B00304000	0105020501021.4		1311				Prima por año de servicio	4,080.00	0.00	4,080.00
8221	B00304000	0105020501021.4		1321				Prima vacacional	10,990.00	0.00	10,990.00
8221	B00304000	0105020501021.4		1322				Aguinaldo	62,422.00	0.00	62,422.00
8221	B00304000	0105020501021.4		1345				Gratificacion	13,752.14	0.00	13,752.14
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
			14.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,463.98	
			14.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,463.98	
TOTAL :								0.00	2,927.96		
8221	B00304000	0105020501021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	36,825.78	193.56	36,825.78
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
			72.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			72.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			72.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00	
			72.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			72.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			70.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	446.37	
			70.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	446.37	
TOTAL :								193.56	900.94		
8221	B00304000	0105020501021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,330.58	193.56	27,330.58
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
			74.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			74.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			74.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00	
			74.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			74.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			72.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	331.20	
			72.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	331.20	
TOTAL :								193.56	670.60		
8221	B00304000	0105020501021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.94	193.56	4,305.94
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
			76.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			76.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			76.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00	
			76.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			76.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			74.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	82.58	
			74.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	82.58	
TOTAL :								193.56	173.36		
8221	B00304000	0105020501021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,182.58	193.56	3,182.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					78.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00		
					78.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00		
					78.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00		
					78.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00		
					78.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20		
					76.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	39.06		
					76.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	39.06		
					TOTAL :						193.56	86.32		
8221	B00304000	0105020501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo						4,568.83	193.56	118.82	4,643.57
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					80.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00		
					80.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00		
					80.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00		
					80.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00		
					80.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20		
					78.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	55.31		
					78.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	55.31		
					TOTAL :						193.56	118.82		
8221	B00304000	0105020501021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio						4,540.00	0.00	0.00	4,540.00
8221	B00304000	0105020501021.4	1595		Despensa						15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00304000	0105020501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina						1,930.54	0.00	1,199.57	730.97
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	0.00	1,199.57		
					TOTAL :						0.00	1,199.57		
8221	B00304000	0105020501024.1	2112		Enseres de oficina						1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00304000	0105020501024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						-2,409.06	0.00	0.00	-2,409.06
8221	B00304000	0105020501024.1	2161		Material y enseres de limpieza						-739.27	0.00	962.49	-1,701.76
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
					TOTAL :						0.00	962.49		
8221	B00304000	0105020501024.1	2711		Vestuario y uniformes						-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	B00304000	0105020501024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo						-270.00	0.00	0.00	-270.00
8221	B00304000	0105020501024.1	2992		Otros enseres						3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00304000	0105020501024.1	3141		Servicio de telefonia convencional						1,666.67	0.00	364.52	1,302.15
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'	0.00	181.30		
					6.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	0.00	183.22		
					TOTAL :						0.00	364.52		
8221	B00304000	0105020501024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico						3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00304000	0105020501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		11,761.86	0.00	267.82	11,494.04		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	133.91
					6.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	133.91
					TOTAL :						0.00	267.82
8221	B00304000	0105020501024.1	3992		Gastos de servicios menores		800.00	0.00	0.00	800.00		
8221	B00304000	0108040101011.4	1131		Sueldo base		108,384.38	0.00	7,826.48	100,557.90		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,913.24
					16.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,913.24
					TOTAL :						0.00	7,826.48
8221	B00304000	0108040101011.4	1311		Prima por año de servicio		-3,361.68	0.00	960.48	-4,322.16		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	480.24
					20.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	480.24
					TOTAL :						0.00	960.48
8221	B00304000	0108040101011.4	1321		Prima vacacional		1,311.93	0.00	0.00	1,311.93		
8221	B00304000	0108040101011.4	1322		Aguinaldo		21,696.00	0.00	0.00	21,696.00		
8221	B00304000	0108040101011.4	1345		Gratificacion		-5,100.10	0.00	1,400.00	-6,500.10		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	700.00
					18.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	700.00
					TOTAL :						0.00	1,400.00
8221	B00304000	0108040101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,870.25	193.56	930.84	9,132.97		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					242.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00
					242.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00
					242.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00
					242.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00
					242.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20
					236.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	461.32
					236.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	461.32
					TOTAL :						193.56	930.84
8221	B00304000	0108040101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,323.39	193.56	692.80	6,824.15		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					244.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00
					244.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00
					244.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00
					244.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00
					244.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			238.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	342.30	
			238.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	342.30	
			T O T A L :						193.56	692.80	
8221	B00304000	0108040101011.4	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				2,448.00	193.56	8.20	2,633.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			246.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			246.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			246.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00	
			246.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			246.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			T O T A L :						193.56	8.20	
8221	B00304000	0108040101011.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				860.63	193.56	88.94	965.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			248.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			248.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			248.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00	
			248.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			248.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			240.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	40.37	
			240.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	40.37	
			T O T A L :						193.56	88.94	
8221	B00304000	0108040101011.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				1,243.42	193.56	122.52	1,314.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			250.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			250.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			250.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00	
			250.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			250.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			242.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	57.16	
			242.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	57.16	
			T O T A L :						193.56	122.52	
8221	B00304000	0108040101014.1	2111	Materiales y utiles de oficina				3,200.16	0.00	1,199.57	2,000.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	0.00	1,199.57	
			T O T A L :						0.00	1,199.57	
8221	B00304000	0108040101014.1	2112	Enseres de oficina				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00304000	0108040101014.1	2161	Material y enseres de limpieza				-739.17	0.00	962.49	-1,701.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49	
			T O T A L :						0.00	962.49	
8221	B00304000	0108040101014.1	2711	Vestuario y uniformes				-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00304000	0108040101014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00304000	0108040101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	364.52	1,302.15	
DETALLE DE MOVIMIENTOS:										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'	0.00	181.30	
		8.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	0.00	183.22	
		TOTAL:						0.00	364.52	
8221	B00304000	0108040101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00304000	0108040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-552.48	0.00	305.60	-858.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	152.80	
		8.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	152.80	
		TOTAL:						0.00	305.60	
8221	B00304000	0108040101014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	B00307000	0105020603011.4	1131		Sueldo base	30,398.43	0.00	7,999.26	22,399.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,999.63	
		44.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,999.63	
		TOTAL:						0.00	7,999.26	
8221	B00307000	0105020603011.4	1311		Prima por año de servicio	-1,080.00	0.00	240.00	-1,320.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	120.00	
		46.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	120.00	
		TOTAL:						0.00	240.00	
8221	B00307000	0105020603011.4	1321		Prima vacacional	574.77	0.00	0.00	574.77	
8221	B00307000	0105020603011.4	1322		Aguinaldo	11,834.00	0.00	0.00	11,834.00	
8221	B00307000	0105020603011.4	1345		Gratificación	5,960.00	0.00	0.00	5,960.00	
8221	B00307000	0105020603011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,122.00	193.56	808.12	2,507.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
		52.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
		52.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00	
		52.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
		52.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
		52.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	399.96	
		52.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	399.96	
		TOTAL:						193.56	808.12	
8221	B00307000	0105020603011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,253.64	193.56	601.74	1,845.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			54.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00	
			54.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			54.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			54.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	296.77	
			54.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	296.77	
						TOTAL :			193.56	601.74	
8221	B00307000	0105020603011.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,101.44	193.56	8.20	1,286.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			56.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			56.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00	
			56.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			56.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
						TOTAL :			193.56	8.20	
8221	B00307000	0105020603011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	268.14	193.56	78.20	383.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			58.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			58.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00	
			58.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			58.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			56.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	35.00	
			56.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	35.00	
						TOTAL :			193.56	78.20	
8221	B00307000	0105020603011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	374.16	193.56	107.32	460.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			60.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			60.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00	
			60.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			60.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			58.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	49.56	
			58.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	49.56	
						TOTAL :			193.56	107.32	
8221	B00307000	0105020603014.1	2111				Materiales y utiles de oficina	8,000.16	0.00	1,199.57	6,800.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	0.00	1,199.57	
						TOTAL :			0.00	1,199.57	
8221	B00307000	0105020603014.1	2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00307000	0105020603014.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,750.84	0.00	714.60	4,036.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REGCOMPROMET	0.00	714.60		
			TOTAL :						0.00	714.60		
8221	B00307000	0105020603014.1	2161					Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	962.49	-1,701.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49	
			TOTAL :							0.00	962.49	
8221	B00307000	0105020603014.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,242.26	0.00	1,744.62	8,497.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID		0.00	1,744.62	
			TOTAL :							0.00	1,744.62	
8221	B00307000	0105020603014.1	2711					Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	B00307000	0105020603014.1	2992					Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00307000	0105020603014.1	3141					Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	364.52	1,302.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME		0.00	181.30	
			14.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF		0.00	183.22	
			TOTAL :							0.00	364.52	
8221	B00307000	0105020603014.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00307000	0105020603014.1	3611					Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00307000	0105020603014.1	3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00307000	0105020603014.1	3822					Espectaculos cívicos y culturales	4,628.80	0.00	0.00	4,628.80
8221	B00307000	0105020603014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-1,073.86	0.00	247.18	-1,321.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	123.59	
			18.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	123.59	
			TOTAL :							0.00	247.18	
8221	B00307000	0105020603014.1	3992					Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00308000	0203010102021.4	1131					Sueldo base	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	B00308000	0203010102021.4	1321					Prima vacacional	1,151.00	0.00	0.00	1,151.00
8221	B00308000	0203010102021.4	1322					Aguinaldo	10,519.00	0.00	0.00	10,519.00
8221	B00308000	0203010102021.4	1412					Aportaciones de servicio de salud	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00308000	0203010102021.4	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,452.00	0.00	0.00	4,452.00
8221	B00308000	0203010102021.4	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,116.00	0.00	0.00	1,116.00
8221	B00308000	0203010102021.4	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	528.00	0.00	0.00	528.00
8221	B00308000	0203010102021.4	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	0.00	756.00
8221	B00308000	0203010102024.1	2111					Materiales y utiles de oficina	3,200.16	0.00	1,199.57	2,000.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM		0.00	1,199.57	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,199.57		
8221	B00308000	0203010102024.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	B00308000	0203010102024.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	962.49	-1,701.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49
TOTAL :							0.00	962.49		
8221	B00308000	0203010102024.1	2211		Productos alimenticios para personas	-1,863.90	0.00	0.00	-1,863.90	
8221	B00308000	0203010102024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,157.74	0.00	1,744.62	-5,902.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID		0.00	1,744.62
TOTAL :							0.00	1,744.62		
8221	B00308000	0203010102024.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00	
8221	B00308000	0203010102024.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00308000	0203010102024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	364.52	1,302.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF		0.00	183.22
		22.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'		0.00	181.30
TOTAL :							0.00	364.52		
8221	B00308000	0203010102024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-1,369.33	0.00	0.00	-1,369.33	
8221	B00308000	0203010102024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-1,415.20	0.00	0.00	-1,415.20	
8221	B00308000	0203010102024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-174.28	0.00	0.00	-174.28	
8221	B00308000	0203010102024.1	3992		Gastos de servicios menores	-138.80	0.00	0.00	-138.80	
8221	B00308000	0206080101031.4	1131		Sueldo base	68,004.59	0.00	15,198.86	52,805.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	7,599.43
		48.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	7,599.43
TOTAL :							0.00	15,198.86		
8221	B00308000	0206080101031.4	1321		Prima vacacional	1,657.54	0.00	0.00	1,657.54	
8221	B00308000	0206080101031.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	21,696.00	
8221	B00308000	0206080101031.4	1345		Gratificación	-3,360.00	0.00	960.00	-4,320.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	480.00
		50.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	480.00
TOTAL :							0.00	960.00		
8221	B00308000	0206080101031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,929.07	193.56	1,624.08	4,498.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			132.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00	
			132.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		6.91	0.00	
			132.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00	
			132.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20	
			128.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	807.94	
			128.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	807.94	
			T O T A L :							193.56	1,624.08	
8221	B00308000	0206080101031.4		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,400.37	193.56	1,207.18	3,386.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			134.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00	
			134.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00	
			134.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		6.91	0.00	
			134.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00	
			134.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20	
			130.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	599.49	
			130.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	599.49	
			T O T A L :							193.56	1,207.18	
8221	B00308000	0206080101031.4		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,268.60	193.56	307.14	1,155.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			136.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00	
			136.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00	
			136.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		6.91	0.00	
			136.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00	
			136.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20	
			132.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	149.47	
			132.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	149.47	
			T O T A L :							193.56	307.14	
8221	B00308000	0206080101031.4		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	515.75	193.56	149.60	559.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			138.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00	
			138.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00	
			138.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		6.91	0.00	
			138.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00	
			138.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20	
			134.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	70.70	
			134.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	70.70	
			T O T A L :							193.56	149.60	
8221	B00308000	0206080101031.4		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	755.16	193.56	208.40	740.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			140.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00	
			140.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00	
			140.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		6.91	0.00	
			140.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00	
			140.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	100.10	
			136.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	100.10	
TOTAL :									193.56	208.40	
8221	B00308000	0206080101031.4		2111				Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	4,200.00
8221	B00308000	0206080101031.4		2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	1,200.00
8221	B00308000	0206080101031.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	3,600.00
8221	B00308000	0206080101031.4		2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	B00308000	0206080101034.1		2111				Materiales y utiles de oficina	-999.84	0.00	-2,199.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			44.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM		0.00	1,199.57
TOTAL :									0.00	1,199.57	
8221	B00308000	0206080101034.1		2161				Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	-1,701.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			44.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49
TOTAL :									0.00	962.49	
8221	B00308000	0206080101034.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	-9,502.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			40.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUJSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID		0.00	1,744.62
TOTAL :									0.00	1,744.62	
8221	B00308000	0206080101034.1		2711				Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	-2,449.00
8221	B00308000	0206080101034.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	1,302.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			44.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF		0.00	183.22
			44.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'		0.00	181.30
TOTAL :									0.00	364.52	
8221	B00308000	0206080101034.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,420.00	0.00	1,582.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			16.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. COMPROMETIDO.		0.00	837.77
TOTAL :									0.00	837.77	
8221	B00308000	0206080101034.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	2,000.00	0.00	2,000.00
8221	B00308000	0206080101034.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-969.52	0.00	-1,454.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			20.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	242.38
			20.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	242.38
TOTAL :									0.00	484.76	
8221	B00308000	0206080101034.1		3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	800.00
8221	B00308000	0206080101051.4		1131				Sueldo base	124,000.74	0.00	124,000.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00308000	0206080101051.4	1321		Prima vacacional	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00				
8221	B00308000	0206080101051.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	21,696.00				
8221	B00308000	0206080101051.4	1345		Gratificación	-1,440.00	0.00	0.00	-1,440.00				
8221	B00308000	0206080101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,304.08	0.00	0.00	12,304.08				
8221	B00308000	0206080101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,127.22	0.00	0.00	9,127.22				
8221	B00308000	0206080101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,365.13	0.00	0.00	2,365.13				
8221	B00308000	0206080101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,073.60	0.00	0.00	1,073.60				
8221	B00308000	0206080101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,544.98	0.00	0.00	1,544.98				
8221	B00308000	0206080101051.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00				
8221	B00308000	0206080101051.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00				
8221	B00308000	0206080101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00				
8221	B00308000	0206080101051.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8221	B00308000	0206080101054.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-999.84	0.00	1,199.57	-2,199.41				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						46.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	0.00	1,199.57
						T O T A L :						0.00	1,199.57
8221	B00308000	0206080101054.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	962.49	-1,701.66				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						46.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49
						T O T A L :						0.00	962.49
8221	B00308000	0206080101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	1,744.62	-9,502.36				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						42.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	0.00	1,744.62
						T O T A L :						0.00	1,744.62
8221	B00308000	0206080101054.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00				
8221	B00308000	0206080101054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	364.52	1,302.15				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						46.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'	0.00	181.30
						46.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	0.00	183.22
						T O T A L :						0.00	364.52
8221	B00308000	0206080101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,420.00	0.00	837.77	1,582.23				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						18.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. COMPROMETIDO.	0.00	837.77
						T O T A L :						0.00	837.77
8221	B00308000	0206080101054.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00				
8221	B00308000	0206080401061.4	1131		Sueldo base	46,807.91	0.00	14,794.73	32,013.18				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			92.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	5,966.78		
			90.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	8,827.95		
			T O T A L :						0.00	14,794.73		
8221	B00308000	0206080401061.4		1311				Prima por año de servicio	-1,480.56	0.00	720.32	-2,200.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			96.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	200.08		
			94.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	520.24		
			T O T A L :							0.00	720.32	
8221	B00308000	0206080401061.4		1321				Prima vacacional	684.46	0.00	0.00	684.46
8221	B00308000	0206080401061.4		1322				Aguinaldo	15,779.00	0.00	0.00	15,779.00
8221	B00308000	0206080401061.4		1345				Gratificación	-9,034.31	0.00	3,443.06	-12,477.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			94.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,262.03		
			92.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,181.03		
			T O T A L :							0.00	3,443.06	
8221	B00308000	0206080401061.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,736.36	193.56	1,844.56	1,085.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			42.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00		
			42.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00		
			42.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00		
			42.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00		
			42.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20		
			42.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	749.18		
			42.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,087.18		
			T O T A L :							193.56	1,844.56	
8221	B00308000	0206080401061.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,565.38	193.56	1,370.78	388.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			44.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00		
			44.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00		
			44.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00		
			44.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00		
			44.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20		
			44.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	555.89		
			44.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	806.69		
			T O T A L :							193.56	1,370.78	
8221	B00308000	0206080401061.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	723.88	193.56	347.93	569.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			46.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00		
			46.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00		
			46.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00		
			46.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			46.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	138.60	
			46.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	201.13	
			T O T A L :						193.56	347.93	
8221	B00308000	0206080401061.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				183.68	193.56	168.88	208.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			48.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			48.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00	
			48.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			48.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			48.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	65.55	
			48.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	95.13	
			T O T A L :						193.56	168.88	
8221	B00308000	0206080401061.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				270.63	193.56	235.73	228.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			50.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			50.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00	
			50.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			50.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			50.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	92.82	
			50.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	134.71	
			T O T A L :						193.56	235.73	
8221	B00308000	0206080401061.4	1546	Otros gastos derivados de convenio				-7,692.09	1,265.29	2,554.74	-8,981.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	1,265.29	0.00	
			18.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	0.00	1,265.29	
			18.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. COMPROMET	0.00	1,289.45	
			T O T A L :						1,265.29	2,554.74	
8221	B00308000	0206080401064.1	2111	Materiales y utiles de oficina				3,200.16	0.00	1,199.57	2,000.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	0.00	1,199.57	
			T O T A L :						0.00	1,199.57	
8221	B00308000	0206080401064.1	2112	Enseres de oficina				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00308000	0206080401064.1	2161	Material y enseres de limpieza				-739.17	0.00	962.49	-1,701.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49	
			T O T A L :						0.00	962.49	
8221	B00308000	0206080401064.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				-4,157.74	0.00	1,744.62	-5,902.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	0.00	1,744.62	
			TOTAL :							0.00	1,744.62
8221	B00308000	0206080401064.1		2711				Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	-2,449.00
8221	B00308000	0206080401064.1		2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	B00308000	0206080401064.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,666.69	0.00	1,302.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'	0.00	181.30	
			24.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	0.00	183.22	
			TOTAL :							0.00	364.52
8221	B00308000	0206080401064.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	B00308000	0206080401064.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,800.31	0.00	1,223.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	230.76	
			34.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	345.88	
			TOTAL :							0.00	576.64
8221	B00308000	0206080401064.1		3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	800.00
8221	B00308000	0206080502011.4		1131				Sueldo base	60,000.00	0.00	60,000.00
8221	B00308000	0206080502011.4		1321				Prima vacacional	1,151.00	0.00	1,151.00
8221	B00308000	0206080502011.4		1322				Aguinaldo	9,862.00	0.00	9,862.00
8221	B00308000	0206080502011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	6,000.00	0.00	6,000.00
8221	B00308000	0206080502011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,452.00	0.00	4,452.00
8221	B00308000	0206080502011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,116.00	0.00	1,116.00
8221	B00308000	0206080502011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	528.00	0.00	528.00
8221	B00308000	0206080502011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	756.00
8221	B00308000	0206080502014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	3,200.16	0.00	2,000.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	0.00	1,199.57	
			TOTAL :							0.00	1,199.57
8221	B00308000	0206080502014.1		2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	1,200.00
8221	B00308000	0206080502014.1		2161				Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	-1,701.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49	
			TOTAL :							0.00	962.49
8221	B00308000	0206080502014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,157.74	0.00	-5,902.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	0.00	1,744.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00308000	0206080602024.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00308000	0206080602024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	364.52	1,302.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	0.00	183.22
			28.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME	0.00	181.30
T O T A L :							0.00	364.52		
8221	B00308000	0206080602024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-1,369.33	0.00	0.00	-1,369.33	
8221	B00308000	0206080602024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,569.25	0.00	0.00	2,569.25	
8221	B00308000	0206080602024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	B00309000	0206080501021.4	1131		Sueldo base	74,618.73	0.00	12,470.20	62,148.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			106.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	6,235.10
			104.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	6,235.10
T O T A L :							0.00	12,470.20		
8221	B00309000	0206080501021.4	1311		Prima por año de servicio	-240.00	0.00	240.00	-480.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			108.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	120.00
			106.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	120.00
T O T A L :							0.00	240.00		
8221	B00309000	0206080501021.4	1321		Prima vacacional	1,813.39	0.00	0.00	1,813.39	
8221	B00309000	0206080501021.4	1322		Aguinaldo	23,669.00	0.00	0.00	23,669.00	
8221	B00309000	0206080501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,563.64	193.56	1,255.22	5,501.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			172.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00
			172.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00
			172.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00
			172.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00
			172.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20
			168.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	623.51
			168.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	623.51
T O T A L :							193.56	1,255.22		
8221	B00309000	0206080501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,022.95	193.56	933.48	4,283.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			174.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00
			174.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00
			174.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00
			174.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00
			174.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20
			170.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	462.64
			170.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	462.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							193.56	933.48		
8221	B00309000	0206080501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,291.01	193.56	238.90	1,245.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			176.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00
			176.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00
			176.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00
			176.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00
			176.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20
			172.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	115.35
			172.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	115.35
TOTAL :							193.56	238.90		
8221	B00309000	0206080501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	574.34	193.56	117.32	650.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			178.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00
			178.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00
			178.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00
			178.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00
			178.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20
			174.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	54.56
			174.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	54.56
TOTAL :							193.56	117.32		
8221	B00309000	0206080501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	829.12	193.56	162.70	859.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			180.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00
			180.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00
			180.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00
			180.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00
			180.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20
			176.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	77.25
			176.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	77.25
TOTAL :							193.56	162.70		
8221	B00309000	0206080501021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	B00309000	0206080501021.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	B00309000	0206080501021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	750.83	0.00	714.60	36.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REGCOMPROME'	0.00	714.60
TOTAL :							0.00	714.60		
8221	B00309000	0206080501021.4	2161		Material y enseres de limpieza	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
8221	B00309000	0206080501021.4	2171		Material didactico	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
8221	B00309000	0206080501021.4	2211		Productos alimenticios para personas	107,338.46	0.00	0.00	107,338.46	
8221	B00309000	0206080501021.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00309000	0206080501021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	B00309000	0206080501021.4	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	B00309000	0206080501021.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00309000	0206080501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-8,749.02	0.00	1,199.57	-9,948.59	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	54.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	0.00	1,199.57		
TOTAL :							0.00	1,199.57		
8221	B00309000	0206080501024.1	2161		Material y enseres de limpieza	-6,422.57	0.00	3,495.37	-9,917.94	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	23.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE	0.00	450.08		
	54.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
	23.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	0.00	477.92		
	23.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	0.00	1,604.88		
TOTAL :							0.00	3,495.37		
8221	B00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas	-136,741.00	0.00	33,265.16	-170,006.16	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	16.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE	0.00	11,545.76		
	16.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	0.00	11,168.70		
	16.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	0.00	10,130.70		
	4.0	30/06/2017	D	27	27	LUIS CARDADOR MUNIS FOLIO A386, A391	0.00	420.00		
TOTAL :							0.00	33,265.16		
8221	B00309000	0206080501024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	-554.48	0.00	0.00	-554.48	
8221	B00309000	0206080501024.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	-49.98	0.00	0.00	-49.98	
8221	B00309000	0206080501024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	1,744.62	-9,502.36	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	50.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETIC	0.00	1,744.62		
TOTAL :							0.00	1,744.62		
8221	B00309000	0206080501024.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00	
8221	B00309000	0206080501024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	203.00	-203.00	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	28.0	30/06/2017	D	27	27	SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON FOLIO 6395706F5A0B	0.00	203.00		
TOTAL :							0.00	203.00		
8221	B00309000	0206080501024.1	3121		Gas	44,499.98	0.00	1,000.00	43,499.98	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	2.0	29/06/2017	E	31	408729	TRF-OPE/GAS URBANO F-RCO2447 123.48 LTS DE GAS PARA LA ESTANCIA	0.00	1,000.00		
TOTAL :							0.00	1,000.00		
8221	B00309000	0206080501024.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,666.67	0.00	364.52	1,302.15	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	0.00	183.22	
			54.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'	0.00	181.30	
					TOTAL :				0.00	364.52	
8221	B00309000	0206080501024.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	B00309000	0206080501024.1		3371				Servicios de proteccion y seguridad	5,000.00	0.00	5,000.00
8221	B00309000	0206080501024.1		3591				Servicios de fumigacion	16,280.00	0.00	16,280.00
8221	B00309000	0206080501024.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	-18,533.90	0.00	-18,533.90
8221	B00309000	0206080501024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,884.84	0.00	2,503.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	190.65	
			40.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	190.65	
					TOTAL :				0.00	381.30	
8221	B00309000	0206080501024.1		3992				Gastos de servicios menores	-584.01	0.00	-584.01
8221	B00309000	0206080601021.4		1131				Sueldo base	213,587.86	0.00	206,319.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,634.32	
			86.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,634.32	
					TOTAL :				0.00	7,268.64	
8221	B00309000	0206080601021.4		1311				Prima por año de servicio	3,717.36	0.00	2,756.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	480.24	
			88.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	480.24	
					TOTAL :				0.00	960.48	
8221	B00309000	0206080601021.4		1312				Prima de antigüedad	-2,970.48	0.00	-2,970.48
8221	B00309000	0206080601021.4		1321				Prima vacacional	10,239.94	0.00	10,239.94
8221	B00309000	0206080601021.4		1322				Aguinaldo	42,397.00	0.00	42,397.00
8221	B00309000	0206080601021.4		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-2,475.40	0.00	-2,475.40
8221	B00309000	0206080601021.4		1345				Gratificación	12,181.66	0.00	12,181.66
8221	B00309000	0206080601021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	23,212.58	193.56	22,671.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			202.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			202.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			202.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00	
			202.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			202.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			198.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	363.43	
			198.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	363.43	
					TOTAL :				193.56	735.06	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00309000	0206080601021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,216.63	193.56	547.54	16,862.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					204.0 30/06/2017 D 8 8 CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00	
					204.0 30/06/2017 D 9 9 CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00	
					204.0 30/06/2017 D 10 10 CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		6.91	0.00	
					204.0 30/06/2017 D 11 11 CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00	
					204.0 30/06/2017 D 12 12 CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20	
					200.0 15/06/2017 D 37 37 ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	269.67	
					200.0 30/06/2017 D 39 39 ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	269.67	
					T O T A L :		193.56	547.54	
8221	B00309000	0206080601021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,399.34	193.56	8.20	1,584.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					206.0 30/06/2017 D 8 8 CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00	
					206.0 30/06/2017 D 9 9 CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00	
					206.0 30/06/2017 D 10 10 CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		6.91	0.00	
					206.0 30/06/2017 D 11 11 CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00	
					206.0 30/06/2017 D 12 12 CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20	
					T O T A L :		193.56	8.20	
8221	B00309000	0206080601021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,027.78	193.56	71.80	2,149.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					208.0 30/06/2017 D 8 8 CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00	
					208.0 30/06/2017 D 9 9 CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00	
					208.0 30/06/2017 D 10 10 CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		6.91	0.00	
					208.0 30/06/2017 D 11 11 CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00	
					208.0 30/06/2017 D 12 12 CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20	
					202.0 15/06/2017 D 37 37 ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	31.80	
					202.0 30/06/2017 D 39 39 ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	31.80	
					T O T A L :		193.56	71.80	
8221	B00309000	0206080601021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,918.24	193.56	98.26	3,013.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					210.0 30/06/2017 D 8 8 CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00	
					210.0 30/06/2017 D 9 9 CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00	
					210.0 30/06/2017 D 10 10 CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		6.91	0.00	
					210.0 30/06/2017 D 11 11 CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00	
					210.0 30/06/2017 D 12 12 CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20	
					204.0 15/06/2017 D 37 37 ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	45.03	
					204.0 30/06/2017 D 39 39 ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	45.03	
					T O T A L :		193.56	98.26	
8221	B00309000	0206080601021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	-11,396.04	2,530.58	5,109.47	-13,974.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/06/2017 D 20 20 TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-		2,530.58	0.00	
					4.0 30/06/2017 D 21 21 TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC		0.00	2,530.58	
					4.0 22/06/2017 E 22 22 TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. COMPROMET		0.00	2,578.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,530.58	5,109.47		
8221	B00309000	0206080601021.4		1595	Despensa	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	B00309000	0206080601021.4		2111	Materiales y utiles de oficina	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
8221	B00309000	0206080601021.4		2112	Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	B00309000	0206080601021.4		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	B00309000	0206080601021.4		2992	Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00309000	0206080601024.1		2111	Materiales y utiles de oficina	-5,735.60	0.00	1,199.57	-6,935.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM		0.00	1,199.57
TOTAL :							0.00	1,199.57		
8221	B00309000	0206080601024.1		2161	Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	962.49	-1,701.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49
TOTAL :							0.00	962.49		
8221	B00309000	0206080601024.1		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.72	0.00	1,744.62	-9,502.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID		0.00	1,744.62
TOTAL :							0.00	1,744.62		
8221	B00309000	0206080601024.1		2711	Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00	
8221	B00309000	0206080601024.1		3141	Servicio de telefonía convencional	1,666.69	0.00	364.52	1,302.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME		0.00	181.30
		62.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF		0.00	183.22
TOTAL :							0.00	364.52		
8221	B00309000	0206080601024.1		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00309000	0206080601024.1		3822	Espectaculos cívicos y culturales	-16,306.70	0.00	0.00	-16,306.70	
8221	B00309000	0206080601024.1		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,757.21	0.00	0.00	6,757.21	
8221	B00309000	0206080601024.1		3992	Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	B00310000	0203010102011.4		1131	Sueldo base	1,964,034.72	4,024.45	71,114.62	1,896,944.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/06/2017	D	4	4	CORREC CH-0042 FINIQUITO GARCIA ROJAS MONICA XOCHITL.COMPROM		1,831.76	0.00
		2.0	30/06/2017	D	5	5	CORRECIO CH-44 31/03/2017 PD12 28/02/17 FINIQUI GERVAO CRUZ FANI		2,192.69	0.00
		2.0	30/06/2017	D	6	6	CORRECCION DE CENTAVOS EN EL PAGO NOMINA 2DA. ENERO PE19 30/01/1		0.00	0.20
		28.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	35,228.46
		28.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	35,885.96
TOTAL :							4,024.45	71,114.62		
8221	B00310000	0203010102011.4		1311	Prima por año de servicio	3,677.76	0.00	1,600.64	2,077.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			32.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	800.32	
			32.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	800.32	
			T O T A L :								0.00	1,600.64
8221	B00310000	0203010102011.4		1312				Prima de antigüedad		-10,257.12	0.00	-10,257.12
8221	B00310000	0203010102011.4		1321				Prima vacacional		44,215.30	0.00	44,215.30
8221	B00310000	0203010102011.4		1322				Aguinaldo		377,454.81	0.00	377,454.81
8221	B00310000	0203010102011.4		1345				Gratificación		-6,472.44	0.00	-7,372.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			30.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	450.00	
			30.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	450.00	
			T O T A L :								0.00	900.00
8221	B00310000	0203010102011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud		194,636.49	193.56	187,594.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00	
			22.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00	
			22.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		6.91	0.00	
			22.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00	
			22.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20	
			22.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	3,613.87	
			22.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	3,613.87	
			T O T A L :								193.56	7,235.94
8221	B00310000	0203010102011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		144,436.61	193.56	139,258.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00	
			24.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00	
			24.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		6.91	0.00	
			24.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00	
			24.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20	
			24.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,681.49	
			24.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,681.49	
			T O T A L :								193.56	5,371.18
8221	B00310000	0203010102011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		31,621.82	193.56	30,976.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00	
			26.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00	
			26.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		6.91	0.00	
			26.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00	
			26.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20	
			26.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	415.29	
			26.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	415.29	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							193.56	838.78		
8221	B00310000	0203010102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,038.49	193.56	640.62	16,591.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00
			28.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00
			28.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00
			28.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00
			28.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20
			28.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	316.21
			28.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	316.21
TOTAL :							193.56	640.62		
8221	B00310000	0203010102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,437.50	193.56	903.72	23,727.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00
			30.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00
			30.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00
			30.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00
			30.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20
			30.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	447.76
			30.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	447.76
TOTAL :							193.56	903.72		
8221	B00310000	0203010102011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,982.09	1,265.29	2,554.74	-3,271.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	1,265.29	0.00
			20.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	0.00	1,265.29
			20.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. COMPROMET	0.00	1,289.45
TOTAL :							1,265.29	2,554.74		
8221	B00310000	0203010102011.4	1595		Despensa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	B00310000	0203010102014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,200.16	0.00	1,199.57	2,000.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	0.00	1,199.57
TOTAL :							0.00	1,199.57		
8221	B00310000	0203010102014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	B00310000	0203010102014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,750.84	0.00	714.60	4,036.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REGCOMPROMET	0.00	714.60
TOTAL :							0.00	714.60		
8221	B00310000	0203010102014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	962.49	-1,701.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			16.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49			
						TOTAL :			0.00	962.49			
8221	B00310000	0203010102014.1	2541					Materiales, accesorios y suministros medicos	192,164.05	0.00	22.00	192,142.05	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				30.0	30/06/2017	D	27	27	CADENA COMERCIAL OXXO 404614920		0.00	22.00	
						TOTAL :			0.00	22.00			
8221	B00310000	0203010102014.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,242.26	0.00	1,744.62	8,497.64	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				12.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID		0.00	1,744.62	
						TOTAL :			0.00	1,744.62			
8221	B00310000	0203010102014.1	2711					Vestuario y uniformes	5,551.00	0.00	0.00	5,551.00	
8221	B00310000	0203010102014.1	2992					Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00310000	0203010102014.1	3111					Servicio de energia electrica	-17,670.00	0.00	9,261.00	-26,931.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2.0	30/06/2017	D	23	23	TRF-OPE/COM FED ELECTRICIDAD SERVICIO 149 160 100 935 PERIODO DI		0.00	5,048.00	
				2.0	30/06/2017	D	24	24	TRF-OPE/COM.FED ELECTRIC SERVICIO 153 160 400 138 PERIODO DEL 18.		0.00	4,213.00	
						TOTAL :			0.00	9,261.00			
8221	B00310000	0203010102014.1	3141					Servicio de telefonia convencional	1,666.67	0.00	364.52	1,302.15	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				16.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF		0.00	183.22	
				16.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'		0.00	181.30	
						TOTAL :			0.00	364.52			
8221	B00310000	0203010102014.1	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	500.00	0.00	0.00	500.00	
8221	B00310000	0203010102014.1	3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-928.00	0.00	0.00	-928.00	
8221	B00310000	0203010102014.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,420.00	0.00	837.84	1,582.16	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. COMPROMETIDO.		0.00	837.84	
						TOTAL :			0.00	837.84			
8221	B00310000	0203010102014.1	3371					Servicios de proteccion y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	B00310000	0203010102014.1	3611					Gastos de publicidad y propaganda	8,840.00	0.00	2,621.60	6,218.40	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2.0	30/06/2017	D	25	25	TRF-OPE/J.MANUEL MONDRAGON GARCIA F-100 AREA DE SALUD REG. CO		0.00	1,740.00	
				16.0	30/06/2017	D	27	27	PAUL EMMANUEL LOPEZ LOPEZ 3F5B9E076466		0.00	881.60	
						TOTAL :			0.00	2,621.60			
8221	B00310000	0203010102014.1	3822					Espectaculos civicos y culturales	9,594.00	0.00	1,461.60	8,132.40	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/06/2017	D	2	2	TRF-OPE/MONDRAGO GARC J. MANUEL F-A27 PROV.GASTOS NAVIDEÑOS	0.00	1,461.60		
							T O T A L :	0.00	1,461.60		
8221	B00310000	0203010102014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,081.23	0.00	2,099.86	30,981.37
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							12.0 30/06/2017 D 41 41 3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	1,046.97		
							12.0 30/06/2017 D 43 43 3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	1,052.89		
							T O T A L :	0.00	2,099.86		
8221	B00310000	0203010102014.1	3992				Gastos de servicios menores	-1,632.35	0.00	0.00	-1,632.35
8221	B00310000	0203010102031.4	1131				Sueldo base	244,027.24	0.00	20,890.72	223,136.52
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							38.0 30/06/2017 D 33 33 NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	10,445.36		
							38.0 30/06/2017 D 35 35 NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	10,445.36		
							T O T A L :	0.00	20,890.72		
8221	B00310000	0203010102031.4	1311				Prima por año de servicio	557.76	0.00	1,280.64	-722.88
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							42.0 30/06/2017 D 33 33 NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	640.32		
							42.0 30/06/2017 D 35 35 NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	640.32		
							T O T A L :	0.00	1,280.64		
8221	B00310000	0203010102031.4	1321				Prima vacacional	9,356.19	0.00	0.00	9,356.19
8221	B00310000	0203010102031.4	1322				Aguinaldo	54,589.00	0.00	0.00	54,589.00
8221	B00310000	0203010102031.4	1345				Gratificación	-8,456.83	0.00	2,000.00	-10,456.83
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							40.0 30/06/2017 D 33 33 NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,000.00		
							40.0 30/06/2017 D 35 35 NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,000.00		
							T O T A L :	0.00	2,000.00		
8221	B00310000	0203010102031.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	22,370.03	193.56	2,297.28	20,266.31
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							32.0 30/06/2017 D 8 8 CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00		
							32.0 30/06/2017 D 9 9 CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00		
							32.0 30/06/2017 D 10 10 CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00		
							32.0 30/06/2017 D 11 11 CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00		
							32.0 30/06/2017 D 12 12 CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20		
							32.0 15/06/2017 D 37 37 ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,144.54		
							32.0 30/06/2017 D 39 39 ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,144.54		
							T O T A L :	193.56	2,297.28		
8221	B00310000	0203010102031.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,605.24	193.56	1,706.70	15,092.10
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							34.0 30/06/2017 D 8 8 CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00		
							34.0 30/06/2017 D 9 9 CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			34.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00		
			34.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00		
			34.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20		
			34.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	849.25		
			34.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	849.25		
			TOTAL :						193.56	1,706.70		
8221	B00310000	0203010102031.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,276.63	193.56	193.18	2,277.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00		
			36.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00		
			36.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00		
			36.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00		
			36.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20		
			36.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	92.49		
			36.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	92.49		
			TOTAL :						193.56	193.18		
8221	B00310000	0203010102031.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,954.98	193.56	208.50	1,940.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00		
			38.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00		
			38.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00		
			38.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00		
			38.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20		
			38.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	100.15		
			38.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	100.15		
			TOTAL :						193.56	208.50		
8221	B00310000	0203010102031.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,826.40	193.56	291.80	2,728.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00		
			40.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00		
			40.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00		
			40.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00		
			40.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20		
			40.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	141.80		
			40.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	141.80		
			TOTAL :						193.56	291.80		
8221	B00310000	0203010102031.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	-2,997.09	1,265.29	2,554.74	-4,286.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	1,265.29	0.00		
			22.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	0.00	1,265.29		
			22.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. COMPROMET	0.00	1,289.45		
			TOTAL :						1,265.29	2,554.74		
8221	B00310000	0203010102031.4		1595				Despensa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00310000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,000.16	0.00	1,199.57	6,800.59		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	0.00	1,199.57	
			TOTAL :							0.00	1,199.57
8221	B00310000	0203010102034.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8221	B00310000	0203010102034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,750.84	0.00	714.60	4,036.24		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REGCOMPROMETI	0.00	714.60	
			TOTAL :							0.00	714.60
8221	B00310000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	962.49	-1,701.66		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49	
			TOTAL :							0.00	962.49
8221	B00310000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,157.74	0.00	1,744.62	-5,902.36		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	0.00	1,744.62	
			TOTAL :							0.00	1,744.62
8221	B00310000	0203010102034.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00		
8221	B00310000	0203010102034.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		
8221	B00310000	0203010102034.1	2992		Otros enseres	1,884.60	0.00	0.00	1,884.60		
8221	B00310000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,666.67	0.00	364.52	1,302.15		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROMETI	0.00	181.30	
			18.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	0.00	183.22	
			TOTAL :							0.00	364.52
8221	B00310000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	B00310000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,737.60	0.00	725.14	7,012.46		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	362.57	
			16.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	362.57	
			TOTAL :							0.00	725.14
8221	B00310000	0203010102034.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00		
8221	B00310000	0206050101011.4	1131		Sueldo base	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00		
8221	B00310000	0206050101011.4	1321		Prima vacacional	3,452.00	0.00	0.00	3,452.00		
8221	B00310000	0206050101011.4	1322		Aguinaldo	40,763.00	0.00	0.00	40,763.00		
8221	B00310000	0206050101011.4	1345		Gratificacion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
8221	B00310000	0206050101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00310000	0206050101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00				
8221	B00310000	0206050101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00				
8221	B00310000	0206050101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00				
8221	B00310000	0206050101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00				
8221	B00310000	0206050101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,200.16	0.00	1,199.57	2,000.59				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	0.00	1,199.57
						TOTAL :						0.00	1,199.57
8221	B00310000	0206050101014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00				
8221	B00310000	0206050101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	962.49	-1,701.66				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49
						TOTAL :						0.00	962.49
8221	B00310000	0206050101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,157.74	0.00	1,744.62	-5,902.36				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						26.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	0.00	1,744.62
						TOTAL :						0.00	1,744.62
8221	B00310000	0206050101014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00				
8221	B00310000	0206050101014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8221	B00310000	0206050101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	364.52	1,302.15				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	0.00	183.22
						30.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME	0.00	181.30
						TOTAL :						0.00	364.52
8221	B00310000	0206050101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8221	B00310000	0206050101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,888.25	0.00	0.00	8,888.25				
8221	B00310000	0206050101014.1	3992		Gastos de servicios menores	786.50	0.00	0.00	786.50				
8221	B00310000	0206080502021.4	1131		Sueldo base	-32,092.67	0.00	4,999.58	-37,092.25				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						34.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,499.79
						34.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,499.79
						TOTAL :						0.00	4,999.58
8221	B00310000	0206080502021.4	1311		Prima por año de servicio	-2,640.96	0.00	0.00	-2,640.96				
8221	B00310000	0206080502021.4	1321		Prima vacacional	1,151.00	0.00	0.00	1,151.00				
8221	B00310000	0206080502021.4	1322		Aguinaldo	9,862.00	0.00	0.00	9,862.00				
8221	B00310000	0206080502021.4	1345		Gratificación	-5,468.78	0.00	580.00	-6,048.78				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			36.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	290.00		
			36.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	290.00		
			TOTAL :						0.00	580.00		
8221	B00310000	0206080502021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	-2,076.90	193.56	566.16	-2,449.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00		
			62.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00		
			62.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00		
			62.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00		
			62.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20		
			60.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	278.98		
			60.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	278.98		
			TOTAL :						193.56	566.16		
8221	B00310000	0206080502021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,539.90	193.56	422.20	-1,768.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00		
			64.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00		
			64.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00		
			64.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00		
			64.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20		
			62.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	207.00		
			62.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	207.00		
			TOTAL :						193.56	422.20		
8221	B00310000	0206080502021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-364.42	193.56	111.42	-282.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00		
			66.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00		
			66.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00		
			66.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00		
			66.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20		
			64.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	51.61		
			64.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	51.61		
			TOTAL :						193.56	111.42		
8221	B00310000	0206080502021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-178.72	193.56	57.02	-42.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00		
			68.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00		
			68.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00		
			68.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00		
			68.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20		
			66.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	24.41		
			66.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	24.41		
			TOTAL :						193.56	57.02		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00310000	0206080502021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-244.78	193.56	77.34	-128.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					70.0 30/06/2017 D 8 8 CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00	
					70.0 30/06/2017 D 9 9 CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00	
					70.0 30/06/2017 D 10 10 CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		6.91	0.00	
					70.0 30/06/2017 D 11 11 CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00	
					70.0 30/06/2017 D 12 12 CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20	
					68.0 15/06/2017 D 37 37 ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	34.57	
					68.0 30/06/2017 D 39 39 ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	34.57	
					TOTAL :		193.56	77.34	
8221	B00310000	0206080502021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,265.29	0.00	0.00	-1,265.29
8221	B00310000	0206080502024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,200.16	0.00	1,199.57	2,000.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 28/06/2017 E 28 28 TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM		0.00	1,199.57	
					TOTAL :		0.00	1,199.57	
8221	B00310000	0206080502024.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00310000	0206080502024.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	962.49	-1,701.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 20/06/2017 E 18 18 TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49	
					TOTAL :		0.00	962.49	
8221	B00310000	0206080502024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,157.74	0.00	1,744.62	-5,902.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 30/06/2017 D 30 30 SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID		0.00	1,744.62	
					TOTAL :		0.00	1,744.62	
8221	B00310000	0206080502024.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	B00310000	0206080502024.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00310000	0206080502024.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,666.67	0.00	364.52	1,302.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 30/06/2017 D 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF		0.00	183.22	
					20.0 14/06/2017 E 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME		0.00	181.30	
					TOTAL :		0.00	364.52	
8221	B00310000	0206080502024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00310000	0206080502024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,582.66	0.00	167.38	1,415.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 30/06/2017 D 41 41 3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	83.69	
					14.0 30/06/2017 D 43 43 3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	83.69	
					TOTAL :		0.00	167.38	
8221	B00310000	0206080502024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00311000	0205060301011.4	1131		Sueldo base	578,203.68	0.00	3,999.78	574,203.90		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,999.89	
			66.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,999.89	
			T O T A L :						0.00	3,999.78	
8221	B00311000	0205060301011.4	1311		Prima por año de servicio	3,880.00	0.00	160.00	3,720.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	80.00	
			68.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	80.00	
			T O T A L :						0.00	160.00	
8221	B00311000	0205060301011.4	1321		Prima vacacional	10,561.87	0.00	0.00	10,561.87		
8221	B00311000	0205060301011.4	1322		Aguinaldo	103,353.00	0.00	0.00	103,353.00		
8221	B00311000	0205060301011.4	1345		Gratificación	4,188.50	0.00	0.00	4,188.50		
8221	B00311000	0205060301011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,164.75	193.56	408.18	58,950.13		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			112.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			112.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00	
			112.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			112.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			110.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	199.99	
			110.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	199.99	
			T O T A L :						193.56	408.18	
8221	B00311000	0205060301011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,905.99	193.56	304.98	43,794.57		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			114.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			114.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00	
			114.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			114.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			112.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	148.39	
			112.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	148.39	
			T O T A L :						193.56	304.98	
8221	B00311000	0205060301011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,951.47	193.56	82.20	11,062.83		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			116.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			116.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00	
			116.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			116.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			114.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	37.00	
			114.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	37.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							193.56	82.20		
8221	B00311000	0205060301011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,179.95	193.56	43.20	5,330.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			118.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00
			118.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00
			118.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00
			118.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00
			118.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20
			116.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	17.50
			116.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	17.50
TOTAL :							193.56	43.20		
8221	B00311000	0205060301011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,418.46	193.56	57.76	7,554.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			120.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00
			120.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00
			120.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00
			120.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00
			120.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20
			118.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	24.78
			118.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	24.78
TOTAL :							193.56	57.76		
8221	B00311000	0205060301011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
8221	B00311000	0205060301011.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	B00311000	0205060301011.4	2211		Productos alimenticios para personas	425,487.00	0.00	0.00	425,487.00	
8221	B00311000	0205060301011.4	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B00311000	0205060301011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8221	B00311000	0205060301011.4	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	B00311000	0205060301011.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00311000	0205060301014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-999.84	0.00	6,906.77	-7,906.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			254.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-FAA7EEBB03E7 PAPELERIA DIF REG.COMF	0.00	5,707.20
			40.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	0.00	1,199.57
TOTAL :							0.00	6,906.77		
8221	B00311000	0205060301014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	962.49	-1,701.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49
TOTAL :							0.00	962.49		
8221	B00311000	0205060301014.1	2211		Productos alimenticios para personas	-93,820.00	0.00	152,674.20	-246,494.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	05/06/2017	E	6	120721	TRF-OPE/DIFEM REC ING 25942 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS SALIDA 2	0.00	114,760.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	14/06/2017	E	7	120731	TRF-OPE/DIFEM RECIBO DE INGRESOS 25941 C.R.RACIONES VESPERTINA	0.00	37,913.40		
TOTAL :								0.00	152,674.20		
8221	B00311000	0205060301014.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	1,744.62	-9,502.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID		0.00	1,744.62	
TOTAL :								0.00	1,744.62		
8221	B00311000	0205060301014.1	2711				Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	B00311000	0205060301014.1	3141				Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	364.52	1,302.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF		0.00	183.22	
		40.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'		0.00	181.30	
TOTAL :								0.00	364.52		
8221	B00311000	0205060301014.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,420.00	0.00	837.77	1,582.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. COMPROMETIDO.		0.00	837.77	
TOTAL :								0.00	837.77		
8221	B00311000	0205060301014.1	3591				Servicios de fumigacion	35,640.00	0.00	0.00	35,640.00
8221	B00311000	0205060301014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,739.27	0.00	0.00	7,739.27
8221	B00311000	0205060301014.1	3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00311000	0205060301021.4	1131				Sueldo base	35,067.37	0.00	10,295.40	24,771.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	5,147.70	
		56.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	5,147.70	
TOTAL :								0.00	10,295.40		
8221	B00311000	0205060301021.4	1311				Prima por año de servicio	-1,240.56	0.00	320.16	-1,560.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	160.08	
		60.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	160.08	
TOTAL :								0.00	320.16		
8221	B00311000	0205060301021.4	1321				Prima vacacional	-569.90	0.00	0.00	-569.90
8221	B00311000	0205060301021.4	1322				Aguinaldo	11,834.00	0.00	0.00	11,834.00
8221	B00311000	0205060301021.4	1345				Gratificación	139.90	0.00	1,960.00	-1,820.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	980.00	
		58.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	980.00	
TOTAL :								0.00	1,960.00		
8221	B00311000	0205060301021.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,854.00	193.56	1,233.74	1,813.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		193.56	1,233.74	
8221	B00311000	0205060301021.4		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,391.14	193.56	917.56	1,667.14
					TOTAL :		193.56	917.56	
8221	B00311000	0205060301021.4		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,414.27	193.56	8.20	1,599.63
					TOTAL :		193.56	8.20	
8221	B00311000	0205060301021.4		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	121.26	193.56	115.44	199.38
					TOTAL :		193.56	115.44	
8221	B00311000	0205060301021.4		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.64	193.56	160.04	436.16
					TOTAL :		193.56	115.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		130.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20	
		126.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	75.92	
		126.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	75.92	
T O T A L :									193.56	160.04	
8221	B00311000	0205060301021.4		2111			Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	B00311000	0205060301021.4		2112			Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00311000	0205060301021.4		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	B00311000	0205060301021.4		2992			Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00311000	0205060301024.1		2111			Materiales y utiles de oficina	-999.84	0.00	1,199.57	-2,199.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM		0.00	1,199.57	
T O T A L :									0.00	1,199.57	
8221	B00311000	0205060301024.1		2161			Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	962.49	-1,701.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49	
T O T A L :									0.00	962.49	
8221	B00311000	0205060301024.1		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	1,744.62	-9,502.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID		0.00	1,744.62	
T O T A L :									0.00	1,744.62	
8221	B00311000	0205060301024.1		2711			Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	B00311000	0205060301024.1		3141			Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	364.52	1,302.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF		0.00	183.22	
		42.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME		0.00	181.30	
T O T A L :									0.00	364.52	
8221	B00311000	0205060301024.1		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,420.00	0.00	837.77	1,582.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. COMPROMETIDO.		0.00	837.77	
T O T A L :									0.00	837.77	
8221	B00311000	0205060301024.1		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,086.64	0.00	377.26	1,709.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	188.63	
		24.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	188.63	
T O T A L :									0.00	377.26	
8221	B00311000	0205060301024.1		3992			Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00311000	0206050101031.4		1131			Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00311000	0206050101031.4	1321		Prima vacacional	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00				
8221	B00311000	0206050101031.4	1322		Aguinaldo	11,834.00	0.00	0.00	11,834.00				
8221	B00311000	0206050101031.4	1345		Gratificación	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00				
8221	B00311000	0206050101031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00				
8221	B00311000	0206050101031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00				
8221	B00311000	0206050101031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00				
8221	B00311000	0206050101031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	696.00	0.00	0.00	696.00				
8221	B00311000	0206050101031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	996.00	0.00	0.00	996.00				
8221	B00311000	0206050101031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00				
8221	B00311000	0206050101031.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00				
8221	B00311000	0206050101031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00				
8221	B00311000	0206050101031.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8221	B00311000	0206050101034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-999.84	0.00	1,199.57	-2,199.41				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						32.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	0.00	1,199.57
						TOTAL :						0.00	1,199.57
8221	B00311000	0206050101034.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	962.49	-1,701.66				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						32.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49
						TOTAL :						0.00	962.49
8221	B00311000	0206050101034.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	-107.99	0.00	0.00	-107.99				
8221	B00311000	0206050101034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	1,744.62	-9,502.36				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						28.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	0.00	1,744.62
						TOTAL :						0.00	1,744.62
8221	B00311000	0206050101034.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00				
8221	B00311000	0206050101034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	364.52	1,302.15				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						32.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	0.00	183.22
						32.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'	0.00	181.30
						TOTAL :						0.00	364.52
8221	B00311000	0206050101034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,420.00	0.00	837.77	1,582.23				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						4.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. COMPROMETIDO.	0.00	837.77
						TOTAL :						0.00	837.77
8221	B00311000	0206050101034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	3,956.00	0.00	0.00	3,956.00				
8221	B00311000	0206050101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,345.20	0.00	0.00	1,345.20				
8221	B00311000	0206050101034.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00311000	0206050101051.4	1131		Sueldo base	135,800.60	0.00	4,999.88	130,800.72		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,499.94	
			62.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,499.94	
			T O T A L :						0.00	4,999.88	
8221	B00311000	0206050101051.4	1311		Prima por año de servicio	-800.00	0.00	160.00	-960.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	80.00	
			64.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	80.00	
			T O T A L :						0.00	160.00	
8221	B00311000	0206050101051.4	1321		Prima vacacional	2,175.33	0.00	0.00	2,175.33		
8221	B00311000	0206050101051.4	1322		Aguinaldo	27,219.00	0.00	0.00	27,219.00		
8221	B00311000	0206050101051.4	1345		Gratificación	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00		
8221	B00311000	0206050101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,642.17	193.56	508.18	14,327.55		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			102.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			102.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00	
			102.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			102.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			100.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	249.99	
			100.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	249.99	
			T O T A L :						193.56	508.18	
8221	B00311000	0206050101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,581.76	193.56	379.20	10,396.12		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			104.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			104.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00	
			104.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			104.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			102.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	185.50	
			102.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	185.50	
			T O T A L :						193.56	379.20	
8221	B00311000	0206050101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,652.72	193.56	100.70	2,459.26		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			106.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			106.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00	
			106.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			106.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			104.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	46.25	
			104.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	46.25	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							193.56	100.70		
8221	B00311000	0206050101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,267.95	193.56	51.94	1,409.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			108.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00
			108.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00
			108.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00
			108.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00
			108.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20
			106.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	21.87
			106.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	21.87
TOTAL :							193.56	51.94		
8221	B00311000	0206050101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,776.83	193.56	70.14	1,900.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			110.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00
			110.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00
			110.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00
			110.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00
			110.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20
			108.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	30.97
			108.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	30.97
TOTAL :							193.56	70.14		
8221	B00311000	0206050101051.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
8221	B00311000	0206050101051.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	B00311000	0206050101051.4	2222		Productos alimenticios para animales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B00311000	0206050101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
8221	B00311000	0206050101051.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00311000	0206050101054.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-999.84	0.00	1,199.57	-2,199.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	0.00	1,199.57
TOTAL :							0.00	1,199.57		
8221	B00311000	0206050101054.1	2161		Material y enseres de limpieza	-878.11	0.00	962.49	-1,840.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49
TOTAL :							0.00	962.49		
8221	B00311000	0206050101054.1	2211		Productos alimenticios para personas	-953.11	0.00	0.00	-953.11	
8221	B00311000	0206050101054.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00	
8221	B00311000	0206050101054.1	2431		Cal, yeso y productos de yeso	-50.58	0.00	0.00	-50.58	
8221	B00311000	0206050101054.1	2491		Materiales de construccion	-434.01	0.00	0.00	-434.01	
8221	B00311000	0206050101054.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	-390.48	0.00	0.00	-390.48	
8221	B00311000	0206050101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	1,744.62	-9,502.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	0.00	1,744.62		
TOTAL :								0.00	1,744.62		
8221	B00311000	0206050101054.1		2711			Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	B00311000	0206050101054.1		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	-135.50	0.00	0.00	-135.50
8221	B00311000	0206050101054.1		2992			Otros enseres	-387.92	0.00	0.00	-387.92
8221	B00311000	0206050101054.1		3141			Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	364.52	1,302.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	0.00	183.22		
		38.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'	0.00	181.30		
TOTAL :								0.00	364.52		
8221	B00311000	0206050101054.1		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,420.00	0.00	837.77	1,582.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. COMPROMETIDO.	0.00	837.77		
TOTAL :								0.00	837.77		
8221	B00311000	0206050101054.1		3822			Espectaculos civicos y culturales	-1,554.40	0.00	0.00	-1,554.40
8221	B00311000	0206050101054.1		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,171.42	0.00	154.80	5,016.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	77.40		
		26.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	77.40		
TOTAL :								0.00	154.80		
8221	B00311000	0206050101054.1		3992			Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00311000	0206070101011.4		1131			Sueldo base	62,266.57	0.00	14,433.58	47,832.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,216.79		
		52.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,216.79		
TOTAL :								0.00	14,433.58		
8221	B00311000	0206070101011.4		1321			Prima vacacional	1,701.57	0.00	0.00	1,701.57
8221	B00311000	0206070101011.4		1322			Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	21,696.00
8221	B00311000	0206070101011.4		1345			Gratificacion	-6,950.00	0.00	1,390.00	-8,340.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	695.00		
		54.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	695.00		
TOTAL :								0.00	1,390.00		
8221	B00311000	0206070101011.4		1412			Aportaciones de servicio de salud	5,339.34	193.56	1,590.56	3,942.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		92.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			92.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00			
			92.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00			
			92.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00			
			92.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20			
			90.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	791.18			
			90.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	791.18			
						T O T A L :			193.56	1,590.56			
8221	B00311000	0206070101011.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,962.79	193.56	1,182.32	2,974.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			94.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00			
			94.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00			
			94.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00			
			94.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00			
			94.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20			
			92.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	587.06			
			92.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	587.06			
						T O T A L :			193.56	1,182.32			
8221	B00311000	0206070101011.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,245.01	193.56	53.24	2,385.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			96.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00			
			96.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00			
			96.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00			
			96.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00			
			96.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20			
			94.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	22.52			
			94.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	22.52			
						T O T A L :			193.56	53.24			
8221	B00311000	0206070101011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			464.21	193.56	146.66	511.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			98.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00			
			98.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00			
			98.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00			
			98.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00			
			98.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20			
			96.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	69.23			
			96.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	69.23			
						T O T A L :			193.56	146.66			
8221	B00311000	0206070101011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo			682.05	193.56	204.26	671.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			100.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00			
			100.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00			
			100.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00			
			100.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00			
			100.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	98.03	
			98.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	98.03	
TOTAL :									193.56	204.26	
8221	B00311000	0206070101011.4		2111				Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	4,200.00
8221	B00311000	0206070101011.4		2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	1,200.00
8221	B00311000	0206070101011.4		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	8,400.00
8221	B00311000	0206070101011.4		2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	B00311000	0206070101014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	-999.84	0.00	-2,199.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			34.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM		0.00	1,199.57
TOTAL :									0.00	1,199.57	
8221	B00311000	0206070101014.1		2161				Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	-1,701.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			34.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49
TOTAL :									0.00	962.49	
8221	B00311000	0206070101014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	-9,502.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			30.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID		0.00	1,744.62
TOTAL :									0.00	1,744.62	
8221	B00311000	0206070101014.1		2711				Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	-2,449.00
8221	B00311000	0206070101014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	1,302.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			34.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME		0.00	181.30
			34.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF		0.00	183.22
TOTAL :									0.00	364.52	
8221	B00311000	0206070101014.1		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-9,048.00	0.00	-9,048.00
8221	B00311000	0206070101014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,420.00	0.00	1,582.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			6.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. COMPROMETIDO.		0.00	837.77
TOTAL :									0.00	837.77	
8221	B00311000	0206070101014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-965.80	0.00	-1,440.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			22.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	237.35
			22.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	237.35
TOTAL :									0.00	474.70	
8221	B00311000	0206070101014.1		3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	800.00
8221	B00311000	0206070101041.4		1131				Sueldo base	69,565.46	0.00	69,565.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00311000	0206070101041.4	1321		Prima vacacional	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00				
8221	B00311000	0206070101041.4	1322		Aguinaldo	11,834.00	0.00	0.00	11,834.00				
8221	B00311000	0206070101041.4	1345		Gratificación	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00				
8221	B00311000	0206070101041.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,649.22	0.00	0.00	7,649.22				
8221	B00311000	0206070101041.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,679.08	0.00	0.00	5,679.08				
8221	B00311000	0206070101041.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.90	0.00	0.00	1,413.90				
8221	B00311000	0206070101041.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	672.30	0.00	0.00	672.30				
8221	B00311000	0206070101041.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	962.44	0.00	0.00	962.44				
8221	B00311000	0206070101041.4	2111		Materiales y utiles de oficina	1,026.24	0.00	0.00	1,026.24				
8221	B00311000	0206070101041.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00				
8221	B00311000	0206070101041.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00				
8221	B00311000	0206070101041.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8221	B00311000	0206070101044.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-999.84	0.00	1,199.57	-2,199.41				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						36.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	0.00	1,199.57
						T O T A L :						0.00	1,199.57
8221	B00311000	0206070101044.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	962.49	-1,701.66				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						36.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49
						T O T A L :						0.00	962.49
8221	B00311000	0206070101044.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	1,744.62	-9,502.36				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						32.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	0.00	1,744.62
						T O T A L :						0.00	1,744.62
8221	B00311000	0206070101044.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00				
8221	B00311000	0206070101044.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	364.52	1,302.15				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						36.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'	0.00	181.30
						36.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	0.00	183.22
						T O T A L :						0.00	364.52
8221	B00311000	0206070101044.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,420.00	0.00	837.77	1,582.23				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						8.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. COMPROMETIDO.	0.00	837.77
						T O T A L :						0.00	837.77
8221	B00311000	0206070101044.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,762.00	0.00	0.00	2,762.00				
8221	B00311000	0206070101044.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00				
8221	B00312000	0206080401021.4	1131		Sueldo base	240,260.31	0.00	18,647.80	221,612.51				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			76.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	10,622.99		
			76.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	8,024.81		
			TOTAL :							0.00	18,647.80		
8221	B00312000	0206080401021.4		1311				Prima por año de servicio		-515.68	0.00	1,040.48	-1,556.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			78.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	680.32		
			78.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	360.16		
			TOTAL :							0.00	1,040.48		
8221	B00312000	0206080401021.4		1321				Prima vacacional		16,103.82	0.00	0.00	16,103.82
8221	B00312000	0206080401021.4		1322				Aguinaldo		58,488.00	0.00	0.00	58,488.00
8221	B00312000	0206080401021.4		1345				Gratificación		26,445.44	0.00	919.00	25,526.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			80.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	919.00		
			TOTAL :							0.00	919.00		
8221	B00312000	0206080401021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud		26,226.39	193.56	1,964.88	24,455.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			82.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00		
			82.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00		
			82.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		6.91	0.00		
			82.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00		
			82.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20		
			80.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,154.20		
			80.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	802.48		
			TOTAL :							193.56	1,964.88		
8221	B00312000	0206080401021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,471.86	193.56	1,460.06	18,205.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			84.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00		
			84.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00		
			84.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		6.91	0.00		
			84.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00		
			84.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20		
			82.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	856.42		
			82.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	595.44		
			TOTAL :							193.56	1,460.06		
8221	B00312000	0206080401021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,320.21	193.56	370.19	1,143.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			86.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00		
			86.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00		
			86.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		6.91	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			86.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			84.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	213.53	
			84.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	148.46	
						TOTAL :			193.56	370.19	
8221	B00312000	0206080401021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			2,297.37	193.56	179.41	2,311.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			88.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			88.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00	
			88.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			88.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			86.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	100.99	
			86.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	70.22	
						TOTAL :			193.56	179.41	
8221	B00312000	0206080401021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			3,324.54	193.56	250.63	3,267.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			90.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			90.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00	
			90.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			90.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			88.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	143.00	
			88.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	99.43	
						TOTAL :			193.56	250.63	
8221	B00312000	0206080401021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio			-14,420.13	3,795.87	7,664.21	-18,288.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROJ COM NUEVO VALLE F-	3,795.87	0.00	
			6.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROJ COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	0.00	3,795.87	
			6.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROJ COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. COMPROMET	0.00	3,868.34	
						TOTAL :			3,795.87	7,664.21	
8221	B00312000	0206080401021.4	1595		Despensa			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	B00312000	0206080401021.4	2111		Materiales y utiles de oficina			4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	B00312000	0206080401021.4	2112		Enseres de oficina			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00312000	0206080401021.4	2161		Material y enseres de limpieza			119,391.10	0.00	0.00	119,391.10
8221	B00312000	0206080401021.4	2211		Productos alimenticios para personas			146,683.28	0.00	30,714.63	115,968.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	0.00	11,178.53	
			2.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	0.00	5,986.52	
			2.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE	0.00	1,237.72	
			2.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	0.00	6,135.52	
			2.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	0.00	6,176.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	30,714.63	
8221	B00312000	0206080401021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00312000	0206080401021.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00312000	0206080401024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-999.84	0.00	1,199.57	-2,199.41
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						50.0 28/06/2017 E 28 28 TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	0.00	1,199.57	
TOTAL :							0.00	1,199.57	
8221	B00312000	0206080401024.1	2161		Material y enseres de limpieza	-17,226.35	0.00	11,416.85	-28,643.20
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						9.0 13/06/2017 E 12 329311 TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	0.00	1,499.88	
						23.0 13/06/2017 E 12 329311 TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	0.00	564.92	
						9.0 15/06/2017 E 15 27011 TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE	0.00	6,268.54	
						50.0 20/06/2017 E 18 18 TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49	
						9.0 20/06/2017 E 19 768002 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	0.00	1,495.24	
						9.0 29/06/2017 E 21 535616 TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	0.00	392.08	
						6.0 30/06/2017 D 27 27 FARMACIA GUADALAJARA FOLIO FOLIO AXT 20035	0.00	233.70	
TOTAL :							0.00	11,416.85	
8221	B00312000	0206080401024.1	2211		Productos alimenticios para personas	-13,752.46	0.00	3,500.00	-17,252.46
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						2.0 05/06/2017 E 4 120711 TRF-OPE/CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ RECIBO DIG129. APORTACION DON	0.00	1,000.00	
						2.0 23/06/2017 E 24 726513 TRF-OPE/CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC RECIBO DIG142 DONATIVO EN I	0.00	2,500.00	
TOTAL :							0.00	3,500.00	
8221	B00312000	0206080401024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	-177.30	0.00	0.00	-177.30
8221	B00312000	0206080401024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	1,744.62	-9,502.36
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						46.0 30/06/2017 D 30 30 SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	0.00	1,744.62	
TOTAL :							0.00	1,744.62	
8221	B00312000	0206080401024.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	B00312000	0206080401024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	364.52	1,302.15
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						50.0 30/06/2017 D 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMP	0.00	183.22	
						50.0 14/06/2017 E 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'	0.00	181.30	
TOTAL :							0.00	364.52	
8221	B00312000	0206080401024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00312000	0206080401024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,917.41	0.00	618.22	13,299.19
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						30.0 30/06/2017 D 41 41 3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	366.67	
						30.0 30/06/2017 D 43 43 3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	251.55	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							0.00	618.22			
8221	B00312000	0206080401024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00		
8221	B00312000	0206080401031.4	1131		Sueldo base	322,477.10	0.00	88,271.66	234,205.44		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				70.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	43,568.20
				70.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	44,703.46
TOTAL :							0.00	88,271.66			
8221	B00312000	0206080401031.4	1311		Prima por año de servicio	-12,957.12	0.00	3,841.92	-16,799.04		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				74.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,920.96
				74.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,920.96
TOTAL :							0.00	3,841.92			
8221	B00312000	0206080401031.4	1321		Prima vacacional	6,209.36	0.00	0.00	6,209.36		
8221	B00312000	0206080401031.4	1322		Aguinaldo	116,582.00	0.00	0.00	116,582.00		
8221	B00312000	0206080401031.4	1345		Gratificación	16,534.48	0.00	5,280.00	11,254.48		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				72.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,640.00
				72.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,640.00
TOTAL :							0.00	5,280.00			
8221	B00312000	0206080401031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,507.48	193.56	9,421.34	15,279.70		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				152.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00
				152.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00
				152.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00
				152.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00
				152.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20
				148.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	4,706.57
				148.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	4,706.57
TOTAL :							193.56	9,421.34			
8221	B00312000	0206080401031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,207.76	193.56	6,992.74	11,408.58		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				154.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00
				154.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00
				154.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00
				154.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00
				154.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20
				150.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,492.27
				150.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,492.27
TOTAL :							193.56	6,992.74			
8221	B00312000	0206080401031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,838.98	193.56	478.08	6,554.46		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					156.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
					156.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
					156.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00	
					156.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
					156.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
					152.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	234.94	
					152.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	234.94	
					T O T A L :						193.56	478.08	
8221	B00312000	0206080401031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,142.17	193.56	831.84		1,503.89		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					158.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
					158.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
					158.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00	
					158.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
					158.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
					154.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	411.82	
					154.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	411.82	
					T O T A L :						193.56	831.84	
8221	B00312000	0206080401031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,136.37	193.56	1,174.50		2,155.43		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					160.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
					160.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
					160.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00	
					160.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
					160.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
					156.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	583.15	
					156.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	583.15	
					T O T A L :						193.56	1,174.50	
8221	B00312000	0206080401031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		-28,186.51	5,061.16	10,218.94		-33,344.29		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	5,061.16	0.00	
					8.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	0.00	5,061.16	
					8.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. COMPROMET	0.00	5,157.78	
					T O T A L :						5,061.16	10,218.94	
8221	B00312000	0206080401031.4	1595		Despensa		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00		
8221	B00312000	0206080401031.4	2111		Materiales y utiles de oficina		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00		
8221	B00312000	0206080401031.4	2112		Enseres de oficina		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00		
8221	B00312000	0206080401031.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		4,750.83	0.00	714.60		4,036.23		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					22.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REGCOMPROMET	0.00	714.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	714.60		
8221	B00312000	0206080401031.4		2161	Material y enseres de limpieza	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	B00312000	0206080401031.4		2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	B00312000	0206080401031.4		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	B00312000	0206080401031.4		2741	Productos textiles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	B00312000	0206080401031.4		2992	Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00312000	0206080401034.1		2111	Materiales y utiles de oficina	-999.84	0.00	1,199.57	-2,199.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM		0.00	1,199.57
TOTAL :							0.00	1,199.57		
8221	B00312000	0206080401034.1		2161	Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	962.49	-1,701.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49
TOTAL :							0.00	962.49		
8221	B00312000	0206080401034.1		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	1,744.62	-9,502.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID		0.00	1,744.62
TOTAL :							0.00	1,744.62		
8221	B00312000	0206080401034.1		2711	Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00	
8221	B00312000	0206080401034.1		3121	Gas	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8221	B00312000	0206080401034.1		3141	Servicio de telefonia convencional	1,666.67	0.00	364.52	1,302.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME		0.00	181.30
		48.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF		0.00	183.22
TOTAL :							0.00	364.52		
8221	B00312000	0206080401034.1		3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	500.00	0.00	0.00	500.00	
8221	B00312000	0206080401034.1		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00312000	0206080401034.1		3371	Servicios de proteccion y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	B00312000	0206080401034.1		3591	Servicios de fumigacion	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00	
8221	B00312000	0206080401034.1		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,407.95	0.00	2,947.53	8,460.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	1,469.60
		28.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	1,477.93
TOTAL :							0.00	2,947.53		
8221	B00312000	0206080401034.1		3992	Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	B00313000	0206080301021.4		1131	Sueldo base	249,808.94	0.00	30,695.82	219,113.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			82.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	15,347.91		
			80.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	15,347.91		
			TOTAL:						0.00	30,695.82		
8221	B00313000	0206080301021.4		1311				Prima por año de servicio	8,137.44	0.00	640.32	7,497.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			86.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	320.16		
			84.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	320.16		
			TOTAL:							0.00	640.32	
8221	B00313000	0206080301021.4		1321				Prima vacacional	14,969.88	0.00	0.00	14,969.88
8221	B00313000	0206080301021.4		1322				Aguinaldo	71,417.00	0.00	0.00	71,417.00
8221	B00313000	0206080301021.4		1345				Gratificación	4,033.96	0.00	2,393.14	1,640.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			84.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,196.57		
			82.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,196.57		
			TOTAL:							0.00	2,393.14	
8221	B00313000	0206080301021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	25,542.29	193.56	3,317.10	22,418.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			162.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00		
			162.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00		
			162.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00		
			162.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00		
			162.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20		
			158.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,654.45		
			158.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,654.45		
			TOTAL:							193.56	3,317.10	
8221	B00313000	0206080301021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,960.10	193.56	2,463.40	16,690.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			164.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00		
			164.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00		
			164.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00		
			164.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00		
			164.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20		
			160.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,227.60		
			160.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,227.60		
			TOTAL:							193.56	2,463.40	
8221	B00313000	0206080301021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,526.61	193.56	620.34	2,099.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			166.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00		
			166.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00		
			166.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00		
			166.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			166.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			162.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	306.07	
			162.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	306.07	
T O T A L :										193.56	620.34
8221	B00313000	0206080301021.4		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			2,234.96	193.56	297.72	2,130.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			168.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			168.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			168.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00	
			168.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			168.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			164.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	144.76	
			164.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	144.76	
T O T A L :										193.56	297.72
8221	B00313000	0206080301021.4		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,226.32	193.56	419.18	3,000.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			170.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			170.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00	
			170.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			170.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			166.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	205.99	
			166.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	204.99	
T O T A L :										193.56	419.18
8221	B00313000	0206080301021.4		1546	Otros gastos derivados de convenio			1,004.33	1,265.29	2,554.74	-285.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	1,265.29	0.00	
			14.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	0.00	1,265.29	
			14.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. COMPROMET	0.00	1,289.45	
T O T A L :										1,265.29	2,554.74
8221	B00313000	0206080301021.4		1595	Despensa			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	B00313000	0206080301021.4		2111	Materiales y utiles de oficina			4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	B00313000	0206080301021.4		2112	Enseres de oficina			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00313000	0206080301021.4		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			3,150.83	0.00	714.60	2,436.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REGCOMPROMETI	0.00	714.60	
T O T A L :										0.00	714.60
8221	B00313000	0206080301021.4		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00313000	0206080301021.4		2731	Articulos deportivos			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	B00313000	0206080301021.4		2741	Productos textiles			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00313000	0206080301021.4		2992	Otros enseres			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00313000	0206080301024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-5,175.84	0.00	1,199.57	-6,375.41		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	0.00	1,199.57	
			TOTAL :							0.00	1,199.57
8221	B00313000	0206080301024.1	2161		Material y enseres de limpieza	-982.17	0.00	962.49	-1,944.66		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49	
			TOTAL :							0.00	962.49
8221	B00313000	0206080301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	1,744.62	-9,502.36		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	0.00	1,744.62	
			TOTAL :							0.00	1,744.62
8221	B00313000	0206080301024.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00		
8221	B00313000	0206080301024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	364.52	1,302.15		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'	0.00	181.30	
			52.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	0.00	183.22	
			TOTAL :							0.00	364.52
8221	B00313000	0206080301024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	-19,720.00	0.00	0.00	-19,720.00		
8221	B00313000	0206080301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	B00313000	0206080301024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
8221	B00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
8221	B00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,602.38	0.00	1,011.88	590.50		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	505.94	
			32.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	505.94	
			TOTAL :							0.00	1,011.88
8221	B00313000	0206080301024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00		
8221	B00314000	0206080202011.4	1131		Sueldo base	130,000.11	0.00	0.00	130,000.11		
8221	B00314000	0206080202011.4	1321		Prima vacacional	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00		
8221	B00314000	0206080202011.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	21,696.00		
8221	B00314000	0206080202011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,992.58	0.00	0.00	12,992.58		
8221	B00314000	0206080202011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,638.09	0.00	0.00	9,638.09		
8221	B00314000	0206080202011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,409.63	0.00	0.00	2,409.63		
8221	B00314000	0206080202011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,133.85	0.00	0.00	1,133.85		
8221	B00314000	0206080202011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,630.30	0.00	0.00	1,630.30		
8221	B00314000	0206080202011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00		
8221	B00314000	0206080202011.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00314000	0206080202011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8221	B00314000	0206080202011.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	B00314000	0206080202014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-999.84	0.00	1,199.57	-2,199.41		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	0.00	1,199.57	
			T O T A L :							0.00	1,199.57
8221	B00314000	0206080202014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	962.49	-1,701.66		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49	
			T O T A L :							0.00	962.49
8221	B00314000	0206080202014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	1,744.62	-9,502.36		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	0.00	1,744.62	
			T O T A L :							0.00	1,744.62
8221	B00314000	0206080202014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00		
8221	B00314000	0206080202014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	769.97	0.00	722.20	47.77		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME	0.00	181.30	
			56.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	0.00	183.22	
			2.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 MAYO 2017 REGIST	0.00	179.34	
			18.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 JUNIO 2017 REGIST	0.00	178.34	
			T O T A L :							0.00	722.20
8221	B00314000	0206080202014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	-1,369.35	0.00	0.00	-1,369.35		
8221	B00314000	0206080202014.1	3591		Servicios de fumigacion	-6,573.32	0.00	0.00	-6,573.32		
8221	B00314000	0206080202014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,053.39	0.00	0.00	4,053.39		
8221	B00314000	0206080202014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00		
8221	B00314000	0206080203011.4	1131		Sueldo base	77,962.67	0.00	18,099.40	59,863.27		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	8,895.03	
			96.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	9,204.37	
			T O T A L :							0.00	18,099.40
8221	B00314000	0206080203011.4	1311		Prima por año de servicio	-280.00	0.00	240.00	-520.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	120.00	
			98.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	120.00	
			T O T A L :							0.00	240.00
8221	B00314000	0206080203011.4	1312		Prima de antigüedad	-3,156.00	0.00	0.00	-3,156.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00314000	0206080203011.4	1321		Prima vacacional	1,669.01	0.00	0.00	1,669.01	
8221	B00314000	0206080203011.4	1322		Aguinaldo	15,776.11	0.00	0.00	15,776.11	
8221	B00314000	0206080203011.4	1345		Gratificación	-3,945.00	0.00	0.00	-3,945.00	
8221	B00314000	0206080203011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,813.39	193.56	1,849.08	5,157.87	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		142.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00
		142.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00
		142.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		6.91	0.00
		142.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00
		142.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20
		138.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	920.44
		138.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	920.44
TOTAL :								193.56	1,849.08	
8221	B00314000	0206080203011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,056.35	193.56	1,374.12	3,875.79	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		144.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00
		144.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00
		144.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		6.91	0.00
		144.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00
		144.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20
		144.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	682.96
		140.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	682.96
TOTAL :								193.56	1,374.12	
8221	B00314000	0206080203011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,266.47	193.56	348.76	1,111.27	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		146.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00
		146.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00
		146.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		6.91	0.00
		146.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00
		146.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20
		142.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	170.28
		142.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	170.28
TOTAL :								193.56	348.76	
8221	B00314000	0206080203011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	593.19	193.56	169.28	617.47	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		148.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00
		148.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00
		148.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		6.91	0.00
		148.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00
		148.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20
		144.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	80.54
		144.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	80.54
TOTAL :								193.56	169.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00314000	0206080203011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	864.68	193.56	236.28	821.96
							DEBE	HABER	
							150.00	0.00	
							150.00	0.00	
							150.00	0.00	
							150.00	0.00	
							150.00	8.20	
							146.00	114.04	
							146.00	114.04	
					TOTAL:		193.56	236.28	
8221	B00314000	0206080203011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	B00314000	0206080203011.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B00314000	0206080203011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00314000	0206080203011.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00314000	0206080203014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-999.84	0.00	1,199.57	-2,199.41
							DEBE	HABER	
							58.00	1,199.57	
					TOTAL:		0.00	1,199.57	
8221	B00314000	0206080203014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-759.17	0.00	962.49	-1,721.66
							DEBE	HABER	
							58.00	962.49	
					TOTAL:		0.00	962.49	
8221	B00314000	0206080203014.1	2211		Productos alimenticios para personas	-858.66	0.00	0.00	-858.66
8221	B00314000	0206080203014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	-1,405.13	0.00	1,658.10	-3,063.23
							DEBE	HABER	
							32.00	1,658.10	
					TOTAL:		0.00	1,658.10	
8221	B00314000	0206080203014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	1,744.62	-9,502.36
							DEBE	HABER	
							54.00	1,744.62	
					TOTAL:		0.00	1,744.62	
8221	B00314000	0206080203014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	B00314000	0206080203014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	770.02	0.00	723.18	46.84
							DEBE	HABER	
							58.00	183.22	
							58.00	181.30	
							4.00	179.33	
							20.00	179.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	723.18		
8221	B00314000	0206080203014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	-1,369.33	0.00	0.00	-1,369.33	
8221	B00314000	0206080203014.1	3591		Servicios de fumigacion	-6,573.32	0.00	0.00	-6,573.32	
8221	B00314000	0206080203014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-502.02	0.00	289.48	-791.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	144.74
			36.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	144.74
TOTAL :							0.00	289.48		
8221	B00314000	0206080203014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	B00314000	0206080203021.4	1131		Sueldo base	77,116.89	0.00	11,999.05	65,117.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			102.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	4,499.68
			100.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,499.37
TOTAL :							0.00	11,999.05		
8221	B00314000	0206080203021.4	1321		Prima vacacional	2,243.22	0.00	0.00	2,243.22	
8221	B00314000	0206080203021.4	1322		Aguinaldo	23,669.00	0.00	0.00	23,669.00	
8221	B00314000	0206080203021.4	1345		Gratificacion	-14,413.43	0.00	1,456.24	-15,869.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			104.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	418.91
			102.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,037.33
TOTAL :							0.00	1,456.24		
8221	B00314000	0206080203021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,645.00	193.56	1,353.73	4,484.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			192.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00
			192.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00
			192.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00
			192.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00
			192.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20
			188.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	491.86
			188.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	853.67
TOTAL :							193.56	1,353.73		
8221	B00314000	0206080203021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,187.39	193.56	1,006.58	3,374.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			194.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00
			194.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00
			194.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00
			194.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00
			194.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20
			190.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	364.96
			190.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	633.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							193.56	1,006.58		
8221	B00314000	0206080203021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,232.17	193.56	257.12	1,168.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			196.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00
			196.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00
			196.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00
			196.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00
			196.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20
			192.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	90.99
			192.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	157.93
TOTAL :							193.56	257.12		
8221	B00314000	0206080203021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	493.93	193.56	125.94	561.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			198.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00
			198.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00
			198.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00
			198.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00
			198.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20
			194.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	43.04
			194.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	74.70
TOTAL :							193.56	125.94		
8221	B00314000	0206080203021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	715.29	193.56	174.92	733.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			200.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00
			200.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00
			200.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00
			200.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00
			200.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20
			196.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	60.95
			196.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	105.77
TOTAL :							193.56	174.92		
8221	B00314000	0206080203021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
8221	B00314000	0206080203021.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	B00314000	0206080203021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B00314000	0206080203021.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00314000	0206080203024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-999.84	0.00	1,199.57	-2,199.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	0.00	1,199.57
TOTAL :							0.00	1,199.57		
8221	B00314000	0206080203024.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	962.49	-1,701.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49	
		T O T A L :							0.00	962.49	
8221	B00314000	0206080203024.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.72	0.00	1,744.62	-9,502.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID		0.00	1,744.62	
		T O T A L :							0.00	1,744.62	
8221	B00314000	0206080203024.1	2711				Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	B00314000	0206080203024.1	3141				Servicio de telefonía convencional	770.04	0.00	723.18	46.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME		0.00	181.30	
		60.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF		0.00	183.22	
		22.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 JUNIO 2017 REGIST		0.00	179.33	
		6.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 MAYO 2017 REGIST		0.00	179.33	
		T O T A L :							0.00	723.18	
8221	B00314000	0206080203024.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-1,369.33	0.00	0.00	-1,369.33
8221	B00314000	0206080203024.1	3591				Servicios de fumigación	-6,573.36	0.00	0.00	-6,573.36
8221	B00314000	0206080203024.1	3611				Gastos de publicidad y propaganda	-904.80	0.00	0.00	-904.80
8221	B00314000	0206080203024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	670.55	0.00	403.66	266.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	147.56	
		38.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	256.10	
		T O T A L :							0.00	403.66	
8221	B00314000	0206080203024.1	3992				Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	C00306000	0105020204011.4	1131				Sueldo base	1,243,170.59	0.00	54,937.54	1,188,233.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	27,468.77	
		112.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	27,468.77	
		T O T A L :							0.00	54,937.54	
8221	C00306000	0105020204011.4	1311				Prima por año de servicio	1,141.04	0.00	1,440.64	-299.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	720.32	
		116.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	720.32	
		T O T A L :							0.00	1,440.64	
8221	C00306000	0105020204011.4	1321				Prima vacacional	20,822.72	0.00	0.00	20,822.72
8221	C00306000	0105020204011.4	1322				Aguinaldo	244,893.00	0.00	0.00	244,893.00
8221	C00306000	0105020204011.4	1345				Gratificación	52,856.68	0.00	7,251.00	45,605.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	3,625.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			114.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,625.50		
			TOTAL :						0.00	7,251.00		
8221	C00306000	0105020204011.4	1412					Aportaciones de servicio de salud	123,254.40	193.56	5,827.11	117,620.85
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				212.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
				212.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
				212.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00	
				212.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
				212.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
				206.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	3,109.43	
				206.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,709.48	
				TOTAL :						193.56	5,827.11	
8221	C00306000	0105020204011.4	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	91,168.41	193.56	4,325.82	87,036.15
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				214.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
				214.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
				214.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00	
				214.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
				214.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
				208.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,307.19	
				208.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,010.43	
				TOTAL :						193.56	4,325.82	
8221	C00306000	0105020204011.4	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,625.28	193.56	864.94	13,953.90
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				216.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
				216.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
				216.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00	
				216.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
				216.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
				210.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	428.37	
				210.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	428.37	
				TOTAL :						193.56	864.94	
8221	C00306000	0105020204011.4	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,754.27	193.56	517.35	10,430.48
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				218.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
				218.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
				218.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00	
				218.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
				218.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
				212.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	272.07	
				212.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	237.08	
				TOTAL :						193.56	517.35	
8221	C00306000	0105020204011.4	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	15,433.87	193.56	729.17	14,898.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					220.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00		
					220.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00		
					220.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00		
					220.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00		
					220.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20		
					214.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	385.26		
					214.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	335.71		
					TOTAL:						193.56	729.17		
8221	C00306000	0105020204011.4	1546							Otros gastos derivados de convenio	-12,875.46	2,530.58	5,109.47	-15,454.35
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	2,530.58	0.00		
					16.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	0.00	2,530.58		
					16.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. COMPROMET	0.00	2,578.89		
					TOTAL:						2,530.58	5,109.47		
8221	C00306000	0105020204011.4	1595							Despensa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00306000	0105020204014.1	2111							Materiales y utiles de oficina	40,119.06	0.00	3,040.42	37,078.64
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10.0	30/06/2017	D	27	27	CESAR HERRERA MILLAN FOLIO 148 004, Y 160-004CRISTINA CRUZ HERNA	0.00	1,840.85		
					64.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	0.00	1,199.57		
					TOTAL:						0.00	3,040.42		
8221	C00306000	0105020204014.1	2112							Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	C00306000	0105020204014.1	2141							Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-6,918.00	0.00	35,515.00	-42,433.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					18.0	30/06/2017	D	27	27	German Arcos Rendon F-A 3045	0.00	516.00		
					14.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REGCOMPROMET	0.00	34,999.00		
					TOTAL:						0.00	35,515.00		
8221	C00306000	0105020204014.1	2161							Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	962.49	-1,701.66
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					64.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
					TOTAL:						0.00	962.49		
8221	C00306000	0105020204014.1	2461							Material electrico y electronico	-152.00	0.00	0.00	-152.00
8221	C00306000	0105020204014.1	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	35,183.57	0.00	0.00	35,183.57
8221	C00306000	0105020204014.1	2711							Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	C00306000	0105020204014.1	2941							Refacciones y accesorios para equipo de computo	-4,110.94	0.00	0.00	-4,110.94
8221	C00306000	0105020204014.1	2992							Otros enseres	2,111.00	0.00	0.00	2,111.00
8221	C00306000	0105020204014.1	3141							Servicio de telefonía convencional	1,666.69	160.89	364.52	1,463.06
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					64.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	0.00	183.22		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME		0.00	181.30	
		2.0	30/06/2017	D	29	29	TRF-OPE/CORRECCION POR DEPURACION DE CUENTAS TELMEX		0.77	0.00	
		10.0	30/06/2017	D	29	29	TRF-OPE/CORRECCION POR DEPURACION DE CUENTAS TELMEX		160.12	0.00	
TOTAL :									160.89	364.52	
8221	C00306000	0105020204014.1					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	C00306000	0105020204014.1					Servicios de acceso a internet	73,671.15	0.00	10,465.77	63,205.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2017	D	19	19	TRF-OPE/TELMEX F-73064960117061 CTA. MAESTRA REGISTRO COMPROM		0.00	10,465.77	
TOTAL :									0.00	10,465.77	
8221	C00306000	0105020204014.1					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	-123,872.24	0.00	0.00	-123,872.24
8221	C00306000	0105020204014.1					Capacitacion	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8221	C00306000	0105020204014.1					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00306000	0105020204014.1					Seguros y fianzas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00306000	0105020204014.1					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	-1,740.00	0.00	0.00	-1,740.00
8221	C00306000	0105020204014.1					Gastos de alimentación en territorio nacional	7,856.10	0.00	720.00	7,136.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	30/06/2017	D	27	27	Consortio Luna,sa folio 1100-2639, Restaurantes ADMX s.F-B45CB66A3747 COI		0.00	720.00	
TOTAL :									0.00	720.00	
8221	C00306000	0105020204014.1					Otros servicios de traslado y hospedaje	-1,572.00	0.00	250.00	-1,822.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/06/2017	D	27	27	PINFRA F-194016,1599789		0.00	250.00	
TOTAL :									0.00	250.00	
8221	C00306000	0105020204014.1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-62,907.99	0.00	0.00	-62,907.99
8221	C00306000	0105020204014.1					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,343.91	0.00	1,523.69	6,820.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	821.84	
		44.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	701.85	
TOTAL :									0.00	1,523.69	
8221	C00306000	0105020204014.1					Gastos de servicios menores	-4,659.37	0.00	2,282.55	-6,941.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	30/06/2017	D	27	27	HECTOR VALDES JIMENEZ F-65FCBE279022, WALT MART F-IWAQD109749,T		0.00	2,282.55	
TOTAL :									0.00	2,282.55	
8221	C00306000	0105020401011.4					Sueldo base	44,003.64	0.00	7,998.96	36,004.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	3,999.48	
		108.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	3,999.48	
TOTAL :									0.00	7,998.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	C00306000	0105020401011.4	1321			Prima vacacional	574.78	0.00	0.00	574.78					
8221	C00306000	0105020401011.4	1322			Aguinaldo	11,834.00	0.00	0.00	11,834.00					
8221	C00306000	0105020401011.4	1345			Gratificación	200.00	0.00	2,000.00	-1,800.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								112.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,000.00
								110.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,000.00
								T O T A L :						0.00	2,000.00
8221	C00306000	0105020401011.4	1412			Aportaciones de servicio de salud	3,874.38	193.56	1,008.10	3,059.84					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								182.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00
								182.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00
								182.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00
								182.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00
								182.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20
								178.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	499.95
								178.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	499.95
								T O T A L :						193.56	1,008.10
8221	C00306000	0105020401011.4	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,880.26	193.56	750.12	2,323.70					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								184.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00
								184.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00
								184.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00
								184.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00
								184.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20
								180.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	370.96
								180.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	370.96
								T O T A L :						193.56	750.12
8221	C00306000	0105020401011.4	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	715.57	193.56	193.18	715.95					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								186.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00
								186.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00
								186.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00
								186.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00
								186.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20
								182.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	92.49
								182.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	92.49
								T O T A L :						193.56	193.18
8221	C00306000	0105020401011.4	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	341.98	193.56	95.70	439.84					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								188.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00
								188.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00
								188.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			188.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			188.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			184.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	43.75	
			184.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	43.75	
						TOTAL :			193.56	95.70	
8221	C00306000	0105020401011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	494.73	193.56	132.08	556.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			190.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			190.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			190.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00	
			190.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			190.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			186.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	61.94	
			186.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	61.94	
						TOTAL :			193.56	132.08	
8221	C00306000	0105020401011.4	1595				Despensa	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	C00306000	0105020401014.1	2111				Materiales y utiles de oficina	3,200.16	0.00	1,199.57	2,000.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	0.00	1,199.57	
						TOTAL :			0.00	1,199.57	
8221	C00306000	0105020401014.1	2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	C00306000	0105020401014.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-2,249.17	0.00	714.60	-2,963.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REGCOMPROMET	0.00	714.60	
						TOTAL :			0.00	714.60	
8221	C00306000	0105020401014.1	2161				Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	962.49	-1,701.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49	
						TOTAL :			0.00	962.49	
8221	C00306000	0105020401014.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,636.35	0.00	1,744.62	-4,380.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	0.00	1,744.62	
						TOTAL :			0.00	1,744.62	
8221	C00306000	0105020401014.1	2711				Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	C00306000	0105020401014.1	2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00306000	0105020401014.1	3141				Servicio de telefonía convencional	1,666.69	0.00	364.52	1,302.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME	0.00	181.30	
			66.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	0.00	183.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							0.00	364.52		
8221	C00306000	0105020401014.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	500.00	0.00	0.00	500.00	
8221	C00306000	0105020401014.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	-6,960.00	0.00	4,640.00	-11,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	12/06/2017	E	11	863525	TRF-OPE/LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ FOLIO FISCAL 82C2D37BB766 REN		0.00	4,640.00
T O T A L :							0.00	4,640.00		
8221	C00306000	0105020401014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	C00306000	0105020401014.1	3751		Gastos de alimentaci3n en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	C00306000	0105020401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,803.33	0.00	299.96	1,503.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	149.98
		42.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	149.98
T O T A L :							0.00	299.96		
8221	C00306000	0105020401014.1	3992		Gastos de servicios menores	575.00	0.00	0.00	575.00	
8221	D00307000	0105020601011.4	1131		Sueldo base	1,085,916.45	0.00	127,743.90	958,172.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	63,660.21
		22.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	64,083.69
T O T A L :							0.00	127,743.90		
8221	D00307000	0105020601011.4	1311		Prima por a1o de servicio	-4,930.00	0.00	4,561.76	-9,491.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,280.88
		26.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	2,280.88
T O T A L :							0.00	4,561.76		
8221	D00307000	0105020601011.4	1321		Prima vacacional	-22,961.72	0.00	0.00	-22,961.72	
8221	D00307000	0105020601011.4	1322		Aguinaldo	370,121.40	0.00	0.00	370,121.40	
8221	D00307000	0105020601011.4	1345		Gratificaci3n	5,005.14	0.00	25,261.40	-20,256.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	14,151.50
		24.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	11,109.90
T O T A L :							0.00	25,261.40		
8221	D00307000	0105020601011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	175,688.39	193.56	15,612.90	160,269.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		222.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00
		222.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00
		222.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		6.91	0.00
		222.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00
		222.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			216.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,802.35		
			216.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	7,802.35		
			TOTAL :						193.56	15,612.90		
8221	D00307000	0105020601011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	130,391.61	193.56	11,586.88	118,998.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			224.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00	
			224.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00	
			224.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		6.91	0.00	
			224.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00	
			224.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20	
			218.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	5,789.34	
			218.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	5,789.34	
			TOTAL :							193.56	11,586.88	
8221	D00307000	0105020601011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,386.47	193.56	1,016.91	27,563.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			226.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00	
			226.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00	
			226.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		6.91	0.00	
			226.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00	
			226.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20	
			220.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	483.89	
			220.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	524.82	
			TOTAL :							193.56	1,016.91	
8221	D00307000	0105020601011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,377.10	193.56	1,373.62	14,197.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			228.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00	
			228.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00	
			228.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		6.91	0.00	
			228.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00	
			228.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20	
			222.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	682.71	
			222.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	682.71	
			TOTAL :							193.56	1,373.62	
8221	D00307000	0105020601011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	22,139.02	193.56	1,941.60	20,390.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			230.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00	
			230.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00	
			230.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		6.91	0.00	
			230.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00	
			230.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20	
			224.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	966.70	
			224.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	966.70	
			TOTAL :							193.56	1,941.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00307000	0105020601011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		-16,306.42	3,795.87	7,664.21	-20,174.76	
RENTAS											
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			10.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-		3,795.87	
			10.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC		0.00	
			10.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. COMPROMET		0.00	
			TOTAL :							3,795.87	7,664.21
8221	D00307000	0105020601011.4	1595		Despensa		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
8221	D00307000	0105020601011.4	2111		Materiales y utiles de oficina		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	D00307000	0105020601011.4	2112		Enseres de oficina		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	D00307000	0105020601011.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		9,000.00	0.00	30,000.00	-21,000.00	
RENTAS											
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			18.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REGCOMPROMET		0.00	
			TOTAL :							0.00	30,000.00
8221	D00307000	0105020601011.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8221	D00307000	0105020601011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	D00307000	0105020601011.4	2992		Otros enseres		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	D00307000	0105020601014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		-25,223.54	0.00	1,199.57	-26,423.11	
RENTAS											
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			68.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM		0.00	
			TOTAL :							0.00	1,199.57
8221	D00307000	0105020601014.1	2161		Material y enseres de limpieza		-739.17	0.00	962.49	-1,701.66	
RENTAS											
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			68.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	
			TOTAL :							0.00	962.49
8221	D00307000	0105020601014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-7,757.72	0.00	1,744.62	-9,502.34	
RENTAS											
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			62.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID		0.00	
			TOTAL :							0.00	1,744.62
8221	D00307000	0105020601014.1	2711		Vestuario y uniformes		-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00	
8221	D00307000	0105020601014.1	2992		Otros enseres		-528.00	0.00	0.00	-528.00	
8221	D00307000	0105020601014.1	3141		Servicio de telefonía convencional		1,666.69	0.00	364.52	1,302.17	
RENTAS											
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			68.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME		0.00	
			68.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF		0.00	
			TOTAL :							0.00	364.52
8221	D00307000	0105020601014.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		-60,088.00	0.00	0.00	-60,088.00	
8221	D00307000	0105020601014.1	3341		Capacitacion		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																								
8221	D00307000	0105020601014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00																																																																								
8221	D00307000	0105020601014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,966.20	0.00	3,869.19	28,097.01																																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.0</td> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,976.98</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>43</td> <td>43</td> <td>3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,892.21</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">T O T A L :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,869.19</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	10.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	1,976.98	10.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	1,892.21	T O T A L :						0.00	3,869.19																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
10.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	1,976.98																																																																										
10.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	1,892.21																																																																										
T O T A L :						0.00	3,869.19																																																																										
8221	D00307000	0105020601014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00																																																																								
8221	D00307000	0105020602011.4	1131		Sueldo base	1,144,219.73	0.00	71,570.52	1,072,649.21																																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120.0</td> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">35,785.26</td> </tr> <tr> <td>118.0</td> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">35,785.26</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">T O T A L :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">71,570.52</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	120.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	35,785.26	118.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	35,785.26	T O T A L :						0.00	71,570.52																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
120.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	35,785.26																																																																										
118.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	35,785.26																																																																										
T O T A L :						0.00	71,570.52																																																																										
8221	D00307000	0105020602011.4	1311		Prima por año de servicio	-5,923.84	0.00	2,000.96	-7,924.80																																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>124.0</td> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,000.48</td> </tr> <tr> <td>122.0</td> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,000.48</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">T O T A L :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,000.96</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	124.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,000.48	122.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,000.48	T O T A L :						0.00	2,000.96																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
124.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,000.48																																																																										
122.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	1,000.48																																																																										
T O T A L :						0.00	2,000.96																																																																										
8221	D00307000	0105020602011.4	1321		Prima vacacional	17,216.70	0.00	0.00	17,216.70																																																																								
8221	D00307000	0105020602011.4	1322		Aguinaldo	235,285.00	0.00	0.00	235,285.00																																																																								
8221	D00307000	0105020602011.4	1345		Gratificacion	107,997.78	0.00	8,848.38	99,149.40																																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>122.0</td> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,424.19</td> </tr> <tr> <td>120.0</td> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,424.19</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">T O T A L :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">8,848.38</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	122.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	4,424.19	120.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	4,424.19	T O T A L :						0.00	8,848.38																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
122.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	4,424.19																																																																										
120.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	4,424.19																																																																										
T O T A L :						0.00	8,848.38																																																																										
8221	D00307000	0105020602011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	121,750.29	193.56	8,050.10	113,893.75																																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>232.0</td> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO</td> <td style="text-align: right;">25.32</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>232.0</td> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO</td> <td style="text-align: right;">40.51</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>232.0</td> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF</td> <td style="text-align: right;">6.91</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>232.0</td> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF</td> <td style="text-align: right;">120.82</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>232.0</td> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">8.20</td> </tr> <tr> <td>226.0</td> <td>15/06/2017</td> <td>D</td> <td>37</td> <td>37</td> <td>ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,020.95</td> </tr> <tr> <td>226.0</td> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>39</td> <td>39</td> <td>ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,020.95</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">T O T A L :</td> <td style="text-align: right;">193.56</td> <td style="text-align: right;">8,050.10</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	232.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	232.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	232.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00	232.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	232.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	226.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	4,020.95	226.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	4,020.95	T O T A L :						193.56	8,050.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
232.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00																																																																										
232.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00																																																																										
232.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00																																																																										
232.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00																																																																										
232.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20																																																																										
226.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	4,020.95																																																																										
226.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	4,020.95																																																																										
T O T A L :						193.56	8,050.10																																																																										
8221	D00307000	0105020602011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	90,352.46	193.56	5,975.28	84,570.74																																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>234.0</td> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO</td> <td style="text-align: right;">25.32</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>234.0</td> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO</td> <td style="text-align: right;">40.51</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>234.0</td> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF</td> <td style="text-align: right;">6.91</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	234.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	234.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	234.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
234.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00																																																																										
234.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00																																																																										
234.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00																																																																										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			234.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			234.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			228.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,983.54	
			228.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	2,983.54	
						TOTAL :			193.56	5,975.28	
8221	D00307000	0105020602011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			21,122.47	193.56	1,086.80	20,229.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			236.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			236.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			236.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00	
			236.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			236.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			230.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	539.30	
			230.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	539.30	
						TOTAL :			193.56	1,086.80	
8221	D00307000	0105020602011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			10,648.94	193.56	711.86	10,130.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			238.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			238.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			238.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00	
			238.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			238.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			232.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	351.83	
			232.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	351.83	
						TOTAL :			193.56	711.86	
8221	D00307000	0105020602011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			15,297.96	193.56	1,004.58	14,486.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			240.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00	
			240.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00	
			240.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	6.91	0.00	
			240.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00	
			240.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20	
			234.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	498.19	
			234.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	498.19	
						TOTAL :			193.56	1,004.58	
8221	D00307000	0105020602011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio			-13,264.46	2,530.58	17,109.47	-27,843.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	2,530.58	0.00	
			12.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	0.00	2,530.58	
			2.0	05/06/2017	D	22	22	TRF-OPE/ARAIZA SANCHEZ SANTIAGO F-270 1 SERVICIO FUNERARIO DAV	0.00	12,000.00	
			12.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. COMPROMET	0.00	2,578.89	
						TOTAL :			2,530.58	17,109.47	
8221	D00307000	0105020602011.4	1595		Despensa			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	D00307000	0105020602011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00			
8221	D00307000	0105020602011.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00			
8221	D00307000	0105020602011.4	2161		Material y enseres de limpieza	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00			
8221	D00307000	0105020602011.4	2211		Productos alimenticios para personas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00			
8221	D00307000	0105020602011.4	2441		Madera y productos de madera	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			
8221	D00307000	0105020602011.4	2451		Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00			
8221	D00307000	0105020602011.4	2461		Material electrico y electronico	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00			
8221	D00307000	0105020602011.4	2471		Articulos metalicos para la construccion	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00			
8221	D00307000	0105020602011.4	2491		Materiales de construccion	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00			
8221	D00307000	0105020602011.4	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00			
8221	D00307000	0105020602011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00			
8221	D00307000	0105020602011.4	2741		Productos textiles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00			
8221	D00307000	0105020602011.4	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00			
8221	D00307000	0105020602011.4	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			
8221	D00307000	0105020602011.4	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			
8221	D00307000	0105020602011.4	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00			
8221	D00307000	0105020602011.4	2971		Articulos para la extincion de incendios	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00			
8221	D00307000	0105020602011.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00			
8221	D00307000	0105020602014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-999.84	0.00	1,721.57	-2,721.41			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			261.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-7412EB2D4294 PAPELERIA DIF REG.PAGAR	0.00	522.00		
			70.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	0.00	1,199.57		
			TOTAL :						0.00	1,721.57		
8221	D00307000	0105020602014.1		2161				Material y enseres de limpieza	-751.67	0.00	962.49	-1,714.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
			TOTAL :						0.00	962.49		
8221	D00307000	0105020602014.1		2211				Productos alimenticios para personas	-114,299.70	0.00	0.00	-114,299.70
8221	D00307000	0105020602014.1		2461				Material electrico y electronico	-935.00	0.00	0.00	-935.00
8221	D00307000	0105020602014.1		2491				Materiales de construccion	-1,270.00	0.00	0.00	-1,270.00
8221	D00307000	0105020602014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.72	0.00	1,744.62	-9,502.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	0.00	1,744.62		
			TOTAL :						0.00	1,744.62		
8221	D00307000	0105020602014.1		2711				Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00
8221	D00307000	0105020602014.1		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	-6,498.32	0.00	0.00	-6,498.32
8221	D00307000	0105020602014.1		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,972.00	0.00	0.00	-1,972.00
8221	D00307000	0105020602014.1		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-342.20	0.00	0.00	-342.20
8221	D00307000	0105020602014.1		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-36,876.40	0.00	7,746.80	-44,623.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2017	D	27	27	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ F-A605		0.00	1,100.00	
			2.0	28/06/2017	E	30	30	TRF-OPE/ROSALVA JUAREZ MORALES F-A89 REG. COMPROMETIDO		0.00	6,646.80	
			TOTAL :							0.00	7,746.80	
8221	D00307000	0105020602014.1		2992				Otros enseres	-2,204.00	0.00	1,972.00	-4,176.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	30/06/2017	D	27	27	ARTURO MARTINEZ MEDRANO F-965		0.00	1,972.00	
			TOTAL :							0.00	1,972.00	
8221	D00307000	0105020602014.1		3121				Gas	54,999.98	0.00	1,000.00	53,999.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	05/06/2017	E	5	645411	TRF-OPE/GAS URBANO RCO1371 SERVICIO DE GAS-COMEDOR		0.00	1,000.00	
			TOTAL :							0.00	1,000.00	
8221	D00307000	0105020602014.1		3141				Servicio de telefonia convencional	1,666.69	0.00	364.52	1,302.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			70.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'		0.00	181.30	
			70.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF		0.00	183.22	
			TOTAL :							0.00	364.52	
8221	D00307000	0105020602014.1		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	D00307000	0105020602014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	D00307000	0105020602014.1		3371				Servicios de proteccion y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	D00307000	0105020602014.1		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	124,868.40	0.00	0.00	124,868.40
8221	D00307000	0105020602014.1		3591				Servicios de fumigacion	27,520.00	0.00	0.00	27,520.00
8221	D00307000	0105020602014.1		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	-532.98	0.00	0.00	-532.98
8221	D00307000	0105020602014.1		3922				Otros impuestos y derechos	9,322.96	0.00	0.00	9,322.96
8221	D00307000	0105020602014.1		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-1,444.96	0.00	0.00	-1,444.96
8221	D00307000	0105020602014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,842.26	0.00	2,387.11	35,455.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			46.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	1,236.30	
			46.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		0.00	1,150.81	
			TOTAL :							0.00	2,387.11	
8221	D00307000	0105020602014.1		3992				Gastos de servicios menores	445.00	0.00	1,413.50	-968.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	30/06/2017	D	27	27	FARMACIA GUADALAJARA FOLIO FOLIO AXT 20036, TIENDAS SORIANA F-BA		0.00	1,413.50	
			TOTAL :							0.00	1,413.50	
8221	G00303000	0103040101011.4		1131				Sueldo base	511,567.09	0.00	29,996.86	481,570.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			126.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	14,998.43	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		124.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	14,998.43	
					T O T A L :				0.00	29,996.86	
8221	G00303000	0103040101011.4	1311				Prima por año de servicio	6,519.28	0.00	160.00	6,359.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	80.00	
		126.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	80.00	
					T O T A L :				0.00	160.00	
8221	G00303000	0103040101011.4	1321				Prima vacacional	12,063.15	0.00	0.00	12,063.15
8221	G00303000	0103040101011.4	1322				Aguinaldo	111,058.00	0.00	0.00	111,058.00
8221	G00303000	0103040101011.4	1345				Gratificación	50,123.88	0.00	0.00	50,123.88
8221	G00303000	0103040101011.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	52,514.21	193.56	3,407.83	49,299.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00	
		252.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00	
		252.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		6.91	0.00	
		252.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00	
		252.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20	
		244.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,499.84	
		244.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,899.79	
					T O T A L :				193.56	3,407.83	
8221	G00303000	0103040101011.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,972.50	193.56	2,530.72	36,635.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		254.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00	
		254.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00	
		254.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		6.91	0.00	
		254.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00	
		254.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20	
		246.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,112.88	
		246.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	1,409.64	
					T O T A L :				193.56	2,530.72	
8221	G00303000	0103040101011.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,850.51	193.56	119.20	6,924.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		256.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		25.32	0.00	
		256.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		40.51	0.00	
		256.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		6.91	0.00	
		256.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		120.82	0.00	
		256.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		0.00	8.20	
		248.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	55.50	
		248.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		0.00	55.50	
					T O T A L :				193.56	119.20	
8221	G00303000	0103040101011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,595.72	193.56	305.67	4,483.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					258.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00		
					258.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00		
					258.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00		
					258.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00		
					258.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20		
					250.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	131.24		
					250.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	166.23		
					TOTAL :						193.56	305.67		
8221	G00303000	0103040101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo						6,598.59	193.56	429.42	6,362.73
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					260.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	25.32	0.00		
					260.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	40.51	0.00		
					260.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	6.91	0.00		
					260.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	120.82	0.00		
					260.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	0.00	8.20		
					252.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	185.83		
					252.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	0.00	235.39		
					TOTAL :						193.56	429.42		
8221	G00303000	0103040101011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio						-5,175.38	1,265.29	2,554.74	-6,464.83
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					24.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	1,265.29	0.00		
					24.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	0.00	1,265.29		
					24.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. COMPROMET	0.00	1,289.45		
					TOTAL :						1,265.29	2,554.74		
8221	G00303000	0103040101011.4	1595		Despensa						15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	G00303000	0103040101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina						17,000.16	0.00	1,199.57	15,800.59
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					72.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	0.00	1,199.57		
					TOTAL :						0.00	1,199.57		
8221	G00303000	0103040101014.1	2112		Enseres de oficina						1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	G00303000	0103040101014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						4,750.83	0.00	714.60	4,036.23
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REGCOMPROMET	0.00	714.60		
					TOTAL :						0.00	714.60		
8221	G00303000	0103040101014.1	2161		Material y enseres de limpieza						-739.17	0.00	962.49	-1,701.66
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					72.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
					TOTAL :						0.00	962.49		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	G00303000	0103040101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,242.28	0.00	1,744.62	2,497.66		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	0.00	1,744.62	
			TOTAL :						0.00	1,744.62	
8221	G00303000	0103040101014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	-2,449.00		
8221	G00303000	0103040101014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	G00303000	0103040101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,668.69	0.00	364.52	1,304.17		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	0.00	183.22	
			72.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'	0.00	181.30	
			TOTAL :						0.00	364.52	
8221	G00303000	0103040101014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	500.00		
8221	G00303000	0103040101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	G00303000	0103040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,598.23	0.00	1,024.69	18,573.54		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	452.35	
			48.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	0.00	572.34	
			TOTAL :						0.00	1,024.69	
8221	G00303000	0103040101014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00		
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	134,319.30	0.00	452.00	133,867.30		
8222	A00301000	0206050101024.1	4411		Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	134,319.30	0.00	452.00	133,867.30		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	30/06/2017	D	27	27	FARMACIA SAN PABLO FOLIO FISCAL C4E1F3DC9EC9	0.00	452.00	
			TOTAL :						0.00	452.00	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	6,278.48	0.00	27,510.93	-21,232.45		
8224	A00301000	0206050101024.1	9911		Castro Por el ejercicio inmediato anterior	6,605.27	0.00	564.12	6,041.15		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C	0.00	564.12	
			TOTAL :						0.00	564.12	
8224	B00300000	0103040102014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	9,795.88	0.00	564.12	9,231.76		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C	0.00	564.12	
			TOTAL :						0.00	564.12	
8224	B00301000	0203010102034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-2,530.12	0.00	564.12	-3,094.24		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C	0.00	564.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	B00301000	0206080401014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		1,658.88	0.00	564.12	1,094.76
TOTAL :								0.00	564.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C	0.00	564.12	
8224	B00304000	0105020501024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		4,062.88	0.00	564.12	3,498.76
TOTAL :								0.00	564.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C	0.00	564.12	
8224	B00304000	0108040101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		-889.12	0.00	564.12	-1,453.24
TOTAL :								0.00	564.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C	0.00	564.12	
8224	B00307000	0105020603014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		3,635.88	0.00	564.12	3,071.76
TOTAL :								0.00	564.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C	0.00	564.12	
8224	B00308000	0203010102024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		-1,443.11	0.00	564.13	-2,007.24
TOTAL :								0.00	564.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C	0.00	564.13	
8224	B00308000	0206080101034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		723.90	0.00	0.00	723.90
8224	B00308000	0206080101054.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		3,550.90	0.00	0.00	3,550.90
8224	B00308000	0206080401064.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		937.89	0.00	564.13	373.76
TOTAL :								0.00	564.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C	0.00	564.13	
8224	B00308000	0206080502014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		-1,460.11	0.00	564.13	-2,024.24
TOTAL :								0.00	564.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C	0.00	564.13	
8224	B00308000	0206080602024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		1,016.90	0.00	564.13	452.77
TOTAL :								0.00	564.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C	0.00	564.13	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	564.13	
8224	B00309000	0206080501024.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-1,726.74	0.00	564.13	-2,290.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		0.00	564.13
TOTAL :								0.00	564.13	
8224	B00309000	0206080601024.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	2,600.90	0.00	0.00	2,600.90
8224	B00310000	0203010102014.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-3,242.11	0.00	2,176.53	-5,418.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		0.00	564.13
		44.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		0.00	1,612.40
TOTAL :								0.00	2,176.53	
8224	B00310000	0203010102034.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-495.11	0.00	564.13	-1,059.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		0.00	564.13
TOTAL :								0.00	564.13	
8224	B00310000	0206050101014.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-113.10	0.00	564.13	-677.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		0.00	564.13
TOTAL :								0.00	564.13	
8224	B00310000	0206080502024.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-1,443.11	0.00	564.13	-2,007.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		0.00	564.13
TOTAL :								0.00	564.13	
8224	B00311000	0205060301014.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-5,599.10	0.00	1,260.13	-6,859.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		0.00	696.00
		38.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		0.00	564.13
TOTAL :								0.00	1,260.13	
8224	B00311000	0206050101034.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	603.90	0.00	564.13	39.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		0.00	564.13
TOTAL :								0.00	564.13	
8224	B00311000	0206050101054.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-1,427.10	0.00	564.13	-1,991.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		0.00	564.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	564.13	
8224	B00311000	0206070101014.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-2,011.10	0.00	564.13	-2,575.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C	0.00	564.13	
TOTAL :								0.00	564.13	
8224	B00312000	0206080401024.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-4,404.76	0.00	0.00	-4,404.76
8224	B00312000	0206080401034.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	4,074.90	0.00	0.00	4,074.90
8224	B00313000	0206080301024.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-2,529.10	0.00	0.00	-2,529.10
8224	B00314000	0206080202014.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-384.10	0.00	0.00	-384.10
8224	B00314000	0206080203014.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	3,100.90	0.00	1,160.00	1,940.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C	0.00	1,160.00	
TOTAL :								0.00	1,160.00	
8224	B00314000	0206080203024.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	925.90	0.00	0.00	925.90
8224	C00306000	0105020204014.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-5,054.10	0.00	0.00	-5,054.10
8224	C00306000	0105020401014.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-2,081.10	0.00	0.00	-2,081.10
8224	D00307000	0105020601014.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	3,431.90	0.00	0.00	3,431.90
8224	D00307000	0105020602014.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	632.90	0.00	12,760.00	-12,127.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GRAN PROY COM NVO.VALLE F-BF1ABF28FF8C REG. PAGADO	0.00	12,760.00	
TOTAL :								0.00	12,760.00	
8224	G00303000	0103040101014.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-4,248.11	0.00	0.00	-4,248.11
8226						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e	107,078.12	0.00	0.00	107,078.12
						Intangibles				
8226	B00300000	0103040102014.1	5151			Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	B00307000	0105020603014.1	5151			Bienes informaticos	13,852.00	0.00	0.00	13,852.00
8226	C00306000	0105020204014.1	5151			Bienes informaticos	19,146.32	0.00	0.00	19,146.32
8226	C00306000	0105020401014.1	5151			Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	D00307000	0105020601014.1	5151			Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	D00307000	0105020602014.1	5151			Bienes informaticos	-5,920.20	0.00	0.00	-5,920.20
8226	G00303000	0103040101014.1	5151			Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8241						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-430,424.20	2,155,322.77	1,728,138.79	-3,240.22
8241	A00301000	0206050101021.4	1131			Sueldo base	-28,403.17	85,979.05	57,575.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	28,403.17	0.00	
		1.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	28,787.94	0.00	
		3.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	28,787.94	
		1.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	28,787.94	0.00	
		3.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	28,787.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							85,979.05	57,575.88		
8241	A00301000	0206050101021.4	1311		Prima por año de servicio	320.16	960.48	640.32	640.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	320.16	0.00
			5.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	320.16	0.00
			9.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	320.16
			5.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	320.16	0.00
			9.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	320.16
TOTAL :							960.48	640.32		
8241	A00301000	0206050101021.4	1345		Gratificación	-5,564.99	16,694.97	11,129.98	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	5,564.99	0.00
			3.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	5,564.99	0.00
			6.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	5,564.99
			3.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	5,564.99	0.00
			6.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	5,564.99
TOTAL :							16,694.97	11,129.98		
8241	A00301000	0206050101021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,587.73	6,587.73	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			263.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	26.33	0.00
			1.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	26.33
			263.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.85	0.00
			1.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.85
			1.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	6.76
			263.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.76	0.00
			1.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.95
			263.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.95	0.00
			1.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	7.61	0.00
			263.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	7.61
			1.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	3,194.01	0.00
			3.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	3,194.01
			1.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	3,191.22	0.00
			3.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	3,191.22
TOTAL :							6,587.73	6,587.73		
8241	A00301000	0206050101021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,943.16	4,943.16	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			266.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00
			3.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32
			266.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00
			3.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51
			3.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	6.91
			266.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00
			266.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00
			3.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		266.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20		
		3.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00		
		3.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		2,370.70	0.00		
		6.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	2,370.70		
		3.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		2,370.70	0.00		
		6.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	2,370.70		
TOTAL :										4,943.16	4,943.16	
8241	A00301000	0206050101021.4		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,383.92	1,383.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		269.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		25.32	0.00		
		5.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	25.32		
		269.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		40.51	0.00		
		5.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	40.51		
		5.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	6.91		
		269.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00		
		269.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00		
		5.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82		
		269.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20		
		5.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00		
		5.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		591.08	0.00		
		9.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	591.08		
		5.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		591.08	0.00		
		9.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	591.08		
TOTAL :									1,383.92	1,383.92		
8241	A00301000	0206050101021.4		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			-602.14	760.88	760.88	-602.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		272.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		25.32	0.00		
		7.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	25.32		
		272.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		40.51	0.00		
		7.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		0.00	40.51		
		272.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00		
		7.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	6.91		
		272.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00		
		7.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82		
		272.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20		
		7.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00		
		7.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		279.56	0.00		
		12.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	279.56		
		7.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		279.56	0.00		
		12.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	279.56		
TOTAL :									760.88	760.88		
8241	A00301000	0206050101021.4		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			-852.62	993.48	993.48	-852.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	25.32		
		275.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		25.32	0.00		
		9.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		0.00	40.51		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			275.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'		40.51	0.00	
			9.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		0.00	6.91	
			275.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00	
			275.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00	
			9.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82	
			9.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00	
			275.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20	
			9.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		395.86	0.00	
			15.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	395.86	
			9.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		395.86	0.00	
			15.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	395.86	
			TOTAL :							993.48	993.48	
8241	A00301000	0206050101021.4	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-		0.00	1,265.29	
			27.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-		1,265.29	0.00	
			1.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC		1,265.29	0.00	
			27.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC		0.00	1,265.29	
			1.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. COMPROMET		1,289.42	0.00	
			27.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO		0.00	1,289.42	
			TOTAL :							3,820.00	3,820.00	
8241	A00301000	0206050101024.1	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.53	1,199.53	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM		1,199.53	0.00	
			75.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		0.00	1,199.53	
			TOTAL :							1,199.53	1,199.53	
8241	A00301000	0206050101024.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	714.60	714.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD		0.00	714.60	
			1.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REGCOMPROMET		714.60	0.00	
			TOTAL :							714.60	714.60	
8241	A00301000	0206050101024.1	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	962.54	962.54	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			75.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.54	
			1.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.54	0.00	
			TOTAL :							962.54	962.54	
8241	A00301000	0206050101024.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.58	1,744.58	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETIC		1,744.58	0.00	
			3.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		0.00	1,744.58	
			TOTAL :							1,744.58	1,744.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00301000	0206050101024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	364.80	364.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/06/2017 D 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF		183.30	0.00	
					75.0 14/06/2017 E 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADO		0.00	181.50	
					1.0 14/06/2017 E 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME		181.50	0.00	
					75.0 30/06/2017 D 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		0.00	183.30	
					TOTAL :		364.80	364.80	
8241	A00301000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,080.56	2,080.56	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/06/2017 D 41 41 3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		1,040.35	0.00	
					3.0 30/06/2017 D 42 42 3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		0.00	1,040.35	
					1.0 30/06/2017 D 43 43 3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		1,040.21	0.00	
					3.0 30/06/2017 D 44 44 3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		0.00	1,040.21	
					TOTAL :		2,080.56	2,080.56	
8241	B00300000	0103040102011.4	1131		Sueldo base	-20,999.47	62,998.41	41,998.94	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 30/06/2017 D 3 3 NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		20,999.47	0.00	
					7.0 30/06/2017 D 33 33 NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		20,999.47	0.00	
					12.0 30/06/2017 D 34 34 NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	20,999.47	
					7.0 30/06/2017 D 35 35 NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		20,999.47	0.00	
					12.0 30/06/2017 D 36 36 NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	20,999.47	
					TOTAL :		62,998.41	41,998.94	
8241	B00300000	0103040102011.4	1345		Gratificación	-6,300.00	18,900.00	12,600.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 30/06/2017 D 3 3 NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		6,300.00	0.00	
					9.0 30/06/2017 D 33 33 NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		6,300.00	0.00	
					15.0 30/06/2017 D 34 34 NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	6,300.00	
					9.0 30/06/2017 D 35 35 NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		6,300.00	0.00	
					15.0 30/06/2017 D 36 36 NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	6,300.00	
					TOTAL :		18,900.00	12,600.00	
8241	B00300000	0103040102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,226.76	5,556.92	5,556.92	-1,226.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					278.0 30/06/2017 D 8 8 CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		25.32	0.00	
					11.0 30/06/2017 D 8 8 CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	25.32	
					11.0 30/06/2017 D 9 9 CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		0.00	40.51	
					278.0 30/06/2017 D 9 9 CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		40.51	0.00	
					278.0 30/06/2017 D 10 10 CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00	
					11.0 30/06/2017 D 10 10 CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		0.00	6.91	
					278.0 30/06/2017 D 11 11 CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00	
					11.0 30/06/2017 D 11 11 CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82	
					278.0 30/06/2017 D 12 12 CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20	
					11.0 30/06/2017 D 12 12 CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00	
					11.0 15/06/2017 D 37 37 ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		2,677.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00		2,677.58
			11.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	2,677.58		0.00
			18.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00		2,677.58
TOTAL :										5,556.92	5,556.92
8241	B00300000	0103040102011.4		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			-910.26	4,175.28	4,175.28	-910.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			281.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			281.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
			13.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			13.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			281.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			281.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			13.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			281.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			13.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			13.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	1,986.76	0.00	
			21.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	1,986.76	
			13.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	1,986.76	0.00	
			21.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	1,986.76	
TOTAL :									4,175.28	4,175.28	
8241	B00300000	0103040102011.4		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			-309.53	471.84	471.84	-309.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			284.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			284.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
			15.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			284.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			15.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			15.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			284.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			284.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			15.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			15.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	135.04	0.00	
			24.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	135.04	
			15.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	135.04	0.00	
			24.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	135.04	
TOTAL :									471.84	471.84	
8241	B00300000	0103040102011.4		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			-146.40	670.34	670.34	-146.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			287.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			17.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			287.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
			17.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			287.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			17.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			287.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00	
			17.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82	
			17.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00	
			287.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20	
			17.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		234.29	0.00	
			27.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	234.29	
			17.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		234.29	0.00	
			27.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	234.29	
TOTAL :										670.34	670.34	
8241	B00300000	0103040102011.4		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-207.31	860.81	860.81	-207.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			290.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		25.32	0.00	
			19.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	25.32	
			290.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'		40.51	0.00	
			19.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		0.00	40.51	
			290.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00	
			19.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPI		0.00	6.91	
			290.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00	
			19.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82	
			290.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20	
			19.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00	
			19.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		331.76	0.00	
			30.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	331.76	
			19.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		327.29	0.00	
			30.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	327.29	
TOTAL :										860.81	860.81	
8241	B00300000	0103040102014.1		2111			Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			78.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		0.00	1,199.57	
			3.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM		1,199.57	0.00	
TOTAL :										1,199.57	1,199.57	
8241	B00300000	0103040102014.1		2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	714.60	714.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REGCOMPROME'		714.60	0.00	
			32.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGADC		0.00	714.60	
TOTAL :										714.60	714.60	
8241	B00300000	0103040102014.1		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	1,050.99	1,050.98	0.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
			78.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.48	
			73.0	30/06/2017	D	27	27	TIENDAS SORIANA F-BAECE-68502		0.00	88.50	
			25.0	30/06/2017	D	27	27	TIENDAS SORIANA F-BAECE-68502		88.50	0.00	
TOTAL :										1,050.99	1,050.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00300000	0103040102014.1	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	142.60	142.60	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			70.0	30/06/2017	D	27	27	COMERCIAL MEXICANA FOLIO 37418089		0.00	142.60	
			23.0	30/06/2017	D	27	27	COMERCIAL MEXICANA FOLIO 37418089		142.60	0.00	
			T O T A L :							142.60	142.60	
8241	B00300000	0103040102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.62	1,744.62	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID		1,744.62	0.00	
			6.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		0.00	1,744.62	
			T O T A L :							1,744.62	1,744.62	
8241	B00300000	0103040102014.1	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	364.52	364.52	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			78.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		0.00	183.22	
			3.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF		183.22	0.00	
			78.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		0.00	181.30	
			3.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME		181.30	0.00	
			T O T A L :							364.52	364.52	
8241	B00300000	0103040102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	7,203.60	7,203.60	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			50.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-649 REG. DEVENGADO.		0.00	7,203.60	
			19.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-649 REG. COMPROMETIDO.		7,203.60	0.00	
			T O T A L :							7,203.60	7,203.60	
8241	B00300000	0103040102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,637.96	1,637.96	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		818.98	0.00	
			6.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		0.00	818.98	
			3.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		818.98	0.00	
			6.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		0.00	818.98	
			T O T A L :							1,637.96	1,637.96	
8241	B00300000	0103040102014.1	3992		Gastos de servicios menores		-77.00	0.00	0.00	-77.00		
8241	B00301000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	1,199.57	1,199.57	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			87.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		0.00	1,199.57	
			9.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM		1,199.57	0.00	
			T O T A L :							1,199.57	1,199.57	
8241	B00301000	0203010102034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	714.60	714.60	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REGCOMPROME		714.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			35.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD	0.00	714.60		
			TOTAL :						714.60	714.60		
8241	B00301000	0203010102034.1	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			87.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49	
			9.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
			TOTAL :							962.49	962.49	
8241	B00301000	0203010102034.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID		1,744.62	0.00	
			9.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		0.00	1,744.62	
			TOTAL :							1,744.62	1,744.62	
8241	B00301000	0203010102034.1	3141					Servicio de telefonía convencional	0.00	364.52	364.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF		183.22	0.00	
			87.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		0.00	183.22	
			9.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME		181.30	0.00	
			87.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		0.00	181.30	
			TOTAL :							364.52	364.52	
8241	B00301000	0206080401014.1	2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM		1,199.57	0.00	
			90.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		0.00	1,199.57	
			TOTAL :							1,199.57	1,199.57	
8241	B00301000	0206080401014.1	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	962.46	962.49	-0.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			90.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49	
			11.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.46	0.00	
			TOTAL :							962.46	962.49	
8241	B00301000	0206080401014.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID		1,744.62	0.00	
			12.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		0.00	1,744.62	
			TOTAL :							1,744.62	1,744.62	
8241	B00301000	0206080401014.1	3141					Servicio de telefonía convencional	0.00	364.52	364.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			90.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		0.00	183.22	
			90.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		0.00	181.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	183.22	0.00		
			11.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME	181.30	0.00		
			TOTAL :						364.52	364.52		
8241	B00304000	0105020501021.4		1131				Sueldo base	-2,999.69	8,999.07	5,999.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	2,999.69	0.00		
			11.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	2,999.69	0.00		
			18.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	2,999.69		
			11.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	2,999.69	0.00		
			18.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	2,999.69		
			TOTAL :						8,999.07	5,999.38		
8241	B00304000	0105020501021.4		1345				Gratificacion	-1,463.98	4,391.94	2,927.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	1,463.98	0.00		
			13.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	1,463.98	0.00		
			21.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	1,463.98		
			13.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	1,463.98	0.00		
			21.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	1,463.98		
			TOTAL :						4,391.94	2,927.96		
8241	B00304000	0105020501021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,094.50	1,094.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			368.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			71.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			71.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			368.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		
			71.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	6.91		
			368.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			71.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			368.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			71.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			368.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			69.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	446.37	0.00		
			105.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	446.37		
			69.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	446.37	0.00		
			105.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	446.37		
			TOTAL :						1,094.50	1,094.50		
8241	B00304000	0105020501021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	864.16	864.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			371.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			73.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			371.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		
			73.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			73.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	6.91		
			371.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			371.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00	
			73.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82	
			73.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00	
			371.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20	
			71.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		331.20	0.00	
			108.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	331.20	
			71.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		331.20	0.00	
			108.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	331.20	
T O T A L :										864.16	864.16	
8241	B00304000	0105020501021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	366.92	366.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			374.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		25.32	0.00	
			75.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	25.32	
			75.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		0.00	40.51	
			374.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		40.51	0.00	
			374.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00	
			75.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	6.91	
			374.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00	
			75.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82	
			75.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00	
			374.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20	
			73.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		82.58	0.00	
			111.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	82.58	
			73.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		82.58	0.00	
			111.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	82.58	
T O T A L :										366.92	366.92	
8241	B00304000	0105020501021.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	279.88	279.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			377.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		25.32	0.00	
			77.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	25.32	
			377.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		40.51	0.00	
			77.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		0.00	40.51	
			377.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00	
			77.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	6.91	
			77.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82	
			377.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00	
			377.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20	
			77.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00	
			75.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		39.06	0.00	
			114.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	39.06	
			75.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		39.06	0.00	
			114.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	39.06	
T O T A L :										279.88	279.88	
8241	B00304000	0105020501021.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	312.38	312.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			79.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	25.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			380.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			79.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			380.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00		
			79.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91		
			380.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			380.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			79.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			79.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			380.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			77.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	55.31	0.00		
			117.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	55.31		
			77.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	55.31	0.00		
			117.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	55.31		
			TOTAL :						312.38	312.38		
8241	B00304000	0105020501024.1	2111				2111	Material es y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			81.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	0.00	1,199.57		
			5.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	1,199.57	0.00		
			TOTAL :						1,199.57	1,199.57		
8241	B00304000	0105020501024.1	2161				2161	Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.48	0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			81.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.48		
			5.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			TOTAL :						962.49	962.48		
8241	B00304000	0105020501024.1	3141				3141	Servicio de telefonia convencional	0.00	364.52	364.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	183.22	0.00		
			81.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	0.00	183.22		
			5.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'	181.30	0.00		
			81.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	0.00	181.30		
			TOTAL :						364.52	364.52		
8241	B00304000	0105020501024.1	3982				3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	267.82	267.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	133.91	0.00		
			9.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	133.91		
			5.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	133.91	0.00		
			9.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	133.91		
			TOTAL :						267.82	267.82		
8241	B00304000	0108040101011.4	1131				1131	Sueldo base	-3,373.66	11,200.14	7,826.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	3,373.66	0.00		
			15.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	3,913.24	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			24.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00		3,913.24	
			15.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	3,913.24		0.00	
			24.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00		3,913.24	
						TOTAL :				11,200.14	7,826.48	
8241	B00304000	0108040101011.4				1311		Prima por año de servicio	-480.24	1,440.72	960.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	480.24		0.00	
			19.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	480.24		0.00	
			30.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00		480.24	
			19.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	480.24		0.00	
			30.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00		480.24	
						TOTAL :				1,440.72	960.48	
8241	B00304000	0108040101011.4				1345		Gratificación	-700.00	2,100.00	1,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	700.00		0.00	
			17.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	700.00		0.00	
			27.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00		700.00	
			17.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	700.00		0.00	
			27.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00		700.00	
						TOTAL :				2,100.00	1,400.00	
8241	B00304000	0108040101011.4				1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,124.40	1,124.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			241.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00		25.32	
			623.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32		0.00	
			623.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51		0.00	
			241.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00		40.51	
			241.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00		6.91	
			623.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91		0.00	
			241.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00		120.82	
			623.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82		0.00	
			241.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20		0.00	
			623.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00		8.20	
			235.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	461.32		0.00	
			354.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00		461.32	
			235.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	461.32		0.00	
			354.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00		461.32	
						TOTAL :				1,124.40	1,124.40	
8241	B00304000	0108040101011.4				1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	886.36	886.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			243.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00		25.32	
			626.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32		0.00	
			626.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51		0.00	
			243.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00		40.51	
			626.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			243.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			243.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			626.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			626.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			243.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			237.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	342.30	0.00	
			357.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	342.30	
			237.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	342.30	0.00	
			357.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	342.30	
T O T A L :									886.36	886.36	
8241	B00304000	0108040101011.4	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	201.76	201.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			245.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			629.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			245.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			629.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
			629.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			245.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			245.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			629.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			629.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			245.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
T O T A L :									201.76	201.76	
8241	B00304000	0108040101011.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	282.50	282.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			632.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			247.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			632.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
			247.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			632.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			247.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			247.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			632.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			247.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			632.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			239.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	40.37	0.00	
			360.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	40.37	
			239.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	40.37	0.00	
			360.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	40.37	
T O T A L :									282.50	282.50	
8241	B00304000	0108040101011.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	316.08	316.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			635.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			249.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			249.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			635.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			249.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91		
			635.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			249.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			635.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			635.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			249.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			241.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	57.16	0.00		
			363.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	57.16		
			241.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	57.16	0.00		
			363.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	57.16		
			TOTAL :						316.08	316.08		
8241	B00304000	0108040101014.1	2111					Material es y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			84.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	0.00	1,199.57		
			7.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	1,199.57	0.00		
			TOTAL :						1,199.57	1,199.57		
8241	B00304000	0108040101014.1	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.48	0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			84.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.48		
			TOTAL :						962.49	962.48		
8241	B00304000	0108040101014.1	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	364.52	364.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME	181.30	0.00		
			84.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	0.00	181.30		
			7.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	183.22	0.00		
			84.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	0.00	183.22		
			TOTAL :						364.52	364.52		
8241	B00304000	0108040101014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	305.60	305.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	152.80	0.00		
			12.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	152.80		
			7.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	152.80	0.00		
			12.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	152.80		
			TOTAL :						305.60	305.60		
8241	B00307000	0105020603011.4	1131					Sueldo base	-3,999.63	11,998.89	7,999.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	3,999.63	0.00		
			43.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	3,999.63	0.00		
			66.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	3,999.63		
			43.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	3,999.63	0.00		
			66.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	3,999.63		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								11,998.89	7,999.26		
8241	B00307000	0105020603011.4	1311		Prima por año de servicio		-120.00	360.00	240.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			69.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		120.00	0.00
			45.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		120.00	0.00
			69.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	120.00
			45.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		120.00	0.00
			69.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	120.00
TOTAL :								360.00	240.00		
8241	B00307000	0105020603011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		411.96	1,001.68	1,001.68	411.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			51.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	25.32
			338.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		25.32	0.00
			51.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		0.00	40.51
			338.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		40.51	0.00
			51.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	6.91
			338.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00
			338.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00
			51.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82
			338.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20
			51.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00
			51.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		399.96	0.00
			78.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	399.96
			51.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		399.96	0.00
			78.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	399.96
TOTAL :								1,001.68	1,001.68		
8241	B00307000	0105020603011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		305.68	795.30	795.30	305.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			341.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		25.32	0.00
			53.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	25.32
			53.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		0.00	40.51
			341.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		40.51	0.00
			341.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00
			53.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	6.91
			341.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00
			53.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82
			341.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20
			53.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00
			53.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		296.77	0.00
			81.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	296.77
			53.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		296.77	0.00
			81.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	296.77
TOTAL :								795.30	795.30		
8241	B00307000	0105020603011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		76.21	201.76	201.76	76.21	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					344.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
					55.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
					55.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
					344.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00		
					55.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91		
					344.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
					344.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
					55.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
					55.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
					344.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
					T O T A L :						201.76	201.76		
8241	B00307000	0105020603011.4		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						36.05	271.76	271.76	36.05
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					57.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
					347.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
					57.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
					347.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00		
					347.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
					57.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91		
					347.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
					57.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
					347.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
					57.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
					55.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	35.00	0.00		
					84.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	35.00		
					55.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	35.00	0.00		
					84.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	35.00		
					T O T A L :						271.76	271.76		
8241	B00307000	0105020603011.4		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						51.04	300.88	300.88	51.04
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					350.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE'	25.32	0.00		
					59.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
					59.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
					350.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00		
					350.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
					59.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91		
					350.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
					59.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
					350.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
					59.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
					57.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	49.56	0.00		
					87.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	49.56		
					57.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	49.56	0.00		
					87.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	49.56		
					T O T A L :						300.88	300.88		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00307000	0105020603014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	1,199.57	1,199.57	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	1,199.57	0.00
					93.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	0.00	1,199.57
					TOTAL :						1,199.57	1,199.57
8241	B00307000	0105020603014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	714.60	714.60	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REGCOMPROMET	714.60	0.00
					38.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD	0.00	714.60
					TOTAL :						714.60	714.60
8241	B00307000	0105020603014.1	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	962.49	962.49	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					93.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49
					13.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00
					TOTAL :						962.49	962.49
8241	B00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.62	1,744.62	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	1,744.62	0.00
					15.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	0.00	1,744.62
					TOTAL :						1,744.62	1,744.62
8241	B00307000	0105020603014.1	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	364.52	364.52	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					93.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	0.00	183.22
					13.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	183.22	0.00
					93.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	0.00	181.30
					13.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME	181.30	0.00
					TOTAL :						364.52	364.52
8241	B00307000	0105020603014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	247.18	247.18	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					17.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	123.59	0.00
					27.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	123.59
					17.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	123.59	0.00
					27.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	123.59
					TOTAL :						247.18	247.18
8241	B00308000	0203010102024.1	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	1,199.57	1,199.57	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	1,199.57	0.00
					105.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	0.00	1,199.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00308000	0203010102024.1	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	962.49	962.49	0.00
TOTAL :								1,199.57	1,199.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		105.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49	
		21.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00	
TOTAL :								962.49	962.49	
8241	B00308000	0203010102024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.62	1,744.62	0.00
TOTAL :								1,744.62	1,744.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	1,744.62	0.00	
		27.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	0.00	1,744.62	
TOTAL :								1,744.62	1,744.62	
8241	B00308000	0203010102024.1	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	364.52	364.52	0.00
TOTAL :								364.52	364.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	183.22	0.00	
		105.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	0.00	181.30	
		21.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'	181.30	0.00	
		105.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	0.00	183.22	
TOTAL :								364.52	364.52	
8241	B00308000	0206080101031.4	1131		Sueldo base		-7,599.43	22,798.29	15,198.86	0.00
TOTAL :								22,798.29	15,198.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	7,599.43	0.00	
		47.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	7,599.43	0.00	
		72.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	7,599.43	
		47.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	7,599.43	0.00	
		72.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	7,599.43	
TOTAL :								22,798.29	15,198.86	
8241	B00308000	0206080101031.4	1345		Gratificacion		-480.00	1,440.00	960.00	0.00
TOTAL :								1,440.00	960.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	480.00	0.00	
		49.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	480.00	0.00	
		75.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	480.00	
		49.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	480.00	0.00	
		75.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	480.00	
TOTAL :								1,440.00	960.00	
8241	B00308000	0206080101031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		447.96	1,817.64	1,817.64	447.96
TOTAL :								1,817.64	1,817.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		131.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
		458.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
		458.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00	
		131.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			458.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			131.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			458.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			131.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			458.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			127.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	807.94	0.00	
			192.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	807.94	
			127.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	807.94	0.00	
			192.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	807.94	
			TOTAL :						1,817.64	1,817.64	
8241	B00308000	0206080101031.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	332.38	1,400.74	1,400.74	332.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			461.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			133.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			461.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00	
			133.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			461.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			461.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			133.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			133.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			461.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			129.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	599.49	0.00	
			195.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	599.49	
			129.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	599.49	0.00	
			195.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	599.49	
			TOTAL :						1,400.74	1,400.74	
8241	B00308000	0206080101031.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	500.70	500.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			464.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			135.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			135.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			464.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00	
			135.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			464.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			135.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			464.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			464.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			135.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			131.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	149.47	0.00	
			198.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	149.47	
			131.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	149.47	0.00	
			198.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	149.47	
			TOTAL :						500.70	500.70	
8241	B00308000	0206080101031.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	39.20	343.16	343.16	39.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			137.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			467.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			137.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			467.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		
			137.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91		
			467.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			137.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			467.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			137.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			467.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			133.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	70.70	0.00		
			201.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	70.70		
			133.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	70.70	0.00		
			201.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	70.70		
			TOTAL :							343.16	343.16	
8241	B00308000	0206080101031.4	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		55.50	401.96	401.96	55.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			139.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			470.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			139.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			470.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		
			139.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91		
			470.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			139.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			470.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			139.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			470.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			135.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	100.10	0.00		
			204.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	100.10		
			135.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	100.10	0.00		
			204.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	100.10		
			TOTAL :							401.96	401.96	
8241	B00308000	0206080101034.1	2111			Materiales y utiles de oficina		0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			138.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	0.00	1,199.57		
			43.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	1,199.57	0.00		
			TOTAL :							1,199.57	1,199.57	
8241	B00308000	0206080101034.1	2161			Material y enseres de limpieza		0.00	962.49	962.49	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			138.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
			43.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			TOTAL :							962.49	962.49	
8241	B00308000	0206080101034.1	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	1,744.62	0.00		
			60.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	0.00	1,744.62		
			T O T A L :							1,744.62	1,744.62	
8241	B00308000	0206080101034.1		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	364.52	364.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'	181.30	0.00		
			138.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	0.00	181.30		
			138.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	0.00	183.22		
			43.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	183.22	0.00		
			T O T A L :							364.52	364.52	
8241	B00308000	0206080101034.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	837.77	837.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.	0.00	837.77		
			15.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. COMPROMETIDO.	837.77	0.00		
			T O T A L :							837.77	837.77	
8241	B00308000	0206080101034.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	484.76	484.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	242.38	0.00		
			30.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	242.38		
			19.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	242.38	0.00		
			30.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	242.38		
			T O T A L :							484.76	484.76	
8241	B00308000	0206080101051.4		1131				Sueldo base	-3,999.63	0.00	0.00	-3,999.63
8241	B00308000	0206080101051.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	-447.96	0.00	0.00	-447.96
8241	B00308000	0206080101051.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-332.39	0.00	0.00	-332.39
8241	B00308000	0206080101051.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-39.20	0.00	0.00	-39.20
8241	B00308000	0206080101051.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-55.51	0.00	0.00	-55.51
8241	B00308000	0206080101054.1		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			141.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	0.00	1,199.57		
			45.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	1,199.57	0.00		
			T O T A L :							1,199.57	1,199.57	
8241	B00308000	0206080101054.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			141.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
			T O T A L :							962.49	962.49	
8241	B00308000	0206080101054.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			41.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID		1,744.62	0.00		
			63.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		0.00	1,744.62		
			TOTAL :								1,744.62	1,744.62	
8241	B00308000	0206080101054.1		3141				Servicio de telefonía convencional		0.00	364.52	364.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			45.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF		183.22	0.00		
			141.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		0.00	181.30		
			45.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME		181.30	0.00		
			141.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		0.00	183.22		
			TOTAL :								364.52	364.52	
8241	B00308000	0206080101054.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	837.77	837.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			47.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.		0.00	837.77		
			17.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. COMPROMETIDO.		837.77	0.00		
			TOTAL :								837.77	837.77	
8241	B00308000	0206080401061.4		1131				Sueldo base		-6,048.68	20,843.41	14,794.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			138.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		6,048.68	0.00		
			91.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		5,966.78	0.00		
			138.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	5,966.78		
			89.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		8,827.95	0.00		
			135.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	8,827.95		
			TOTAL :								20,843.41	14,794.73	
8241	B00308000	0206080401061.4		1311				Prima por año de servicio		-200.08	920.40	720.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			144.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		200.08	0.00		
			95.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		200.08	0.00		
			144.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	200.08		
			93.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		520.24	0.00		
			141.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	520.24		
			TOTAL :								920.40	720.32	
8241	B00308000	0206080401061.4		1345				Gratificación		-1,262.03	4,705.09	3,443.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			141.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		1,262.03	0.00		
			93.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		1,262.03	0.00		
			141.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	1,262.03		
			91.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		2,181.03	0.00		
			138.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	2,181.03		
			TOTAL :								4,705.09	3,443.06	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	B00308000	0206080401061.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		334.48	2,038.12	2,038.12	334.48			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					41.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
					323.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
					323.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00	
					41.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
					323.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
					41.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
					41.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
					323.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
					41.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
					323.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
					41.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	749.18	0.00	
					63.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	749.18	
					41.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	1,087.18	0.00	
					63.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	1,087.18	
					T O T A L :						2,038.12	2,038.12	
8241	B00308000	0206080401061.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		248.18	1,564.34	1,564.34	248.18			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					326.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
					43.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
					43.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
					326.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00	
					43.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
					326.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
					326.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
					43.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
					43.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
					326.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
					43.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	555.89	0.00	
					66.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	555.89	
					43.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	806.69	0.00	
					66.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	806.69	
					T O T A L :						1,564.34	1,564.34	
8241	B00308000	0206080401061.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6.19	541.49	541.49	6.19			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					329.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
					45.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
					45.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
					329.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00	
					45.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
					329.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
					45.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
					329.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
					329.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
					45.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
					45.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	138.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00		138.60
			45.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	201.13		0.00
			69.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00		201.13
TOTAL :										541.49	541.49
8241	B00308000	0206080401061.4		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			29.26	362.44	362.44	29.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			332.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			47.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			47.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			332.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00	
			332.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			47.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			332.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			47.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			47.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			332.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			47.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	65.55	0.00	
			72.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	65.55	
			47.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	95.13	0.00	
			72.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	95.13	
TOTAL :									362.44	362.44	
8241	B00308000	0206080401061.4		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			41.44	429.29	429.29	41.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			335.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE'	25.32	0.00	
			49.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			49.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			335.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00	
			49.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			335.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			335.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			49.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			49.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			335.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			49.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	92.82	0.00	
			75.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	92.82	
			49.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	134.71	0.00	
			75.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	134.71	
TOTAL :									429.29	429.29	
8241	B00308000	0206080401061.4		1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,820.03	3,820.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	1,265.29	0.00	
			17.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	0.00	1,265.29	
			17.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	1,265.29	0.00	
			51.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	0.00	1,265.29	
			51.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO	0.00	1,289.45	
			17.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. COMPROMET	1,289.45	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								3,820.03	3,820.03		
8241	B00308000	0206080401064.1	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			23.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM		1,199.57	0.00
			108.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		0.00	1,199.57
TOTAL :								1,199.57	1,199.57		
8241	B00308000	0206080401064.1	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	962.49	962.49	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			108.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49
			23.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00
TOTAL :								962.49	962.49		
8241	B00308000	0206080401064.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			19.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID		1,744.62	0.00
			30.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		0.00	1,744.62
TOTAL :								1,744.62	1,744.62		
8241	B00308000	0206080401064.1	3141		Servicio de telefonía convencional		-0.02	364.52	364.52	-0.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			108.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		0.00	181.30
			23.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'		181.30	0.00
			108.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		0.00	183.22
			23.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF		183.22	0.00
TOTAL :								364.52	364.52		
8241	B00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	576.64	576.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			33.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		230.76	0.00
			51.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		0.00	230.76
			33.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		345.88	0.00
			51.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		0.00	345.88
TOTAL :								576.64	576.64		
8241	B00308000	0206080502014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			111.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		0.00	1,199.57
			25.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM		1,199.57	0.00
TOTAL :								1,199.57	1,199.57		
8241	B00308000	0206080502014.1	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	962.49	962.49	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			25.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			111.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
			TOTAL :						962.49	962.49		
8241	B00308000	0206080502014.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID		1,744.62	0.00	
			33.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		0.00	1,744.62	
			TOTAL :							1,744.62	1,744.62	
8241	B00308000	0206080502014.1	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	364.52	364.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF		183.22	0.00	
			25.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME		181.30	0.00	
			111.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		0.00	183.22	
			111.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		0.00	181.30	
			TOTAL :							364.52	364.52	
8241	B00308000	0206080602021.4	1412					Aportaciones de servicio de salud	-613.45	0.00	0.00	-613.45
8241	B00308000	0206080602021.4	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	-455.18	0.00	0.00	-455.18
8241	B00308000	0206080602021.4	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	-113.49	0.00	0.00	-113.49
8241	B00308000	0206080602021.4	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-53.68	0.00	0.00	-53.68
8241	B00308000	0206080602021.4	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	-76.01	0.00	0.00	-76.01
8241	B00308000	0206080602024.1	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			114.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		0.00	1,199.57	
			27.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM		1,199.57	0.00	
			TOTAL :							1,199.57	1,199.57	
8241	B00308000	0206080602024.1	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			114.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49	
			27.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
			TOTAL :							962.49	962.49	
8241	B00308000	0206080602024.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID		1,744.62	0.00	
			36.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		0.00	1,744.62	
			TOTAL :							1,744.62	1,744.62	
8241	B00308000	0206080602024.1	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	364.52	364.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF		183.22	0.00	
			114.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		0.00	181.30	
			27.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME		181.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			114.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	0.00	183.22		
T O T A L :									364.52	364.52		
8241	B00309000	0206080501021.4		1131				Sueldo base	-8,234.99	20,705.19	12,470.20	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					159.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	8,234.99	0.00
					105.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	6,235.10	0.00
					159.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	6,235.10
					103.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	6,235.10	0.00
					156.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	6,235.10
T O T A L :									20,705.19	12,470.20		
8241	B00309000	0206080501021.4		1311				Prima por año de servicio	-120.00	360.00	240.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					162.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	120.00	0.00
					107.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	120.00	0.00
					162.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	120.00
					105.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	120.00	0.00
					159.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	120.00
T O T A L :									360.00	240.00		
8241	B00309000	0206080501021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	434.89	1,448.78	1,448.78	434.89
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					518.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00
					171.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32
					171.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51
					518.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00
					518.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00
					171.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	6.91
					518.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00
					171.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82
					171.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00
					518.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20
					167.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	623.51	0.00
					252.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	623.51
					167.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	623.51	0.00
					252.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	623.51
T O T A L :									1,448.78	1,448.78		
8241	B00309000	0206080501021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	322.69	1,127.04	1,127.04	322.69
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					521.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00
					173.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32
					521.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00
					173.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51
					173.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	6.91
					521.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00
					173.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			521.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			521.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			173.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			169.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	462.64	0.00		
			255.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	462.64		
			169.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	462.64	0.00		
			255.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	462.64		
			TOTAL :							1,127.04	1,127.04	
8241	B00309000	0206080501021.4	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				42.09	432.46	432.46	42.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			175.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			524.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			524.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		
			175.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			175.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91		
			524.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			524.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			175.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			175.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			524.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			171.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	115.35	0.00		
			258.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	115.35		
			171.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	115.35	0.00		
			258.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	115.35		
			TOTAL :							432.46	432.46	
8241	B00309000	0206080501021.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				38.05	310.88	310.88	38.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			177.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			527.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			177.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			527.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		
			527.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			177.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91		
			177.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			527.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			527.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			177.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			173.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	54.56	0.00		
			261.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	54.56		
			173.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	54.56	0.00		
			261.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	54.56		
			TOTAL :							310.88	310.88	
8241	B00309000	0206080501021.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				53.88	356.26	356.26	53.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			530.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			179.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			530.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00	
			179.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			530.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			179.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			530.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			179.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			530.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			179.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			175.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	77.25	0.00	
			264.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	77.25	
			175.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	77.25	0.00	
			264.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	77.25	
			T O T A L :						356.26	356.26	
8241	B00309000	0206080501024.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	714.60	714.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD	0.00	714.60	
			25.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REGCOMPROME'	714.60	0.00	
			T O T A L :						714.60	714.60	
8241	B00309000	0206080501024.1	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	1,199.57	0.00	
			153.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	0.00	1,199.57	
			T O T A L :						1,199.57	1,199.57	
8241	B00309000	0206080501024.1	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	3,495.37	3,495.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE	450.08	0.00	
			26.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE	0.00	450.08	
			153.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49	
			53.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00	
			26.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	0.00	477.92	
			22.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	477.92	0.00	
			22.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	1,604.88	0.00	
			26.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	0.00	1,604.88	
			T O T A L :						3,495.37	3,495.37	
8241	B00309000	0206080501024.1	2211				Productos alimenticios para personas	0.01	33,265.16	33,265.16	0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE	0.00	11,545.76	
			15.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE	11,545.76	0.00	
			15.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	11,168.70	0.00	
			19.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	0.00	11,168.70	
			19.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	0.00	10,130.70	
			15.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	10,130.70	0.00	
			3.0	30/06/2017	D	27	27	LUIS CARDADOR MUNIS FOLIO A386, A391	420.00	0.00	
			40.0	30/06/2017	D	27	27	LUIS CARDADOR MUNIS FOLIO A386, A391	0.00	420.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							33,265.16	33,265.16		
8241	B00309000	0206080501024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	1,744.62	0.00
			75.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	0.00	1,744.62
TOTAL :							1,744.62	1,744.62		
8241	B00309000	0206080501024.1	2992		Otros enseres	0.00	203.00	203.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	30/06/2017	D	27	27	SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON FOLIO 6395706F5A0B	0.00	203.00
			27.0	30/06/2017	D	27	27	SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON FOLIO 6395706F5A0B	203.00	0.00
TOTAL :							203.00	203.00		
8241	B00309000	0206080501024.1	3121		Gas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	29/06/2017	E	31	408729	TRF-OPE/GAS URBANO F-RCO2447 123.48 LTS DE GAS PARA LA ESTANCIA	1,000.00	0.00
			5.0	29/06/2017	E	31	408729	TRF-OPE/GAS URBANO F-RCO2447 123.48 LTS DE GAS PARA LA ESTANCIA	0.00	1,000.00
TOTAL :							1,000.00	1,000.00		
8241	B00309000	0206080501024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	364.52	364.52	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	183.22	0.00
			153.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	0.00	181.30
			53.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME	181.30	0.00
			153.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	0.00	183.22
TOTAL :							364.52	364.52		
8241	B00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	381.30	381.30	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	190.65	0.00
			60.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	190.65
			39.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	190.65	0.00
			60.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	190.65
TOTAL :							381.30	381.30		
8241	B00309000	0206080601021.4	1131		Sueldo base	-3,133.06	10,401.70	7,268.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			132.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	3,133.06	0.00
			87.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	3,634.32	0.00
			132.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	3,634.32
			85.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	3,634.32	0.00
			129.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	3,634.32
TOTAL :							10,401.70	7,268.64		
8241	B00309000	0206080601021.4	1311		Prima por año de servicio	-680.34	1,440.72	960.48	-200.10	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			135.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		480.24	0.00		
			89.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		480.24	0.00		
			135.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	480.24		
			87.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		480.24	0.00		
			132.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	480.24		
			TOTAL :						1,440.72	960.48			
8241	B00309000	0206080601021.4		1345				Gratificacion		200.10	0.00	0.00	200.10
8241	B00309000	0206080601021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud		-557.79	928.62	928.62	-557.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			563.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		25.32	0.00		
			201.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	25.32		
			563.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		40.51	0.00		
			201.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		0.00	40.51		
			563.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00		
			201.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	6.91		
			563.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00		
			201.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82		
			201.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00		
			563.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20		
			197.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		363.43	0.00		
			297.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	363.43		
			197.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		363.43	0.00		
			297.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	363.43		
			TOTAL :						928.62	928.62			
8241	B00309000	0206080601021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		-413.87	741.10	741.10	-413.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			566.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		25.32	0.00		
			203.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	25.32		
			566.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		40.51	0.00		
			203.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		0.00	40.51		
			566.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00		
			203.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	6.91		
			566.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00		
			203.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82		
			203.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00		
			566.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20		
			199.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		269.67	0.00		
			300.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	269.67		
			199.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		269.67	0.00		
			300.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	269.67		
			TOTAL :						741.10	741.10			
8241	B00309000	0206080601021.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		134.33	201.76	201.76	134.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			569.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		25.32	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			205.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			569.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
			205.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			205.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			569.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			569.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			205.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			569.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			205.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
T O T A L :									201.76	201.76	
8241	B00309000	0206080601021.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				-48.80	265.36	265.36	-48.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			207.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			572.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			207.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			572.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
			207.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			572.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			207.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			572.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			207.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			572.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			201.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	31.80	0.00	
			303.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	31.80	
			201.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	31.80	0.00	
			303.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	31.80	
T O T A L :									265.36	265.36	
8241	B00309000	0206080601021.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				-70.23	291.82	291.82	-70.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			209.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			575.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			209.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			575.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
			209.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			575.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			575.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			209.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			575.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			209.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			203.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	45.03	0.00	
			306.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	45.03	
			203.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	45.03	0.00	
			306.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	45.03	
T O T A L :									291.82	291.82	
8241	B00309000	0206080601021.4	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	7,640.05	7,640.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	0.00		2,530.58	
			30.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	2,530.58		0.00	
			3.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	2,530.58		0.00	
			30.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	0.00		2,530.58	
			3.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. COMPROMET	2,578.89		0.00	
			30.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO	0.00		2,578.89	
						TOTAL :				7,640.05	7,640.05	
8241	B00309000	0206080601024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			61.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM		1,199.57	0.00	
			165.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		0.00	1,199.57	
						TOTAL :				1,199.57	1,199.57	
8241	B00309000	0206080601024.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			165.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49	
			61.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
						TOTAL :				962.49	962.49	
8241	B00309000	0206080601024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID		1,744.62	0.00	
			87.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		0.00	1,744.62	
						TOTAL :				1,744.62	1,744.62	
8241	B00309000	0206080601024.1		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	364.52	364.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			165.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		0.00	181.30	
			61.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF		183.22	0.00	
			165.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		0.00	183.22	
			61.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME		181.30	0.00	
						TOTAL :				364.52	364.52	
8241	B00310000	0203010102011.4		1131				Sueldo base	-33,873.38	109,012.45	75,139.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			42.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	33,873.38		0.00	
			5.0	30/06/2017	D	4	4	CORREC CH-0042 FINIQUITO GARCIA ROJAS MONICA XOCHITL.DEVENGAC	1,831.76		0.00	
			1.0	30/06/2017	D	4	4	CORREC CH-0042 FINIQUITO GARCIA ROJAS MONICA XOCHITL.COMPROM	0.00		1,831.76	
			5.0	30/06/2017	D	5	5	CORRECIO CH-44 31/03/2017 PD12 28/02/17 FINIQUI GERVACIO CRUZ FANI	2,192.69		0.00	
			1.0	30/06/2017	D	5	5	CORRECIO CH-44 31/03/2017 PD12 28/02/17 FINIQUI GERVACIO CRUZ FANI	0.00		2,192.69	
			5.0	30/06/2017	D	6	6	CORRECCION DE CENTAVOS EN EL PAGO NOMINA 2DA. ENERO PE19 30/01/1	0.00		0.20	
			1.0	30/06/2017	D	6	6	CORRECCION DE CENTAVOS EN EL PAGO NOMINA 2DA. ENERO PE19 30/01/1	0.20		0.00	
			27.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	35,228.46		0.00	
			42.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00		35,228.46	
			27.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	35,885.96		0.00	
			42.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00		35,885.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								109,012.45	75,139.07		
8241	B00310000	0203010102011.4	1311		Prima por año de servicio		-880.32	2,480.96	1,600.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			48.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		880.32	0.00
			31.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		800.32	0.00
			48.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	800.32
			31.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		800.32	0.00
			48.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	800.32
TOTAL :								2,480.96	1,600.64		
8241	B00310000	0203010102011.4	1345		Gratificación		-450.00	1,350.00	900.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			45.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		450.00	0.00
			29.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		450.00	0.00
			45.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	450.00
			29.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		450.00	0.00
			45.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	450.00
TOTAL :								1,350.00	900.00		
8241	B00310000	0203010102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,225.30	7,429.50	7,429.50	2,225.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			293.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		25.32	0.00
			21.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	25.32
			21.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		0.00	40.51
			293.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		40.51	0.00
			21.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	6.91
			293.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00
			293.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00
			21.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82
			21.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00
			293.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20
			21.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		3,613.87	0.00
			33.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	3,613.87
			21.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		3,613.87	0.00
			33.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	3,613.87
TOTAL :								7,429.50	7,429.50		
8241	B00310000	0203010102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,651.18	5,564.74	5,564.74	1,651.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			296.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		25.32	0.00
			23.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	25.32
			296.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		40.51	0.00
			23.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		0.00	40.51
			296.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00
			23.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	6.91
			23.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82
			296.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			296.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			23.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			23.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	2,681.49	0.00		
			36.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	2,681.49		
			23.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	2,681.49	0.00		
			36.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	2,681.49		
TOTAL :										5,564.74	5,564.74	
8241	B00310000	0203010102011.4		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	411.68	1,032.34	1,032.34	411.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			299.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			299.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		
			25.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			299.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			25.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91		
			299.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			25.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			25.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			299.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			25.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	415.29	0.00		
			39.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	415.29		
			25.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	415.29	0.00		
			39.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	415.29		
TOTAL :									1,032.34	1,032.34		
8241	B00310000	0203010102011.4		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.72	834.18	834.18	194.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			302.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			27.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			302.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		
			27.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			27.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91		
			302.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			302.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			27.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			27.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			302.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			27.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	316.21	0.00		
			42.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	316.21		
			27.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	316.21	0.00		
			42.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	316.21		
TOTAL :									834.18	834.18		
8241	B00310000	0203010102011.4		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	275.71	1,097.28	1,097.28	275.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			305.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			29.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			305.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			29.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		0.00	40.51	
			305.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00	
			29.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		0.00	6.91	
			29.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82	
			305.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00	
			29.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00	
			305.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20	
			29.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		447.76	0.00	
			45.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	447.76	
			29.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		447.76	0.00	
			45.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	447.76	
			TOTAL :							1,097.28	1,097.28	
8241	B00310000	0203010102011.4	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,820.03	3,820.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-		0.00	1,265.29	
			54.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	1,265.29		0.00	
			54.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	0.00		1,265.29	
			19.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	1,265.29		0.00	
			54.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO		0.00	1,289.45	
			19.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. COMPROMET	1,289.45		0.00	
			TOTAL :							3,820.03	3,820.03	
8241	B00310000	0203010102014.1	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	1,199.57		0.00	
			96.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		0.00	1,199.57	
			TOTAL :							1,199.57	1,199.57	
8241	B00310000	0203010102014.1	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	714.60	714.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REGCOMPROME1	714.60		0.00	
			41.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD		0.00	714.60	
			TOTAL :							714.60	714.60	
8241	B00310000	0203010102014.1	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49		0.00	
			96.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49	
			TOTAL :							962.49	962.49	
8241	B00310000	0203010102014.1	2541					Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	22.00	22.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			79.0	30/06/2017	D	27	27	CADENA COMERCIAL OXXO 404614920		0.00	22.00	
			29.0	30/06/2017	D	27	27	CADENA COMERCIAL OXXO 404614920	22.00		0.00	
			TOTAL :							22.00	22.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00310000	0203010102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.62	1,744.62	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID		1,744.62	0.00	
			18.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		0.00	1,744.62	
			TOTAL :							1,744.62	1,744.62	
8241	B00310000	0203010102014.1	3111		Servicio de energia electrica		0.00	9,261.00	9,261.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2017	D	23	23	TRF-OPE/COM FED ELECTRICIDAD SERVICIO 149 160 100 935 PERIODO DI		5,048.00	0.00	
			5.0	30/06/2017	D	23	23	TRF-OPE/COM FED ELECTRICIDAD SERVICIO 149 160 100 935 PERIODO DI		0.00	5,048.00	
			1.0	30/06/2017	D	24	24	TRF-OPE/COM.FED ELECTRIC SERVICIO 153 160 400 138 PERIODO DEL 18.		4,213.00	0.00	
			5.0	30/06/2017	D	24	24	TRF-OPE/COM.FED ELECTRIC SERVICIO 153 160 400 138 PERIODO DEL 18.		0.00	4,213.00	
			TOTAL :							9,261.00	9,261.00	
8241	B00310000	0203010102014.1	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	364.52	364.52	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			96.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		0.00	183.22	
			15.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'		181.30	0.00	
			96.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		0.00	181.30	
			15.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF		183.22	0.00	
			TOTAL :							364.52	364.52	
8241	B00310000	0203010102014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		0.00	837.84	837.84	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. COMPROMETIDO.		837.84	0.00	
			23.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.		0.00	837.84	
			TOTAL :							837.84	837.84	
8241	B00310000	0203010102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	2,621.60	2,621.60	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2017	D	25	25	TRF-OPE/J.MANUEL MONDRAGON GARCIA F-100 AREA DE SALUD REG. CO		1,740.00	0.00	
			5.0	30/06/2017	D	25	25	TRF-OPE/J.MANUEL MONDRAGON GARCIA F-100 AREA DE SALUD REG. CO		0.00	1,740.00	
			58.0	30/06/2017	D	27	27	PAUL EMMANUEL LOPEZ LOPEZ 3F5B9E076466		0.00	881.60	
			15.0	30/06/2017	D	27	27	PAUL EMMANUEL LOPEZ LOPEZ 3F5B9E076466		881.60	0.00	
			TOTAL :							2,621.60	2,621.60	
8241	B00310000	0203010102014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		0.00	1,461.60	1,461.60	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2017	D	2	2	TRF-OPE/MONDRAGO GARC J. MANUEL F-A27 PROV.GASTOS NAVIDEÑOS		1,461.60	0.00	
			5.0	30/06/2017	D	2	2	TRF-OPE/MONDRAGO GARC J. MANUEL F-A27 PROV.GASTOS NAVIDEÑOS		0.00	1,461.60	
			TOTAL :							1,461.60	1,461.60	
8241	B00310000	0203010102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,099.86	2,099.86	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	1,046.97	0.00		
			18.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,046.97		
			11.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	1,052.89	0.00		
			18.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,052.89		
			TOTAL :						2,099.86	2,099.86		
8241	B00310000	0203010102031.4		1131				Sueldo base	-9,556.29	30,447.01	20,890.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	9,556.29	0.00		
			37.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	10,445.36	0.00		
			57.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	10,445.36		
			37.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	10,445.36	0.00		
			57.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	10,445.36		
			TOTAL :						30,447.01	20,890.72		
8241	B00310000	0203010102031.4		1311				Prima por año de servicio	-640.32	1,920.96	1,280.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	640.32	0.00		
			41.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	640.32	0.00		
			63.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	640.32		
			41.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	640.32	0.00		
			63.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	640.32		
			TOTAL :						1,920.96	1,280.64		
8241	B00310000	0203010102031.4		1345				Gratificacion	-1,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	1,000.00	0.00		
			39.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	1,000.00	0.00		
			60.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	1,000.00		
			39.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	1,000.00	0.00		
			60.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	1,000.00		
			TOTAL :						3,000.00	2,000.00		
8241	B00310000	0203010102031.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	412.94	2,490.84	2,490.84	412.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			308.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			308.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		
			31.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			31.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	6.91		
			308.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			31.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			308.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			308.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			31.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			31.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	1,144.54	0.00		
			48.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	1,144.54		
			31.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	1,144.54	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			48.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00		1,144.54	
TOTAL :									2,490.84	2,490.84		
8241	B00310000	0203010102031.4	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	306.41	1,900.26	1,900.26	306.41
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				33.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
				311.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
				311.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00	
				33.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
				311.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
				33.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
				311.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
				33.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
				33.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
				311.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
				33.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	849.25	0.00	
				51.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	849.25	
				33.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	849.25	0.00	
				51.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	849.25	
TOTAL :									1,900.26	1,900.26		
8241	B00310000	0203010102031.4	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	114.77	386.74	386.74	114.77
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				314.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
				35.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
				35.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
				314.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00	
				35.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
				314.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
				314.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
				35.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
				35.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
				314.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
				35.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	92.49	0.00	
				54.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	92.49	
				35.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	92.49	0.00	
				54.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	92.49	
TOTAL :									386.74	386.74		
8241	B00310000	0203010102031.4	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	36.13	402.06	402.06	36.13
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				317.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
				37.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
				37.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
				317.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00	
				37.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
				317.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
				37.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
				317.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			317.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			37.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			37.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	100.15	0.00		
			57.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	100.15		
			37.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	100.15	0.00		
			57.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	100.15		
			TOTAL :							402.06	402.06	
8241	B00310000	0203010102031.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	49.62	485.36	485.36	49.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			320.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			39.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			39.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			320.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		
			39.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPI	0.00	6.91		
			320.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			320.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			39.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			320.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			39.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			39.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	141.80	0.00		
			60.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	141.80		
			39.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	141.80	0.00		
			60.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	141.80		
			TOTAL :							485.36	485.36	
8241	B00310000	0203010102031.4	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,820.03	3,820.03	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	0.00	1,265.29		
			57.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	1,265.29	0.00		
			21.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	1,265.29	0.00		
			57.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	0.00	1,265.29		
			57.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO	0.00	1,289.45		
			21.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. COMPROMET	1,289.45	0.00		
			TOTAL :							3,820.03	3,820.03	
8241	B00310000	0203010102034.1	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	1,199.57	0.00		
			99.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	0.00	1,199.57		
			TOTAL :							1,199.57	1,199.57	
8241	B00310000	0203010102034.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	714.60	714.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGADOC	0.00	714.60		
			11.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REGCOMPROMET	714.60	0.00		
			TOTAL :							714.60	714.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00310000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49	
			17.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00	
			TOTAL :						962.49	962.49	
8241	B00310000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	1,744.62	0.00	
			21.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	0.00	1,744.62	
			TOTAL :						1,744.62	1,744.62	
8241	B00310000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	364.52	364.52	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	0.00	183.22	
			99.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	0.00	181.30	
			17.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	183.22	0.00	
			17.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME	181.30	0.00	
			TOTAL :						364.52	364.52	
8241	B00310000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	725.14	725.14	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	362.57	0.00	
			24.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	362.57	
			15.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	362.57	0.00	
			24.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	362.57	
			TOTAL :						725.14	725.14	
8241	B00310000	0206050101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	1,199.57	0.00	
			117.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	0.00	1,199.57	
			TOTAL :						1,199.57	1,199.57	
8241	B00310000	0206050101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49	
			29.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00	
			TOTAL :						962.49	962.49	
8241	B00310000	0206050101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	1,744.62	0.00	
			39.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	0.00	1,744.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								1,744.62	1,744.62			
8241	B00310000	0206050101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	364.52	364.52	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					117.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	0.00	183.22
					29.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'	181.30	0.00
					117.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	0.00	181.30
					29.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	183.22	0.00
TOTAL :								364.52	364.52			
8241	B00310000	0206080502021.4	1131		Sueldo base		-2,499.79	7,499.37	4,999.58	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					51.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	2,499.79	0.00
					33.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	2,499.79	0.00
					51.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	2,499.79
					33.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	2,499.79	0.00
					51.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	2,499.79
TOTAL :								7,499.37	4,999.58			
8241	B00310000	0206080502021.4	1345		Gratificación		-290.00	870.00	580.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					54.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	290.00	0.00
					35.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	290.00	0.00
					54.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	290.00
					35.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	290.00	0.00
					54.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	290.00
TOTAL :								870.00	580.00			
8241	B00310000	0206080502021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		-2,289.13	759.72	759.72	-2,289.13		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					353.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00
					61.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32
					61.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51
					353.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00
					353.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00
					61.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91
					353.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00
					61.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82
					61.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00
					353.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20
					59.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	278.98	0.00
					90.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	278.98
					59.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	278.98	0.00
					90.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	278.98
TOTAL :								759.72	759.72			
8241	B00310000	0206080502021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-1,698.54	615.76	615.76	-1,698.54		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			356.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			63.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			356.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00	
			63.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			63.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			356.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			63.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			356.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			356.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			63.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			61.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	207.00	0.00	
			93.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	207.00	
			61.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	207.00	0.00	
			93.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	207.00	
			T O T A L :						615.76	615.76	
8241	B00310000	0206080502021.4	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			-223.49	304.98	304.98	-223.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			359.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			65.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			65.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			359.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00	
			359.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			65.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			359.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			65.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			65.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			359.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			63.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	51.61	0.00	
			96.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	51.61	
			63.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	51.61	0.00	
			96.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	51.61	
			T O T A L :						304.98	304.98	
8241	B00310000	0206080502021.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			-200.30	250.58	250.58	-200.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			362.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			362.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00	
			67.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			362.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			67.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			67.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			362.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			362.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			67.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			65.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	24.41	0.00	
			99.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	24.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			65.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	24.41	0.00		
			99.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	24.41		
			T O T A L :						250.58	250.58		
8241	B00310000	0206080502021.4	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	-283.62	270.90	270.90	-283.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			365.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			69.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			69.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			365.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		
			69.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	6.91		
			365.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			365.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			69.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			69.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			365.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			67.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	34.57	0.00		
			102.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	34.57		
			67.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	34.57	0.00		
			102.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	34.57		
			T O T A L :						270.90	270.90		
8241	B00310000	0206080502024.1	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			102.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	0.00	1,199.57		
			19.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	1,199.57	0.00		
			T O T A L :						1,199.57	1,199.57		
8241	B00310000	0206080502024.1	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			102.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
			T O T A L :						962.49	962.49		
8241	B00310000	0206080502024.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	1,744.62	0.00		
			24.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	0.00	1,744.62		
			T O T A L :						1,744.62	1,744.62		
8241	B00310000	0206080502024.1	3141					Servicio de telefonía convencional	0.00	364.52	364.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			102.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	0.00	181.30		
			19.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME	181.30	0.00		
			19.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	183.22	0.00		
			102.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	0.00	183.22		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00310000	0206080502024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	167.38	167.38	0.00
TOTAL :									364.52	364.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		83.69	0.00	
		21.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		0.00	83.69	
		13.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		83.69	0.00	
		21.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		0.00	83.69	
TOTAL :									167.38	167.38	
8241	B00311000	0205060301011.4	1131		Sueldo base			-1,999.89	5,999.67	3,999.78	0.00
TOTAL :									167.38	167.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		1,999.89	0.00	
		65.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		1,999.89	0.00	
		99.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	1,999.89	
		65.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		1,999.89	0.00	
		99.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	1,999.89	
TOTAL :									5,999.67	3,999.78	
8241	B00311000	0205060301011.4	1311		Prima por año de servicio			-80.00	240.00	160.00	0.00
TOTAL :									167.38	167.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		80.00	0.00	
		67.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		80.00	0.00	
		102.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	80.00	
		67.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		80.00	0.00	
		102.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	80.00	
TOTAL :									240.00	160.00	
8241	B00311000	0205060301011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud			-1,125.65	601.74	601.74	-1,125.65
TOTAL :									167.38	167.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		428.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		25.32	0.00	
		111.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	25.32	
		111.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		0.00	40.51	
		428.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		40.51	0.00	
		428.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00	
		111.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		0.00	6.91	
		111.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82	
		428.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00	
		111.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00	
		428.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20	
		109.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		199.99	0.00	
		165.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	199.99	
		109.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		199.99	0.00	
		165.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	199.99	
TOTAL :									601.74	601.74	
8241	B00311000	0205060301011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			-835.23	498.54	498.54	-835.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			431.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			431.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
			113.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			431.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			113.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	6.91	
			431.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			113.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			113.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			431.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			111.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	148.39	0.00	
			168.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	148.39	
			111.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	148.39	0.00	
			168.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	148.39	
			TOTAL :						498.54	498.54	
8241	B00311000	0205060301011.4	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			-208.24	275.76	275.76	-208.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			434.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			115.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			115.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			434.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
			434.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			115.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	6.91	
			115.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			434.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			434.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			115.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			113.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	37.00	0.00	
			171.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	37.00	
			113.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	37.00	0.00	
			171.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	37.00	
			TOTAL :						275.76	275.76	
8241	B00311000	0205060301011.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			-98.50	236.76	236.76	-98.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			437.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			117.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			437.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
			117.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	6.91	
			437.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			117.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			437.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			437.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			117.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			115.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	17.50	0.00	
			174.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	17.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	17.50	0.00	
			174.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	17.50	
			T O T A L :						236.76	236.76	
8241	B00311000	0205060301011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-139.47	251.32	251.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			440.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			119.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			119.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			440.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
			119.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	6.91	
			440.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			440.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			119.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			119.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			440.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			117.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	24.78	0.00	
			177.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	24.78	
			117.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	24.78	0.00	
			177.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	24.78	
			T O T A L :						251.32	251.32	
8241	B00311000	0205060301014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	6,906.77	6,906.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			257.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-FAA7EEBB03E7 PAPELERIA DIF REG.DEVE	0.00	5,707.20	
			39.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	1,199.57	0.00	
			253.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-FAA7EEBB03E7 PAPELERIA DIF REG.COMF	5,707.20	0.00	
			132.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	0.00	1,199.57	
			T O T A L :						6,906.77	6,906.77	
8241	B00311000	0205060301014.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00	
			132.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49	
			T O T A L :						962.49	962.49	
8241	B00311000	0205060301014.1		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	152,674.20	152,674.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/06/2017	E	6	120721	TRF-OPE/DIFEM REC ING 25942 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS SALIDA 2	114,760.80	0.00	
			5.0	05/06/2017	E	6	120721	TRF-OPE/DIFEM REC ING 25942 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS SALIDA 2	0.00	114,760.80	
			5.0	14/06/2017	E	7	120731	TRF-OPE/DIFEM RECIBO DE INGRESOS 25941 C.R.RACIONES VESPERTINA	0.00	37,913.40	
			1.0	14/06/2017	E	7	120731	TRF-OPE/DIFEM RECIBO DE INGRESOS 25941 C.R.RACIONES VESPERTINA	37,913.40	0.00	
			T O T A L :						152,674.20	152,674.20	
8241	B00311000	0205060301014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.62	1,744.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETIC	1,744.62	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		0.00	1,744.62		
T O T A L :									1,744.62	1,744.62		
8241	B00311000	0205060301014.1		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	364.52	364.52	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					132.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADO	0.00	181.30
					39.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROMETIDO	181.30	0.00
					132.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVENGADO	0.00	183.22
					39.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMPROMETIDO	183.22	0.00
T O T A L :									364.52	364.52		
8241	B00311000	0205060301014.1		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	837.77	837.77	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					38.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.	0.00	837.77
					11.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. COMPROMETIDO.	837.77	0.00
T O T A L :									837.77	837.77		
8241	B00311000	0205060301021.4		1131			Sueldo base	-4,437.78	14,733.18	10,295.40	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					84.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	4,437.78	0.00
					55.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	5,147.70	0.00
					84.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	5,147.70
					55.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	5,147.70	0.00
					84.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	5,147.70
T O T A L :									14,733.18	10,295.40		
8241	B00311000	0205060301021.4		1311			Prima por año de servicio	-160.08	480.24	320.16	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					90.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	160.08	0.00
					59.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	160.08	0.00
					90.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	160.08
					59.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	160.08	0.00
					90.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	160.08
T O T A L :									480.24	320.16		
8241	B00311000	0205060301021.4		1345			Gratificación	-980.00	2,940.00	1,960.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					87.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	980.00	0.00
					57.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	980.00	0.00
					87.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	980.00
					57.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	980.00	0.00
					87.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	980.00
T O T A L :									2,940.00	1,960.00		
8241	B00311000	0205060301021.4		1412			Aportaciones de servicio de salud	346.62	1,427.30	1,427.30	346.62	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			121.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	25.32	
			443.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		25.32	0.00	
			121.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		0.00	40.51	
			443.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		40.51	0.00	
			443.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00	
			121.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		0.00	6.91	
			121.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82	
			443.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00	
			121.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00	
			443.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20	
			119.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		612.77	0.00	
			180.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	612.77	
			119.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		612.77	0.00	
			180.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	612.77	
TOTAL :										1,427.30	1,427.30	
8241	B00311000	0205060301021.4		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	257.19	1,111.12	1,111.12	257.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			446.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		25.32	0.00	
			123.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	25.32	
			123.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		0.00	40.51	
			446.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		40.51	0.00	
			123.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		0.00	6.91	
			446.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00	
			123.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82	
			446.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00	
			446.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20	
			123.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00	
			121.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		454.68	0.00	
			183.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	454.68	
			121.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		454.68	0.00	
			183.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	454.68	
TOTAL :										1,111.12	1,111.12	
8241	B00311000	0205060301021.4		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-39.07	201.76	201.76	-39.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			449.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		25.32	0.00	
			125.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	25.32	
			125.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		0.00	40.51	
			449.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		40.51	0.00	
			125.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		0.00	6.91	
			449.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00	
			449.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00	
			125.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82	
			125.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00	
			449.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20	
TOTAL :										201.76	201.76	
8241	B00311000	0205060301021.4		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30.33	309.00	309.00	30.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			452.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			127.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			127.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			452.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		
			452.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			127.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91		
			452.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			127.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			127.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			452.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			123.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	53.62	0.00		
			186.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	53.62		
			123.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	53.62	0.00		
			186.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	53.62		
			TOTAL :							309.00	309.00	
8241	B00311000	0205060301021.4	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		42.94	353.60	353.60	42.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			455.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			129.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			455.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		
			129.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			455.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			129.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91		
			455.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			129.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			129.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			455.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			125.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	75.92	0.00		
			189.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	75.92		
			125.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	75.92	0.00		
			189.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	75.92		
			TOTAL :							353.60	353.60	
8241	B00311000	0205060301024.1	2111			Materiales y utiles de oficina		0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			135.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	0.00	1,199.57		
			41.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	1,199.57	0.00		
			TOTAL :							1,199.57	1,199.57	
8241	B00311000	0205060301024.1	2161			Material y enseres de limpieza		0.00	962.49	962.49	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			135.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
			41.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			TOTAL :							962.49	962.49	
8241	B00311000	0205060301024.1	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					37.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	1,744.62	0.00		
					57.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	0.00	1,744.62		
					TOTAL :						1,744.62	1,744.62		
8241	B00311000	0205060301024.1		3141						Servicio de telefonía convencional	0.00	364.52	364.52	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					135.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	0.00	183.22		
					41.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	183.22	0.00		
					41.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME	181.30	0.00		
					135.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGAD	0.00	181.30		
					TOTAL :						364.52	364.52		
8241	B00311000	0205060301024.1		3362						Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	837.77	837.77	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. COMPROMETIDO.	837.77	0.00		
					41.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.	0.00	837.77		
					TOTAL :						837.77	837.77		
8241	B00311000	0205060301024.1		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	377.26	377.26	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					23.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	188.63	0.00		
					36.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	188.63		
					23.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	188.63	0.00		
					36.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	188.63		
					TOTAL :						377.26	377.26		
8241	B00311000	0206050101034.1		2111						Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	1,199.57	0.00		
					120.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	0.00	1,199.57		
					TOTAL :						1,199.57	1,199.57		
8241	B00311000	0206050101034.1		2161						Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					31.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
					120.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
					TOTAL :						962.49	962.49		
8241	B00311000	0206050101034.1		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					27.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	1,744.62	0.00		
					42.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	0.00	1,744.62		
					TOTAL :						1,744.62	1,744.62		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00311000	0206050101034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	364.52	364.52	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADO	0.00	181.30	
			120.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	0.00	183.22	
			31.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	183.22	0.00	
			31.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME	181.30	0.00	
			TOTAL:						364.52	364.52	
8241	B00311000	0206050101034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	837.77	837.77	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. COMPROMETIDO.	837.77	0.00	
			26.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.	0.00	837.77	
			TOTAL:						837.77	837.77	
8241	B00311000	0206050101051.4	1131		Sueldo base	-2,499.94	7,499.82	4,999.88	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	2,499.94	0.00	
			61.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	2,499.94	0.00	
			93.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	2,499.94	
			61.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	2,499.94	0.00	
			93.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	2,499.94	
			TOTAL:						7,499.82	4,999.88	
8241	B00311000	0206050101051.4	1311		Prima por año de servicio	-80.00	240.00	160.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	80.00	0.00	
			63.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	80.00	0.00	
			96.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	80.00	
			63.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	80.00	0.00	
			96.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	80.00	
			TOTAL:						240.00	160.00	
8241	B00311000	0206050101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	701.74	701.74	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			413.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			413.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
			101.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			413.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			101.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	6.91	
			413.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			101.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			413.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			101.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			99.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	249.99	0.00	
			150.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	249.99	
			99.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	249.99	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		150.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	249.99	
TOTAL :									701.74	701.74	
8241	B00311000	0206050101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	572.76	572.76	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				416.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00
				103.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32
				416.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00
				103.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51
				103.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91
				416.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00
				103.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82
				416.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00
				416.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20
				103.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00
				101.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	185.50	0.00
				153.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	185.50
				101.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	185.50	0.00
				153.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	185.50
TOTAL :									572.76	572.76	
8241	B00311000	0206050101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	294.26	294.26	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				105.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32
				419.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00
				419.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00
				105.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51
				105.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91
				419.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00
				419.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00
				105.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82
				419.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20
				105.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00
				103.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	46.25	0.00
				156.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	46.25
				103.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	46.25	0.00
				156.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	46.25
TOTAL :									294.26	294.26	
8241	B00311000	0206050101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	245.50	245.50	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				107.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32
				422.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00
				107.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51
				422.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00
				107.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91
				422.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00
				422.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00
				107.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			107.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00	
			422.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20	
			105.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		21.87	0.00	
			159.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	21.87	
			105.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		21.87	0.00	
			159.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	21.87	
			T O T A L :							245.50	245.50	
8241	B00311000	0206050101051.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.70	263.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			425.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		25.32	0.00	
			109.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	25.32	
			109.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		0.00	40.51	
			425.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		40.51	0.00	
			425.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00	
			109.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		0.00	6.91	
			425.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00	
			109.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82	
			425.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20	
			109.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00	
			107.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		30.97	0.00	
			162.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	30.97	
			107.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		30.97	0.00	
			162.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	30.97	
			T O T A L :							263.70	263.70	
8241	B00311000	0206050101054.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM		1,199.57	0.00	
			129.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		0.00	1,199.57	
			T O T A L :							1,199.57	1,199.57	
8241	B00311000	0206050101054.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			129.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49	
			37.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
			T O T A L :							962.49	962.49	
8241	B00311000	0206050101054.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID		1,744.62	0.00	
			51.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		0.00	1,744.62	
			T O T A L :							1,744.62	1,744.62	
8241	B00311000	0206050101054.1		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	364.52	364.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF		183.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			129.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADO	0.00		181.30	
			129.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVEN	0.00		183.22	
			37.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME	181.30		0.00	
			T O T A L :						364.52	364.52		
8241	B00311000	0206050101054.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	837.77	837.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. COMPROMETIDO.		837.77	0.00	
			35.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.		0.00	837.77	
			T O T A L :							837.77	837.77	
8241	B00311000	0206050101054.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	154.80	154.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		77.40	0.00	
			39.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		0.00	77.40	
			25.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		77.40	0.00	
			39.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		0.00	77.40	
			T O T A L :							154.80	154.80	
8241	B00311000	0206070101011.4		1131				Sueldo base	-7,216.79	21,650.37	14,433.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			78.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		7,216.79	0.00	
			51.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		7,216.79	0.00	
			78.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	7,216.79	
			51.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		7,216.79	0.00	
			78.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	7,216.79	
			T O T A L :							21,650.37	14,433.58	
8241	B00311000	0206070101011.4		1345				Gratificacion	-695.00	2,085.00	1,390.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			81.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		695.00	0.00	
			53.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		695.00	0.00	
			81.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	695.00	
			53.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		695.00	0.00	
			81.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	695.00	
			T O T A L :							2,085.00	1,390.00	
8241	B00311000	0206070101011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,784.12	1,784.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			91.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	25.32	
			398.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		25.32	0.00	
			91.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	40.51	
			398.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		40.51	0.00	
			91.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPI		0.00	6.91	
			398.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00	
			398.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00	
			91.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			398.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			91.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			89.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	791.18	0.00		
			135.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	791.18		
			89.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	791.18	0.00		
			135.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	791.18		
TOTAL :										1,784.12	1,784.12	
8241	B00311000	0206070101011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,375.88	1,375.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			401.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			93.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			93.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			401.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		
			401.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			93.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91		
			401.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			93.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			401.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			93.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			91.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	587.06	0.00		
			138.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	587.06		
			91.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	587.06	0.00		
			138.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	587.06		
TOTAL :										1,375.88	1,375.88	
8241	B00311000	0206070101011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	246.80	246.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			404.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			95.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			404.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		
			95.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			95.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91		
			404.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			95.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			404.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			404.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			95.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			93.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	22.52	0.00		
			141.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	22.52		
			93.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	22.52	0.00		
			141.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	22.52		
TOTAL :										246.80	246.80	
8241	B00311000	0206070101011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	340.22	340.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			97.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			407.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			97.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			407.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		40.51	0.00	
			407.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00	
			97.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		0.00	6.91	
			97.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82	
			407.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00	
			407.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20	
			97.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00	
			95.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		69.23	0.00	
			144.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	69.23	
			95.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		69.23	0.00	
			144.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	69.23	
TOTAL :										340.22	340.22	
8241	B00311000	0206070101011.4	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	397.82	397.82	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			410.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			99.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			99.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			410.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		
			410.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			99.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91		
			99.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			410.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			99.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			410.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			97.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	98.03	0.00		
			147.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	98.03		
			97.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	98.03	0.00		
			147.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	98.03		
TOTAL :									397.82	397.82		
8241	B00311000	0206070101014.1	2111			Materiales y utiles de oficina		0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	1,199.57	0.00		
			123.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	0.00	1,199.57		
TOTAL :									1,199.57	1,199.57		
8241	B00311000	0206070101014.1	2161			Material y enseres de limpieza		0.00	962.49	962.49	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			123.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
			33.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
TOTAL :									962.49	962.49		
8241	B00311000	0206070101014.1	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	1,744.62	0.00		
			45.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	0.00	1,744.62		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,744.62	1,744.62		
8241	B00311000	0206070101014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	364.52	364.52	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	183.22	0.00
			33.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'	181.30	0.00
			123.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	0.00	183.22
			123.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	0.00	181.30
TOTAL :							364.52	364.52		
8241	B00311000	0206070101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	837.77	837.77	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. COMPROMETIDO.	837.77	0.00
			29.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.	0.00	837.77
TOTAL :							837.77	837.77		
8241	B00311000	0206070101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	474.70	474.70	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	237.35	0.00
			33.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	237.35
			21.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	237.35	0.00
			33.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	237.35
TOTAL :							474.70	474.70		
8241	B00311000	0206070101044.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			126.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	0.00	1,199.57
			35.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	1,199.57	0.00
TOTAL :							1,199.57	1,199.57		
8241	B00311000	0206070101044.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			126.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49
			35.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00
TOTAL :							962.49	962.49		
8241	B00311000	0206070101044.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	1,744.62	0.00
			48.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	0.00	1,744.62
TOTAL :							1,744.62	1,744.62		
8241	B00311000	0206070101044.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	364.52	364.52	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'	181.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	0.00	181.30	
			126.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	0.00	183.22	
			35.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	183.22	0.00	
			T O T A L :						364.52	364.52	
8241	B00311000	0206070101044.1	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico				0.00	837.77	837.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. COMPROMETIDO.	837.77	0.00	
			32.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.	0.00	837.77	
			T O T A L :						837.77	837.77	
8241	B00312000	0206080401021.4	1131	Sueldo base				-9,709.59	28,357.39	18,647.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	9,709.59	0.00	
			75.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	10,622.99	0.00	
			114.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	10,622.99	
			75.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	8,024.81	0.00	
			114.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	8,024.81	
			T O T A L :						28,357.39	18,647.80	
8241	B00312000	0206080401021.4	1311	Prima por año de servicio				-680.32	1,720.80	1,040.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	680.32	0.00	
			77.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	680.32	0.00	
			117.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	680.32	
			77.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	360.16	0.00	
			117.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	360.16	
			T O T A L :						1,720.80	1,040.48	
8241	B00312000	0206080401021.4	1345	Gratificacion				-919.00	1,838.00	919.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	919.00	0.00	
			79.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	919.00	0.00	
			120.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	919.00	
			T O T A L :						1,838.00	919.00	
8241	B00312000	0206080401021.4	1412	Aportaciones de servicio de salud				-710.97	2,158.44	2,158.44	-710.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			383.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			81.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			383.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
			81.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			81.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	6.91	
			383.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			81.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			383.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			81.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			383.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20	
			79.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	1,154.20		0.00	
			120.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00		1,154.20	
			79.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	802.48		0.00	
			120.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00		802.48	
TOTAL :										2,158.44	2,158.44	
8241	B00312000	0206080401021.4		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	-527.55	1,653.62	1,653.62	-527.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			386.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			83.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			386.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		
			386.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			83.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPI	0.00	6.91		
			386.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			83.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			83.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			386.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			81.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	856.42	0.00		
			123.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	856.42		
			81.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	595.44	0.00		
			123.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	595.44		
TOTAL :										1,653.62	1,653.62	
8241	B00312000	0206080401021.4		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-131.53	563.75	563.75	-131.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			389.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			389.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		
			85.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			389.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			85.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPI	0.00	6.91		
			85.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			389.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			85.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			389.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			83.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	213.53	0.00		
			126.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	213.53		
			83.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	148.46	0.00		
			126.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	148.46		
TOTAL :										563.75	563.75	
8241	B00312000	0206080401021.4		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-62.21	372.97	372.97	-62.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			392.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			87.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			392.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		
			87.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			392.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			87.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			87.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			392.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			392.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			87.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			85.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	100.99	0.00	
			129.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	100.99	
			85.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	70.22	0.00	
			129.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	70.22	
			TOTAL :						372.97	372.97	
8241	B00312000	0206080401021.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-88.10	444.19	444.19	-88.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			395.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			395.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
			89.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			395.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			89.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			89.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			395.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			395.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			89.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			87.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	143.00	0.00	
			132.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	143.00	
			87.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	99.43	0.00	
			132.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	99.43	
			TOTAL :						444.19	444.19	
8241	B00312000	0206080401021.4	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,460.08	11,460.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	0.00	3,795.87	
			33.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	3,795.87	0.00	
			5.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	3,795.87	0.00	
			33.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	0.00	3,795.87	
			5.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. COMPROMET	3,868.34	0.00	
			33.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO	0.00	3,868.34	
			TOTAL :						11,460.08	11,460.08	
8241	B00312000	0206080401021.4	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	30,714.63	30,714.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	0.00	5,986.52	
			15.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	11,178.53	0.00	
			19.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	0.00	11,178.53	
			1.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	5,986.52	0.00	
			1.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE	1,237.72	0.00	
			5.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE	0.00	1,237.72	
			1.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	6,135.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	0.00	6,135.52		
			5.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	0.00	6,176.34		
			1.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	6,176.34	0.00		
			TOTAL :						30,714.63	30,714.63		
8241	B00312000	0206080401024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			49.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	1,199.57	0.00		
			147.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	0.00	1,199.57		
			TOTAL :						1,199.57	1,199.57		
8241	B00312000	0206080401024.1		2161				Material y enseres de limpieza	-0.06	11,416.85	11,416.85	-0.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	0.00	1,499.88		
			8.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	1,499.88	0.00		
			26.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	0.00	564.92		
			22.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	564.92	0.00		
			12.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE	0.00	6,268.54		
			8.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE	6,268.54	0.00		
			49.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			147.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
			8.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	1,495.24	0.00		
			12.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	0.00	1,495.24		
			8.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	392.08	0.00		
			12.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	0.00	392.08		
			43.0	30/06/2017	D	27	27	FARMACIA GUADALAJARA FOLIO FOLIO AXT 20035	0.00	233.70		
			5.0	30/06/2017	D	27	27	FARMACIA GUADALAJARA FOLIO FOLIO AXT 20035	233.70	0.00		
			TOTAL :						11,416.85	11,416.85		
8241	B00312000	0206080401024.1		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	05/06/2017	E	4	120711	TRF-OPE/CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ RECIBO DIG129, APORTACION DON	0.00	1,000.00		
			1.0	05/06/2017	E	4	120711	TRF-OPE/CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ RECIBO DIG129, APORTACION DON	1,000.00	0.00		
			1.0	23/06/2017	E	24	726513	TRF-OPE/CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC RECIBO DIG142 DONATIVO EN I	2,500.00	0.00		
			5.0	23/06/2017	E	24	726513	TRF-OPE/CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC RECIBO DIG142 DONATIVO EN I	0.00	2,500.00		
			TOTAL :						3,500.00	3,500.00		
8241	B00312000	0206080401024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			45.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	1,744.62	0.00		
			69.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	0.00	1,744.62		
			TOTAL :						1,744.62	1,744.62		
8241	B00312000	0206080401024.1		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	364.52	364.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			147.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	0.00	181.30		
			147.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	0.00	183.22		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			49.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	183.22	0.00		
			49.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'	181.30	0.00		
			T O T A L :						364.52	364.52		
8241	B00312000	0206080401024.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	618.22	618.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		366.67	0.00	
			45.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		0.00	366.67	
			29.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		251.55	0.00	
			45.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		0.00	251.55	
			T O T A L :							618.22	618.22	
8241	B00312000	0206080401031.4	1131					Sueldo base	-42,183.58	130,455.24	88,271.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			105.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		42,183.58	0.00	
			69.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		43,568.20	0.00	
			105.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	43,568.20	
			69.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		44,703.46	0.00	
			105.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	44,703.46	
			T O T A L :							130,455.24	88,271.66	
8241	B00312000	0206080401031.4	1311					Prima por año de servicio	-1,920.96	5,762.88	3,841.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			111.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		1,920.96	0.00	
			73.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		1,920.96	0.00	
			111.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	1,920.96	
			73.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		1,920.96	0.00	
			111.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	1,920.96	
			T O T A L :							5,762.88	3,841.92	
8241	B00312000	0206080401031.4	1345					Gratificación	-2,640.00	7,920.00	5,280.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			108.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		2,640.00	0.00	
			71.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		2,640.00	0.00	
			108.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	2,640.00	
			71.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		2,640.00	0.00	
			108.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	2,640.00	
			T O T A L :							7,920.00	5,280.00	
8241	B00312000	0206080401031.4	1412					Aportaciones de servicio de salud	1,320.94	9,614.90	9,614.90	1,320.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			151.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	25.32	
			488.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		25.32	0.00	
			488.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'		40.51	0.00	
			151.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		0.00	40.51	
			151.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	6.91	
			488.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			151.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00		120.82	
			488.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82		0.00	
			151.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20		0.00	
			488.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00		8.20	
			147.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	4,706.57		0.00	
			222.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00		4,706.57	
			147.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	4,706.57		0.00	
			222.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00		4,706.57	
T O T A L :										9,614.90	9,614.90	
8241	B00312000	0206080401031.4		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	980.14	7,186.30	7,186.30	980.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			491.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			153.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00		25.32	
			153.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00		40.51	
			491.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51		0.00	
			153.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00		6.91	
			491.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91		0.00	
			153.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00		120.82	
			491.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82		0.00	
			491.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00		8.20	
			153.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20		0.00	
			149.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	3,492.27		0.00	
			225.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00		3,492.27	
			149.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	3,492.27		0.00	
			225.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00		3,492.27	
T O T A L :										7,186.30	7,186.30	
8241	B00312000	0206080401031.4		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	244.37	671.64	671.64	244.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			155.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00		25.32	
			494.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32		0.00	
			494.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51		0.00	
			155.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00		40.51	
			155.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00		6.91	
			494.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91		0.00	
			494.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82		0.00	
			155.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00		120.82	
			494.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00		8.20	
			155.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20		0.00	
			151.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	234.94		0.00	
			228.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00		234.94	
			151.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	234.94		0.00	
			228.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00		234.94	
T O T A L :										671.64	671.64	
8241	B00312000	0206080401031.4		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	115.58	1,025.40	1,025.40	115.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			497.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			157.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			157.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			497.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00	
			157.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			497.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			497.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			157.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			157.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			497.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			153.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	411.82	0.00	
			231.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	411.82	
			153.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	411.82	0.00	
			231.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	411.82	
			TOTAL :						1,025.40	1,025.40	
8241	B00312000	0206080401031.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	163.67	1,368.06	1,368.06	163.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			500.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE'	25.32	0.00	
			159.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			500.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00	
			159.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			500.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			159.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			159.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			500.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			159.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			500.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			155.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	583.15	0.00	
			234.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	583.15	
			155.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	583.15	0.00	
			234.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	583.15	
			TOTAL :						1,368.06	1,368.06	
8241	B00312000	0206080401031.4	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,280.10	15,280.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	0.00	5,061.16	
			36.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	5,061.16	0.00	
			36.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	0.00	5,061.16	
			7.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	5,061.16	0.00	
			36.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO	0.00	5,157.78	
			7.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. COMPROMET	5,157.78	0.00	
			TOTAL :						15,280.10	15,280.10	
8241	B00312000	0206080401031.4	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	714.60	714.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REGCOMPROMET	714.60	0.00	
			59.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD	0.00	714.60	
			TOTAL :						714.60	714.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00312000	0206080401034.1	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	1,199.57	1,199.57	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					144.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	0.00	1,199.57
					47.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	1,199.57	0.00
					TOTAL :						1,199.57	1,199.57
8241	B00312000	0206080401034.1	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	962.49	962.49	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					144.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49
					47.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00
					TOTAL :						962.49	962.49
8241	B00312000	0206080401034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.62	1,744.62	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					43.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	1,744.62	0.00
					66.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	0.00	1,744.62
					TOTAL :						1,744.62	1,744.62
8241	B00312000	0206080401034.1	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	364.52	364.52	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					144.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	0.00	181.30
					47.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'	181.30	0.00
					47.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	183.22	0.00
					144.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	0.00	183.22
					TOTAL :						364.52	364.52
8241	B00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,947.53	2,947.53	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					27.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	1,469.60	0.00
					42.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,469.60
					27.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	1,477.93	0.00
					42.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,477.93
					TOTAL :						2,947.53	2,947.53
8241	B00313000	0206080301021.4	1131		Sueldo base		-15,023.99	45,719.81	30,695.82	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					123.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA* QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	15,023.99	0.00
					81.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1* QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	15,347.91	0.00
					123.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1* QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	15,347.91
					79.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2* QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	15,347.91	0.00
					120.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2* QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	15,347.91
					TOTAL :						45,719.81	30,695.82
8241	B00313000	0206080301021.4	1311		Prima por año de servicio		-320.16	960.48	640.32	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			129.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	320.16	0.00		
			85.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	320.16	0.00		
			129.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	320.16		
			83.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	320.16	0.00		
			126.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	320.16		
			T O T A L :						960.48	640.32		
8241	B00313000	0206080301021.4		1345				Gratificacion	-1,196.57	3,589.71	2,393.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			126.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	1,196.57	0.00		
			83.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	1,196.57	0.00		
			126.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	1,196.57		
			81.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	1,196.57	0.00		
			123.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	1,196.57		
			T O T A L :						3,589.71	2,393.14		
8241	B00313000	0206080301021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	-1,283.68	3,510.66	3,510.66	-1,283.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			503.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			161.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			503.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		
			161.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			503.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			161.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91		
			503.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			161.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			503.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			161.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			157.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	1,654.45	0.00		
			237.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	1,654.45		
			157.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	1,654.45	0.00		
			237.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	1,654.45		
			T O T A L :						3,510.66	3,510.66		
8241	B00313000	0206080301021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-952.48	2,656.96	2,656.96	-952.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			163.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			506.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			506.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		
			163.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			506.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			163.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91		
			163.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			506.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			506.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			163.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			159.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	1,227.60	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			240.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00		1,227.60
			159.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	1,227.60		0.00
			240.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00		1,227.60
TOTAL :										2,656.96	2,656.96
8241	B00313000	0206080301021.4		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			-181.25	813.90	813.90	-181.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			509.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			165.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			509.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
			165.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			165.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			509.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			509.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			165.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			509.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			165.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			161.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	306.07	0.00	
			243.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	306.07	
			161.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	306.07	0.00	
			243.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	306.07	
TOTAL :									813.90	813.90	
8241	B00313000	0206080301021.4		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			-112.32	491.28	491.28	-112.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			512.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			167.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			512.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
			167.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			167.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			512.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			167.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			512.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			512.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			167.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			163.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	144.76	0.00	
			246.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	144.76	
			163.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	144.76	0.00	
			246.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	144.76	
TOTAL :									491.28	491.28	
8241	B00313000	0206080301021.4		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			-159.05	612.74	612.74	-159.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			515.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			169.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			169.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			515.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
			169.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			515.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			515.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00	
			169.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82	
			515.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20	
			169.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00	
			165.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		205.99	0.00	
			249.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	205.99	
			165.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		204.99	0.00	
			249.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	204.99	
			TOTAL :							612.74	612.74	
8241	B00313000	0206080301021.4	1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,820.03	3,820.03	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-		0.00	1,265.29	
			45.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-		1,265.29	0.00	
			13.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC		1,265.29	0.00	
			45.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC		0.00	1,265.29	
			13.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. COMPROMET		1,289.45	0.00	
			45.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO		0.00	1,289.45	
			TOTAL :							3,820.03	3,820.03	
8241	B00313000	0206080301021.4	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	714.60	714.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REGCOMPROMETI		714.60	0.00	
			62.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGADO		0.00	714.60	
			TOTAL :							714.60	714.60	
8241	B00313000	0206080301024.1	2111			Materiales y utiles de oficina		0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			150.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		0.00	1,199.57	
			51.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM		1,199.57	0.00	
			TOTAL :							1,199.57	1,199.57	
8241	B00313000	0206080301024.1	2161			Material y enseres de limpieza		0.00	962.49	962.49	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			150.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49	
			51.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
			TOTAL :							962.49	962.49	
8241	B00313000	0206080301024.1	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			47.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETIC		1,744.62	0.00	
			72.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		0.00	1,744.62	
			TOTAL :							1,744.62	1,744.62	
8241	B00313000	0206080301024.1	3141			Servicio de telefonia convencional		0.00	364.52	364.52	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'	181.30	0.00	
			150.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	0.00	181.30	
			150.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVEI	0.00	183.22	
			51.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	183.22	0.00	
			TOTAL :						364.52	364.52	
8241	B00313000	0206080301024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,011.88	1,011.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	505.94	0.00	
			48.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	505.94	
			31.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	505.94	0.00	
			48.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	505.94	
			TOTAL :						1,011.88	1,011.88	
8241	B00314000	0206080202011.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	-1,659.66	0.00	0.00	-1,659.66
8241	B00314000	0206080202011.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,230.02	0.00	0.00	-1,230.02
8241	B00314000	0206080202011.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-307.03	0.00	0.00	-307.03
8241	B00314000	0206080202011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-145.23	0.00	0.00	-145.23
8241	B00314000	0206080202011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-205.62	0.00	0.00	-205.62
8241	B00314000	0206080202014.1	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	1,199.57	0.00	
			156.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	0.00	1,199.57	
			TOTAL :						1,199.57	1,199.57	
8241	B00314000	0206080202014.1	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			156.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49	
			55.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00	
			TOTAL :						962.49	962.49	
8241	B00314000	0206080202014.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	1,744.62	0.00	
			78.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	0.00	1,744.62	
			TOTAL :						1,744.62	1,744.62	
8241	B00314000	0206080202014.1	3141				Servicio de telefonia convencional	896.70	722.20	364.52	1,254.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	183.22	0.00	
			156.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVEI	0.00	183.22	
			55.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'	181.30	0.00	
			156.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	0.00	181.30	
			17.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 JUNIO 2017 REGIST	178.34	0.00	
			1.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 MAYO 2017 REGIST	179.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							722.20	364.52		
8241	B00314000	0206080203011.4	1131		Sueldo base	-7,302.42	25,401.82	18,099.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			147.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	7,302.42	0.00
			97.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	8,895.03	0.00
			147.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	8,895.03
			95.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	9,204.37	0.00
			144.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	9,204.37
TOTAL :							25,401.82	18,099.40		
8241	B00314000	0206080203011.4	1311		Prima por año de servicio	-40.00	280.00	240.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			150.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	40.00	0.00
			99.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	120.00	0.00
			150.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	120.00
			97.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	120.00	0.00
			147.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	120.00
TOTAL :							280.00	240.00		
8241	B00314000	0206080203011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	761.40	2,042.64	2,042.64	761.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			473.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00
			141.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32
			473.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00
			141.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51
			473.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00
			141.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91
			141.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82
			473.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00
			473.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20
			141.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00
			137.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	920.44	0.00
			207.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	920.44
			137.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	920.44	0.00
			207.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	920.44
TOTAL :							2,042.64	2,042.64		
8241	B00314000	0206080203011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	564.96	1,567.68	1,567.68	564.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			476.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00
			143.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32
			476.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00
			143.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51
			476.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00
			143.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91
			476.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00
			143.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			476.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			143.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			139.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	682.96	0.00		
			210.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	682.96		
			139.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	682.96	0.00		
			210.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	682.96		
TOTAL :										1,567.68	1,567.68	
8241	B00314000	0206080203011.4		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.86	542.32	542.32	140.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			479.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			145.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			145.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			479.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		
			145.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPI	0.00	6.91		
			479.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			145.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			479.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			479.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			145.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			141.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	170.28	0.00		
			213.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	170.28		
			141.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	170.28	0.00		
			213.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	170.28		
TOTAL :										542.32	542.32	
8241	B00314000	0206080203011.4		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.62	362.84	362.84	66.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			482.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			147.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			147.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			482.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		
			147.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPI	0.00	6.91		
			482.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			482.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			147.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			147.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			482.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			143.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	80.54	0.00		
			216.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	80.54		
			143.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	80.54	0.00		
			216.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	80.54		
TOTAL :										362.84	362.84	
8241	B00314000	0206080203011.4		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	94.34	429.84	429.84	94.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			149.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			485.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			485.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			149.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		0.00	40.51	
			485.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00	
			149.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		0.00	6.91	
			485.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00	
			149.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82	
			485.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20	
			149.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00	
			145.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		114.04	0.00	
			219.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	114.04	
			145.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		114.04	0.00	
			219.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	114.04	
			TOTAL :							429.84	429.84	
8241	B00314000	0206080203014.1		2111				2111 Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			159.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		0.00	1,199.57	
			57.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM		1,199.57	0.00	
			TOTAL :							1,199.57	1,199.57	
8241	B00314000	0206080203014.1		2161				2161 Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			159.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49	
			57.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
			TOTAL :							962.49	962.49	
8241	B00314000	0206080203014.1		2541				2541 Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	1,658.10	1,658.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			82.0	30/06/2017	D	27	27	CENTRO REHABILIT INTEGRAL VIDA PLENA FOLIO-1EF00C406ACB		0.00	1,658.10	
			31.0	30/06/2017	D	27	27	CENTRO REHABILIT INTEGRAL VIDA PLENA FOLIO-1EF00C406ACB		1,658.10	0.00	
			TOTAL :							1,658.10	1,658.10	
8241	B00314000	0206080203014.1		2611				2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			53.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID		1,744.62	0.00	
			81.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		0.00	1,744.62	
			TOTAL :							1,744.62	1,744.62	
8241	B00314000	0206080203014.1		3141				3141 Servicio de telefonia convencional	-0.03	723.18	722.20	0.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF		183.22	0.00	
			57.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'		181.30	0.00	
			159.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		0.00	181.30	
			159.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		0.00	183.22	
			25.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 JUNIO 2017 REGIST		0.00	178.34	
			9.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 MAYO 2017 REGIST		0.00	179.34	
			19.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 JUNIO 2017 REGIST		179.33	0.00	
			3.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 MAYO 2017 REGIST		179.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								723.18	722.20	
8241	B00314000	0206080203014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	289.48	289.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	144.74	0.00	
		54.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	144.74	
		35.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	144.74	0.00	
		54.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	144.74	
TOTAL :								289.48	289.48	
8241	B00314000	0206080203021.4	1131		Sueldo base		-7,834.89	19,833.94	11,999.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		153.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	7,834.89	0.00	
		101.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	4,499.68	0.00	
		153.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	4,499.68	
		99.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	7,499.37	0.00	
		150.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	7,499.37	
TOTAL :								19,833.94	11,999.05	
8241	B00314000	0206080203021.4	1345		Gratificación		-1,996.16	3,452.40	1,456.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		156.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	1,996.16	0.00	
		103.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	418.91	0.00	
		156.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	418.91	
		101.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	1,037.33	0.00	
		153.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	1,037.33	
TOTAL :								3,452.40	1,456.24	
8241	B00314000	0206080203021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,970.94	1,547.29	1,547.29	1,970.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		191.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
		548.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
		548.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
		191.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
		191.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	6.91	
		548.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
		548.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
		191.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
		191.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
		548.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
		187.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	491.86	0.00	
		282.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	491.86	
		187.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	853.67	0.00	
		282.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	853.67	
TOTAL :								1,547.29	1,547.29	
8241	B00314000	0206080203021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,460.98	1,200.14	1,200.14	1,460.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						551.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00
						193.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32
						551.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00
						193.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51
						551.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00
						193.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91
						193.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82
						551.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00
						193.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00
						551.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20
						189.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	364.96	0.00
						285.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	364.96
						189.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	633.42	0.00
						285.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	633.42
						TOTAL :						1,200.14	1,200.14
8241	B00314000	0206080203021.4	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		364.62	450.68	450.68	364.62				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						195.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32
						554.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00
						195.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51
						554.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00
						554.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00
						195.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91
						554.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00
						195.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82
						554.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20
						195.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00
						191.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	90.99	0.00
						288.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	90.99
						191.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	157.93	0.00
						288.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	157.93
						TOTAL :						450.68	450.68
8241	B00314000	0206080203021.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		172.47	319.50	319.50	172.47				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						197.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32
						557.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00
						197.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51
						557.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00
						197.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91
						557.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00
						197.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82
						557.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00
						557.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20
						197.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00
						193.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	43.04	0.00
						291.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	43.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			193.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	74.70	0.00		
			291.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	74.70		
			TOTAL :						319.50	319.50		
8241	B00314000	0206080203021.4	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	244.18	368.48	368.48	244.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			560.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			199.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			199.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			560.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		
			560.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			199.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91		
			560.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			199.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			560.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			199.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			195.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	60.95	0.00		
			294.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	60.95		
			195.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	105.77	0.00		
			294.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	105.77		
			TOTAL :						368.48	368.48		
8241	B00314000	0206080203024.1	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	1,199.57	0.00		
			162.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	0.00	1,199.57		
			TOTAL :						1,199.57	1,199.57		
8241	B00314000	0206080203024.1	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			162.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
			59.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			TOTAL :						962.49	962.49		
8241	B00314000	0206080203024.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	1,744.62	0.00		
			84.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	0.00	1,744.62		
			TOTAL :						1,744.62	1,744.62		
8241	B00314000	0206080203024.1	3141					Servicio de telefonía convencional	-896.65	723.18	1,081.84	-1,255.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			162.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	0.00	183.22		
			59.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	183.22	0.00		
			59.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME	181.30	0.00		
			162.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	0.00	181.30		
			12.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 MAYO 2017 REGIS	0.00	179.33		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			15.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 MAYO 2017 REGIST	0.00	179.33		
			31.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 JUNIO 2017 REGIST	0.00	179.33		
			28.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 JUNIO 2017 REGIST	0.00	179.33		
			21.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 JUNIO 2017 REGIST	179.33	0.00		
			5.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 MAYO 2017 REGIST	179.33	0.00		
						T O T A L :			723.18	1,081.84		
8241	B00314000	0206080203024.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	403.66	403.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		147.56	0.00	
			57.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		0.00	147.56	
			37.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		256.10	0.00	
			57.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		0.00	256.10	
						T O T A L :				403.66	403.66	
8241	C00306000	0105020204011.4	1131					Sueldo base	-26,222.14	81,159.68	54,937.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			171.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		26,222.14	0.00	
			113.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		27,468.77	0.00	
			171.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	27,468.77	
			111.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		27,468.77	0.00	
			168.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	27,468.77	
						T O T A L :				81,159.68	54,937.54	
8241	C00306000	0105020204011.4	1311					Prima por año de servicio	-680.32	2,120.96	1,440.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			177.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		680.32	0.00	
			117.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		720.32	0.00	
			177.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	720.32	
			115.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		720.32	0.00	
			174.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	720.32	
						T O T A L :				2,120.96	1,440.64	
8241	C00306000	0105020204011.4	1345					Gratificación	-3,625.50	10,876.50	7,251.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			174.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		3,625.50	0.00	
			115.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		3,625.50	0.00	
			174.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	3,625.50	
			113.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		3,625.50	0.00	
			171.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	3,625.50	
						T O T A L :				10,876.50	7,251.00	
8241	C00306000	0105020204011.4	1412					Aportaciones de servicio de salud	1,337.82	6,020.67	6,020.67	1,337.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			211.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	25.32	
			578.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		25.32	0.00	
			578.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		40.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			211.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			211.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			578.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			211.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			578.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			578.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			211.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			205.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	3,109.43	0.00	
			309.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	3,109.43	
			205.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	2,709.48	0.00	
			309.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	2,709.48	
T O T A L :									6,020.67	6,020.67	
8241	C00306000	0105020204011.4	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				992.66	4,519.38	4,519.38	992.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			581.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			581.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00	
			213.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			581.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			213.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			581.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			213.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			581.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			213.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			207.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	2,307.19	0.00	
			312.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	2,307.19	
			207.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	2,010.43	0.00	
			312.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	2,010.43	
T O T A L :									4,519.38	4,519.38	
8241	C00306000	0105020204011.4	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				191.26	1,058.50	1,058.50	191.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			215.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			584.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			215.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			584.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00	
			584.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			215.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			584.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			215.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			215.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			584.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			209.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	428.37	0.00	
			315.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	428.37	
			209.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	428.37	0.00	
			315.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	428.37	
T O T A L :									1,058.50	1,058.50	
8241	C00306000	0105020204011.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				117.06	710.91	710.91	117.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			217.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			587.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			217.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			587.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
			587.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			217.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			587.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			217.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			587.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			217.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			211.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	272.07	0.00	
			318.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	272.07	
			211.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	237.08	0.00	
			318.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	237.08	
			TOTAL :						710.91	710.91	
8241	C00306000	0105020204011.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			165.76	922.73	922.73	165.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			219.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			590.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			590.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
			219.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			590.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			219.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
			219.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			590.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			590.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			219.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			213.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	385.26	0.00	
			321.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	385.26	
			213.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	335.71	0.00	
			321.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	335.71	
			TOTAL :						922.73	922.73	
8241	C00306000	0105020204011.4	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	7,640.05	7,640.05	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	2,530.58	0.00	
			15.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	0.00	2,530.58	
			15.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	2,530.58	0.00	
			48.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	0.00	2,530.58	
			48.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO	0.00	2,578.89	
			15.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. COMPROMET	2,578.89	0.00	
			TOTAL :						7,640.05	7,640.05	
8241	C00306000	0105020204014.1	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	3,040.42	3,040.42	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	30/06/2017	D	27	27	CESAR HERRERA MILLAN FOLIO 148 004,CRISTINA CRUZ HERNANDEZ F-A-	0.00	1,840.85	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	30/06/2017	D	27	27	CESAR HERRERA MILLAN FOLIO 148 004, Y 160-004CRISTINA CRUZ HERNA	1,840.85	0.00		
			168.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	0.00	1,199.57		
			63.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	1,199.57	0.00		
						T O T A L :			3,040.42	3,040.42		
8241	C00306000	0105020204014.1	2141					0.00	35,515.00	35,515.00	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				61.0	30/06/2017	D	27	27	German Arcos Rendon F-A3045	0.00	516.00	
				17.0	30/06/2017	D	27	27	German Arcos Rendon F-A 3045	516.00	0.00	
				47.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD	0.00	34,999.00	
				13.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REGCOMPROME	34,999.00	0.00	
							T O T A L :			35,515.00	35,515.00	
8241	C00306000	0105020204014.1	2161					0.00	962.49	962.49	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				63.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00	
				168.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49	
							T O T A L :			962.49	962.49	
8241	C00306000	0105020204014.1	3141					0.00	525.41	525.41	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				168.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGAD	0.00	181.30	
				63.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	183.22	0.00	
				63.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME	181.30	0.00	
				168.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	0.00	183.22	
				1.0	30/06/2017	D	29	29	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.77	
				9.0	30/06/2017	D	29	29	TRF-OPE/CORRECCION POR DEPURACION DE CUENTAS TELMEX	0.00	160.12	
				5.0	30/06/2017	D	29	29	TRF-OPE/CORRECCION POR DEPURACION DE CUENTAS TELMEX	0.77	0.00	
				13.0	30/06/2017	D	29	29	TRF-OPE/CORRECCION POR DEPURACION DE CUENTAS TELMEX	160.12	0.00	
							T O T A L :			525.41	525.41	
8241	C00306000	0105020204014.1	3171					0.00	10,465.77	10,465.77	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				5.0	30/06/2017	D	19	19	TRF-OPE/TELMEX F-73064960117061 CTA. MAESTRA REGISTRO COMPROM	0.00	10,465.77	
				1.0	30/06/2017	D	19	19	TRF-OPE/TELMEX F-73064960117061 CTA. MAESTRA REGISTRO COMPROM	10,465.77	0.00	
							T O T A L :			10,465.77	10,465.77	
8241	C00306000	0105020204014.1	3751					0.00	720.00	720.00	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				52.0	30/06/2017	D	27	27	Consorcio Luna,sa folio 1100-2639, Restaurantes ADMX s.F-B45CB66A3747 COI	0.00	720.00	
				11.0	30/06/2017	D	27	27	Consorcio Luna,sa folio 1100-2639, Restaurantes ADMX s.F-B45CB66A3747 COI	720.00	0.00	
							T O T A L :			720.00	720.00	
8241	C00306000	0105020204014.1	3791					0.00	250.00	250.00	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				7.0	30/06/2017	D	27	27	PINFRA F-194016,1599789	250.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			46.0	30/06/2017	D	27	27	PINFRA F-194016,1599789	0.00	250.00		
			TOTAL :						250.00	250.00		
8241	C00306000	0105020204014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,523.69	1,523.69	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				43.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	821.84	0.00	
				66.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	821.84	
				43.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	701.85	0.00	
				66.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	701.85	
				TOTAL :						1,523.69	1,523.69	
8241	C00306000	0105020204014.1	3992					Gastos de servicios menores	0.00	2,282.55	2,282.55	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				13.0	30/06/2017	D	27	27	HECTOR VALDES JIMENEZ F-65FCBE279022, WALT MART F-IWAQD109749,1	2,282.55	0.00	
				55.0	30/06/2017	D	27	27	HECTOR VALDES JIMENEZ F-65FCBE279022, WALT MART F-IWAQD109749,1	0.00	2,282.55	
				TOTAL :						2,282.55	2,282.55	
8241	C00306000	0105020401011.4	1131					Sueldo base	-3,999.48	11,998.44	7,998.96	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				165.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	3,999.48	0.00	
				109.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	3,999.48	0.00	
				165.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	3,999.48	
				107.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	3,999.48	0.00	
				162.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	3,999.48	
				TOTAL :						11,998.44	7,998.96	
8241	C00306000	0105020401011.4	1345					Gratificacion	-1,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				168.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	1,000.00	0.00	
				111.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	1,000.00	0.00	
				168.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	1,000.00	
				109.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	1,000.00	0.00	
				165.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	1,000.00	
				TOTAL :						3,000.00	2,000.00	
8241	C00306000	0105020401011.4	1412					Aportaciones de servicio de salud	499.95	1,201.66	1,201.66	499.95
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				181.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
				533.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
				181.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
				533.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
				533.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
				181.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	6.91	
				533.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
				181.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
				533.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
				181.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			177.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	499.95	0.00	
			267.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	499.95	
			177.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	499.95	0.00	
			267.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	499.95	
			TOTAL :						1,201.66	1,201.66	
8241	C00306000	0105020401011.4	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				370.96	943.68	943.68	370.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			183.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			536.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			183.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			536.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
			536.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			183.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	6.91	
			183.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			536.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			183.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			536.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			179.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	370.96	0.00	
			270.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	370.96	
			179.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	370.96	0.00	
			270.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	370.96	
			TOTAL :						943.68	943.68	
8241	C00306000	0105020401011.4	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				92.49	386.74	386.74	92.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			185.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			539.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			539.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
			185.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			539.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			185.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	6.91	
			185.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			539.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			185.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			539.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			181.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	92.49	0.00	
			273.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	92.49	
			181.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	92.49	0.00	
			273.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	92.49	
			TOTAL :						386.74	386.74	
8241	C00306000	0105020401011.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				43.75	289.26	289.26	43.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			187.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			542.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			542.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
			187.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			187.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	6.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			542.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			187.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			542.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			187.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			542.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			183.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	43.75	0.00	
			276.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	43.75	
			183.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	43.75	0.00	
			276.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	43.75	
			T O T A L :						289.26	289.26	
8241	C00306000	0105020401011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	61.96	325.64	325.64	61.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			189.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			545.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			189.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			545.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
			545.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			189.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	6.91	
			545.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			189.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			545.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			189.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			185.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	61.94	0.00	
			279.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	61.94	
			185.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	61.94	0.00	
			279.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	61.94	
			T O T A L :						325.64	325.64	
8241	C00306000	0105020401014.1	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	1,199.57	0.00	
			171.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	0.00	1,199.57	
			T O T A L :						1,199.57	1,199.57	
8241	C00306000	0105020401014.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-15,750.83	714.60	30,000.00	-45,036.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD	0.00	30,000.00	
			15.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REGCOMPROME	714.60	0.00	
			T O T A L :						714.60	30,000.00	
8241	C00306000	0105020401014.1	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00	
			171.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49	
			T O T A L :						962.49	962.49	
8241	C00306000	0105020401014.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					59.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	1,744.62	0.00		
					90.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	0.00	1,744.62		
					T O T A L :						1,744.62	1,744.62		
8241	C00306000	0105020401014.1		3141						Servicio de telefonia convencional	0.00	364.52	364.52	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					171.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	0.00	181.30		
					171.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	0.00	183.22		
					65.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	183.22	0.00		
					65.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'	181.30	0.00		
					T O T A L :						364.52	364.52		
8241	C00306000	0105020401014.1		3251						Arrendamiento de vehiculos	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	12/06/2017	E	11	863525	TRF-OPE/LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ FOLIO FISCAL 82C2D37BB766 REN	4,640.00	0.00		
					5.0	12/06/2017	E	11	863525	TRF-OPE/LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ FOLIO FISCAL 82C2D37BB766 REN	0.00	4,640.00		
					T O T A L :						4,640.00	4,640.00		
8241	C00306000	0105020401014.1		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	299.96	299.96	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					41.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	149.98	0.00		
					63.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	149.98		
					41.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	149.98	0.00		
					63.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	149.98		
					T O T A L :						299.96	299.96		
8241	D00307000	0105020601011.4		1131						Sueldo base	-61,950.24	189,694.14	127,743.90	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					33.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	61,950.24	0.00		
					21.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	63,660.21	0.00		
					33.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	63,660.21		
					21.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	64,083.69	0.00		
					33.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	64,083.69		
					T O T A L :						189,694.14	127,743.90		
8241	D00307000	0105020601011.4		1311						Prima por año de servicio	-2,280.88	6,842.64	4,561.76	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					39.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	2,280.88	0.00		
					25.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	2,280.88	0.00		
					39.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	2,280.88		
					25.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	2,280.88	0.00		
					39.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	2,280.88		
					T O T A L :						6,842.64	4,561.76		
8241	D00307000	0105020601011.4		1345						Gratificacion	-11,109.90	36,371.30	25,261.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 30/06/2017 D 3 3 NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		11,109.90	0.00	
					23.0 30/06/2017 D 33 33 NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		14,151.50	0.00	
					36.0 30/06/2017 D 34 34 NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	14,151.50	
					23.0 30/06/2017 D 35 35 NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		11,109.90	0.00	
					36.0 30/06/2017 D 36 36 NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	11,109.90	
					T O T A L :		36,371.30	25,261.40	
8241	D00307000	0105020601011.4		1412	Aportaciones de servicio de salud	-2,377.94	15,806.46	15,806.46	-2,377.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					221.0 30/06/2017 D 8 8 CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	25.32	
					593.0 30/06/2017 D 8 8 CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		25.32	0.00	
					221.0 30/06/2017 D 9 9 CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	40.51	
					593.0 30/06/2017 D 9 9 CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		40.51	0.00	
					221.0 30/06/2017 D 10 10 CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	6.91	
					593.0 30/06/2017 D 10 10 CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00	
					221.0 30/06/2017 D 11 11 CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82	
					593.0 30/06/2017 D 11 11 CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00	
					593.0 30/06/2017 D 12 12 CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20	
					221.0 30/06/2017 D 12 12 CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00	
					215.0 15/06/2017 D 37 37 ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		7,802.35	0.00	
					324.0 30/06/2017 D 38 38 ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	7,802.35	
					215.0 30/06/2017 D 39 39 ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		7,802.35	0.00	
					324.0 30/06/2017 D 40 40 ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	7,802.35	
					T O T A L :		15,806.46	15,806.46	
8241	D00307000	0105020601011.4		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,764.43	11,780.44	11,780.44	-1,764.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					596.0 30/06/2017 D 8 8 CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		25.32	0.00	
					223.0 30/06/2017 D 8 8 CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	25.32	
					596.0 30/06/2017 D 9 9 CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		40.51	0.00	
					223.0 30/06/2017 D 9 9 CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		0.00	40.51	
					596.0 30/06/2017 D 10 10 CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00	
					223.0 30/06/2017 D 10 10 CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	6.91	
					223.0 30/06/2017 D 11 11 CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82	
					596.0 30/06/2017 D 11 11 CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00	
					223.0 30/06/2017 D 12 12 CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00	
					596.0 30/06/2017 D 12 12 CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20	
					217.0 15/06/2017 D 37 37 ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		5,789.34	0.00	
					327.0 30/06/2017 D 38 38 ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	5,789.34	
					217.0 30/06/2017 D 39 39 ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		5,789.34	0.00	
					327.0 30/06/2017 D 40 40 ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	5,789.34	
					T O T A L :		11,780.44	11,780.44	
8241	D00307000	0105020601011.4		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	498.36	1,210.47	1,210.47	498.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					599.0 30/06/2017 D 8 8 CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		25.32	0.00	
					225.0 30/06/2017 D 8 8 CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	25.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			225.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		0.00	40.51	
			599.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'		40.51	0.00	
			599.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00	
			225.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		0.00	6.91	
			599.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00	
			225.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82	
			599.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20	
			225.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00	
			219.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		483.89	0.00	
			330.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	483.89	
			219.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		524.82	0.00	
			330.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	524.82	
TOTAL :										1,210.47	1,210.47	
8241	D00307000	0105020601011.4		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			-191.76	1,567.18	1,567.18		-191.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			602.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		25.32	0.00	
			227.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	25.32	
			227.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		0.00	40.51	
			602.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'		40.51	0.00	
			602.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00	
			227.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		0.00	6.91	
			602.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00	
			227.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82	
			227.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00	
			602.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20	
			221.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		682.71	0.00	
			333.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	682.71	
			221.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		682.71	0.00	
			333.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	682.71	
TOTAL :										1,567.18	1,567.18	
8241	D00307000	0105020601011.4		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			-295.62	2,135.16	2,135.16		-295.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			605.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		25.32	0.00	
			229.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO		0.00	25.32	
			229.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO		0.00	40.51	
			605.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'		40.51	0.00	
			605.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		6.91	0.00	
			229.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF		0.00	6.91	
			605.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		120.82	0.00	
			229.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF		0.00	120.82	
			605.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		0.00	8.20	
			229.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM		8.20	0.00	
			223.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		966.70	0.00	
			336.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	966.70	
			223.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA		966.70	0.00	
			336.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	966.70	
TOTAL :										2,135.16	2,135.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00307000	0105020601011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,460.08	11,460.08	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					39.0 30/06/2017 D 20 20 TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-		3,795.87	0.00	
					9.0 30/06/2017 D 20 20 TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-		0.00	3,795.87	
					9.0 30/06/2017 D 21 21 TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC		3,795.87	0.00	
					39.0 30/06/2017 D 21 21 TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC		0.00	3,795.87	
					9.0 22/06/2017 E 22 22 TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. COMPROMET		3,868.34	0.00	
					39.0 22/06/2017 E 22 22 TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO		0.00	3,868.34	
					T O T A L :		11,460.08	11,460.08	
8241	D00307000	0105020601011.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,750.83	30,000.00	714.60	45,036.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 29/06/2017 E 32 32 TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REGCOMPROMET		30,000.00	0.00	
					53.0 29/06/2017 E 32 32 TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD		0.00	714.60	
					T O T A L :		30,000.00	714.60	
8241	D00307000	0105020601014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					67.0 28/06/2017 E 28 28 TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM		1,199.57	0.00	
					174.0 28/06/2017 E 28 28 TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		0.00	1,199.57	
					T O T A L :		1,199.57	1,199.57	
8241	D00307000	0105020601014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					67.0 20/06/2017 E 18 18 TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
					174.0 20/06/2017 E 18 18 TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49	
					T O T A L :		962.49	962.49	
8241	D00307000	0105020601014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61.0 30/06/2017 D 30 30 SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID		1,744.62	0.00	
					93.0 30/06/2017 D 31 31 SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		0.00	1,744.62	
					T O T A L :		1,744.62	1,744.62	
8241	D00307000	0105020601014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	364.52	364.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					174.0 30/06/2017 D 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		0.00	183.22	
					67.0 30/06/2017 D 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF		183.22	0.00	
					174.0 14/06/2017 E 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		0.00	181.30	
					67.0 14/06/2017 E 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME		181.30	0.00	
					T O T A L :		364.52	364.52	
8241	D00307000	0105020601014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,869.19	3,869.19	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	1,976.98	0.00	
			15.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,976.98	
			9.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	1,892.21	0.00	
			15.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,892.21	
			TOTAL :						3,869.19	3,869.19	
8241	D00307000	0105020602011.4	1131			Sueldo base		-34,421.70	105,992.22	71,570.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			180.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	34,421.70	0.00	
			119.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	35,785.26	0.00	
			180.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	35,785.26	
			117.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	35,785.26	0.00	
			177.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	35,785.26	
			TOTAL :						105,992.22	71,570.52	
8241	D00307000	0105020602011.4	1311			Prima por año de servicio		-1,000.48	3,001.44	2,000.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			186.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	1,000.48	0.00	
			123.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	1,000.48	0.00	
			186.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	1,000.48	
			121.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	1,000.48	0.00	
			183.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	1,000.48	
			TOTAL :						3,001.44	2,000.96	
8241	D00307000	0105020602011.4	1345			Gratificacion		-4,424.19	13,272.57	8,848.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			183.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	4,424.19	0.00	
			121.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	4,424.19	0.00	
			183.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	4,424.19	
			119.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	4,424.19	0.00	
			180.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	4,424.19	
			TOTAL :						13,272.57	8,848.38	
8241	D00307000	0105020602011.4	1412			Aportaciones de servicio de salud		2,923.94	8,243.66	8,243.66	2,923.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			608.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
			231.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
			608.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
			231.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
			231.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	6.91	
			608.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
			608.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
			231.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
			608.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
			231.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
			225.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	4,020.95	0.00	
			339.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	4,020.95	
			225.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	4,020.95	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			339.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		0.00	4,020.95	
TOTAL :										8,243.66	8,243.66	
8241	D00307000	0105020602011.4	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,169.56	6,168.84	6,168.84	2,169.56
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				611.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
				233.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
				233.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
				611.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
				611.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
				233.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
				233.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
				611.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
				233.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
				611.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
				227.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	2,983.54	0.00	
				342.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	2,983.54	
				227.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	2,983.54	0.00	
				342.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	2,983.54	
TOTAL :										6,168.84	6,168.84	
8241	D00307000	0105020602011.4	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	480.18	1,280.36	1,280.36	480.18
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				614.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
				235.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
				235.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
				614.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
				235.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
				614.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
				235.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	
				614.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
				614.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20	
				235.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00	
				229.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	539.30	0.00	
				345.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	539.30	
				229.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	539.30	0.00	
				345.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	539.30	
TOTAL :										1,280.36	1,280.36	
8241	D00307000	0105020602011.4	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	255.85	905.42	905.42	255.85
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				617.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00	
				237.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32	
				617.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00	
				237.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51	
				617.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00	
				237.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91	
				617.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00	
				237.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			617.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			237.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			231.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	351.83	0.00		
			348.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	351.83		
			231.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	351.83	0.00		
			348.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	351.83		
			TOTAL :							905.42	905.42	
8241	D00307000	0105020602011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	362.28	1,198.14	1,198.14	362.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			620.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			239.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			239.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			620.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		
			620.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			239.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	6.91		
			239.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			620.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			239.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			620.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			233.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	498.19	0.00		
			351.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	498.19		
			233.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	498.19	0.00		
			351.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	498.19		
			TOTAL :							1,198.14	1,198.14	
8241	D00307000	0105020602011.4	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	19,640.05	19,640.05	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	0.00	2,530.58		
			42.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	2,530.58	0.00		
			11.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	2,530.58	0.00		
			42.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	0.00	2,530.58		
			1.0	05/06/2017	D	22	22	TRF-OPE/ARAIZA SANCHEZ SANTIAGO F-270 1 SERVICIO FUNERARIO DAV	12,000.00	0.00		
			11.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. COMPROMET	2,578.89	0.00		
			42.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO	0.00	2,578.89		
			5.0	05/06/2017	D	22	22	TRF-OPE/ARAIZA SANCHEZ SANTIAGO F-270 1 SERVICIO FUNERARIO DAV	0.00	12,000.00		
			TOTAL :							19,640.05	19,640.05	
8241	D00307000	0105020602014.1	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	1,721.57	1,721.57	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			264.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-7412EB2D4294 PAPELERIA DIF REG.PAGA	0.00	522.00		
			260.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-7412EB2D4294 PAPELERIA DIF REG.PAGA	522.00	0.00		
			69.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	1,199.57	0.00		
			177.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	0.00	1,199.57		
			TOTAL :							1,721.57	1,721.57	
8241	D00307000	0105020602014.1	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			177.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49	
			69.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00	
			TOTAL :						962.49	962.49	
8241	D00307000	0105020602014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,744.62	1,744.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID	1,744.62	0.00	
			96.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	0.00	1,744.62	
			TOTAL :						1,744.62	1,744.62	
8241	D00307000	0105020602014.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	7,746.80	7,746.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2017	D	27	27	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ F-A605	1,100.00	0.00	
			37.0	30/06/2017	D	27	27	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ F-A605	0.00	1,100.00	
			5.0	28/06/2017	E	30	30	TRF-OPE/ROSALVA JUAREZ MORALES F-A89 REG. DEVENGADO.	0.00	6,646.80	
			1.0	28/06/2017	E	30	30	TRF-OPE/ROSALVA JUAREZ MORALES F-A89 REG. COMPROMETIDO	6,646.80	0.00	
			TOTAL :						7,746.80	7,746.80	
8241	D00307000	0105020602014.1	2992		Otros enseres			0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	30/06/2017	D	27	27	ARTURO MARTINEZ MEDRANO F-965	0.00	1,972.00	
			21.0	30/06/2017	D	27	27	ARTURO MARTINEZ MEDRANO F-965	1,972.00	0.00	
			TOTAL :						1,972.00	1,972.00	
8241	D00307000	0105020602014.1	3121		Gas			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/06/2017	E	5	645411	TRF-OPE/GAS URBANO RCO1371 SERVICIO DE GAS-COMEDOR	0.00	1,000.00	
			1.0	05/06/2017	E	5	645411	TRF-OPE/GAS URBANO RCO1371 SERVICIO DE GAS-COMEDOR	1,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,000.00	1,000.00	
8241	D00307000	0105020602014.1	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	364.52	364.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			177.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	0.00	183.22	
			69.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF	183.22	0.00	
			177.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	0.00	181.30	
			69.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME	181.30	0.00	
			TOTAL :						364.52	364.52	
8241	D00307000	0105020602014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	2,387.11	2,387.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	1,236.30	0.00	
			69.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,236.30	
			45.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO	1,150.81	0.00	
			69.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	0.00	1,150.81	
			TOTAL :						2,387.11	2,387.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	D00307000	0105020602014.1	3992		Gastos de servicios menores		0.00	1,413.50	1,413.50	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					64.0	30/06/2017	D	27	27	FARMACIA GUADALAJARA FOLIO FOLIO AXT 20036, TIENDAS SORIANA F-BA	0.00	1,413.50
					19.0	30/06/2017	D	27	27	FARMACIA GUADALAJARA FOLIO FOLIO AXT 20036, TIENDAS SORIANA F-BA	1,413.50	0.00
					T O T A L :						1,413.50	1,413.50
8241	G00303000	0103040101011.4	1131		Sueldo base		-14,998.43	44,995.29	29,996.86	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					189.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	14,998.43	0.00
					125.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	14,998.43	0.00
					189.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	14,998.43
					123.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	14,998.43	0.00
					186.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	14,998.43
					T O T A L :						44,995.29	29,996.86
8241	G00303000	0103040101011.4	1311		Prima por año de servicio		-80.00	240.00	160.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					192.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	80.00	0.00
					127.0	30/06/2017	D	33	33	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	80.00	0.00
					192.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	80.00
					125.0	30/06/2017	D	35	35	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	80.00	0.00
					189.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	80.00
					T O T A L :						240.00	160.00
8241	G00303000	0103040101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		-867.36	3,601.39	3,601.39	-867.36		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					638.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00
					251.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32
					251.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51
					638.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00
					638.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00
					251.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPI	0.00	6.91
					251.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82
					638.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00
					251.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00
					638.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20
					243.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	1,499.84	0.00
					366.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	1,499.84
					243.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	1,899.79	0.00
					366.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	1,899.79
					T O T A L :						3,601.39	3,601.39
8241	G00303000	0103040101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-643.58	2,724.28	2,724.28	-643.58		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					253.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32
					641.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00
					641.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			253.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00		40.51	
			641.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91		0.00	
			253.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00		6.91	
			253.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00		120.82	
			641.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82		0.00	
			641.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00		8.20	
			253.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20		0.00	
			245.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	1,112.88		0.00	
			369.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00		1,112.88	
			245.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	1,409.64		0.00	
			369.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00		1,409.64	
T O T A L :									2,724.28		2,724.28	
8241	G00303000	0103040101011.4		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-76.21	312.76	312.76	-76.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			644.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			255.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			644.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00		
			255.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			644.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			255.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91		
			644.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			255.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			644.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			255.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			247.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	55.50	0.00		
			372.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	55.50		
			247.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	55.50	0.00		
			372.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	55.50		
T O T A L :									312.76		312.76	
8241	G00303000	0103040101011.4		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-75.89	499.23	499.23	-75.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			647.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			257.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			647.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	40.51	0.00		
			257.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			257.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPF	0.00	6.91		
			647.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			647.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			257.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			257.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			647.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			249.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	131.24	0.00		
			375.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	131.24		
			249.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	166.23	0.00		
			375.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	166.23		
T O T A L :									499.23		499.23	
8241	G00303000	0103040101011.4		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-107.46	622.98	622.98	-107.46	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			259.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 CO	0.00	25.32		
			650.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	25.32	0.00		
			650.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	40.51	0.00		
			259.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 CO	0.00	40.51		
			259.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 COMPI	0.00	6.91		
			650.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	6.91	0.00		
			259.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 COMF	0.00	120.82		
			650.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	120.82	0.00		
			650.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	0.00	8.20		
			259.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 COM	8.20	0.00		
			251.0	15/06/2017	D	37	37	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	185.83	0.00		
			378.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	185.83		
			251.0	30/06/2017	D	39	39	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 COMPROMETIDA	235.39	0.00		
			378.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	0.00	235.39		
			TOTAL :						622.98	622.98		
8241	G00303000	0103040101011.4	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,820.03	3,820.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	0.00	1,265.29		
			60.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	1,265.29	0.00		
			23.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	1,265.29	0.00		
			60.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	0.00	1,265.29		
			23.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. COMPROMET	1,289.45	0.00		
			60.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO	0.00	1,289.45		
			TOTAL :						3,820.03	3,820.03		
8241	G00303000	0103040101014.1	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.COM	1,199.57	0.00		
			180.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	0.00	1,199.57		
			TOTAL :						1,199.57	1,199.57		
8241	G00303000	0103040101014.1	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	714.60	714.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REGCOMPROMETI	714.60	0.00		
			56.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD	0.00	714.60		
			TOTAL :						714.60	714.60		
8241	G00303000	0103040101014.1	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			180.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
			TOTAL :						962.49	962.49		
8241	G00303000	0103040101014.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			65.0	30/06/2017	D	30	30	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. COMPROMETID		1,744.62	0.00	
			99.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		0.00	1,744.62	
			TOTAL :							1,744.62	1,744.62	
8241	G00303000	0103040101014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	364.52	364.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			180.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		0.00	181.30	
			71.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO COMF		183.22	0.00	
			180.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		0.00	183.22	
			71.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL COMPROME'		181.30	0.00	
			TOTAL :							364.52	364.52	
8241	G00303000	0103040101014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,024.69	1,024.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			47.0	30/06/2017	D	41	41	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		452.35	0.00	
			72.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		0.00	452.35	
			47.0	30/06/2017	D	43	43	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. COMPROMETIDO		572.34	0.00	
			72.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		0.00	572.34	
			TOTAL :							1,024.69	1,024.69	
8242								Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	452.00	452.00	0.00
8242	A00301000	0206050101024.1		4411					0.00	452.00	452.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			85.0	30/06/2017	D	27	27	FARMACIA SAN PABLO FOLIO FISCAL C4E1F3DC9EC9		0.00	452.00	
			33.0	30/06/2017	D	27	27	FARMACIA SAN PABLO FOLIO FISCAL C4E1F3DC9EC9		452.00	0.00	
			TOTAL :							452.00	452.00	
8251								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	994,595.09	1,700,358.18	2,157,240.67	537,712.60
8251	A00301000	0206050101021.4		1131				Sueldo base	28,403.17	57,575.88	85,979.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	28,403.17	
			2.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	28,787.94	
			2.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		28,787.94	0.00	
			2.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		0.00	28,787.94	
			2.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		28,787.94	0.00	
			TOTAL :							57,575.88	85,979.05	
8251	A00301000	0206050101021.4		1311				Prima por año de servicio	320.16	640.32	960.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	320.16	
			6.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	320.16	
			8.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		320.16	0.00	
			8.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		320.16	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	320.16		
T O T A L :									640.32	960.48		
8251	A00301000	0206050101021.4	1345					Gratificación	5,564.99	11,129.98	16,694.97	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				5.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	5,564.99	
				4.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	5,564.99	
				5.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	5,564.99	0.00	
				5.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	5,564.99	0.00	
				4.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	5,564.99	
T O T A L :									11,129.98	16,694.97		
8251	A00301000	0206050101021.4	1412					Aportaciones de servicio de salud	3,010.91	6,587.73	6,407.42	3,191.22
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				2.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	3,010.91	
				653.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	26.33	0.00	
				262.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	26.33	
				262.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.85	
				653.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.85	0.00	
				262.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.76	
				653.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.76	0.00	
				262.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.95	
				653.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.95	0.00	
				654.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	7.61	
				262.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	7.61	0.00	
				2.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	3,194.01	
				2.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	3,194.01	0.00	
				2.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	3,191.22	0.00	
T O T A L :									6,587.73	6,407.42		
8251	A00301000	0206050101021.4	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,234.10	4,943.16	4,806.56	2,370.70
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				4.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	2,234.10	
				655.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
				265.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
				265.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
				655.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
				265.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
				655.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
				265.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
				655.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
				656.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
				265.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
				4.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	2,370.70	
				5.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,370.70	0.00	
				5.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,370.70	0.00	
T O T A L :									4,943.16	4,806.56		
8251	A00301000	0206050101021.4	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	557.02	1,383.92	1,349.86	591.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	557.02
			268.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
			657.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00
			268.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
			657.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00
			657.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00
			268.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
			268.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
			657.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00
			658.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20
			268.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
			6.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	591.08
			8.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	591.08	0.00
			8.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	591.08	0.00
			TOTAL :						1,383.92	1,349.86
8251	A00301000	0206050101021.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			263.46	760.88	744.78	279.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	263.46
			271.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
			659.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00
			659.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00
			271.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
			271.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
			659.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00
			271.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
			659.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00
			660.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20
			271.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
			8.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	279.56
			11.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	279.56	0.00
			11.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	279.56	0.00
			TOTAL :						760.88	744.78
8251	A00301000	0206050101021.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			373.05	993.48	970.67	395.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	373.05
			274.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
			661.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00
			661.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00
			274.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
			274.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
			661.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00
			661.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00
			274.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
			662.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20
			274.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
			10.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	395.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	395.86	0.00		
			14.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	395.86	0.00		
			TOTAL :						993.48	970.67		
8251	A00301000	0206050101024.1	1546					Otros gastos derivados de convenio	8,957.36	2,554.71	8,881.16	2,630.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	0.00	1,265.29		
			26.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	1,265.29	0.00		
			63.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 Y REG. PAGADO	0.00	1,289.42		
			26.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO	1,289.42	0.00		
			2.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 81 DESPENSAS SUTEYM ENERCI	0.00	1,265.29		
			98.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 90 DESPENSAS SUTEYM MAYO	0.00	1,265.29		
			50.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 83 DESPENSAS SUTEYM MARZ	0.00	1,265.29		
			26.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 82 DESPENSAS SUTEYM FEBRE	0.00	1,265.29		
			74.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 88 DESPENSAS SUTEYM ABRIL	0.00	1,265.29		
			TOTAL :						2,554.71	8,881.16		
8251	A00301000	0206050101024.1	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.53	1,199.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			182.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG	0.00	1,199.53		
			74.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.53	0.00		
			TOTAL :						1,199.53	1,199.53		
8251	A00301000	0206050101024.1	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	714.60	714.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO	0.00	714.60		
			28.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD	714.60	0.00		
			TOTAL :						714.60	714.60		
8251	A00301000	0206050101024.1	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	962.54	962.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			183.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.54		
			74.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.54	0.00		
			TOTAL :						962.54	962.54		
8251	A00301000	0206050101024.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.57	1,744.58	0.00	4,640.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.58	0.00		
			TOTAL :						1,744.58	0.00		
8251	A00301000	0206050101024.1	3141					Servicio de telefonía convencional	0.00	364.80	181.50	183.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			74.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.30	0.00		
			183.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	0.00	181.50		
			74.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGAD	181.50	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00301000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,421.35	2,080.56	1,715.56	1,786.35
TOTAL :								364.80	181.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	0.00	687.20	
		2.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	0.00	1,028.36	
		2.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	1,040.35	0.00	
		2.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	1,040.21	0.00	
TOTAL :								2,080.56	1,715.56	
8251	B00300000	0103040102011.4	1131		Sueldo base		20,999.47	41,998.94	62,998.41	0.00
TOTAL :								2,080.56	1,715.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	20,999.47	
		8.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	20,999.47	
		11.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	20,999.47	0.00	
		11.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	20,999.47	0.00	
		8.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	20,999.47	
TOTAL :								41,998.94	62,998.41	
8251	B00300000	0103040102011.4	1345		Gratificación		6,300.00	12,600.00	18,900.00	0.00
TOTAL :								41,998.94	62,998.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	6,300.00	
		10.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	6,300.00	
		14.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	6,300.00	0.00	
		10.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	6,300.00	
		14.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	6,300.00	0.00	
TOTAL :								12,600.00	18,900.00	
8251	B00300000	0103040102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,499.94	5,556.92	5,379.28	2,677.58
TOTAL :								12,600.00	18,900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	2,499.94	
		663.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
		277.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
		277.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
		663.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
		663.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
		277.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
		277.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
		663.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
		277.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
		664.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
		12.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	2,677.58	
		17.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,677.58	0.00	
		17.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,677.58	0.00	
TOTAL :								5,556.92	5,379.28	
8251	B00300000	0103040102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,854.95	4,175.28	4,043.47	1,986.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	1,854.95	
			280.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			665.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
			665.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
			280.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
			280.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			665.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			280.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			665.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			280.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			666.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			14.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	1,986.76	
			20.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,986.76	0.00	
			20.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,986.76	0.00	
			TOTAL :							4,175.28	4,043.47
8251	B00300000	0103040102011.4	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				135.04	471.84	471.84	135.04
			16.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	135.04	
			283.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			667.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
			283.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
			667.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
			667.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			283.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			667.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			283.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			283.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			668.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			16.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	135.04	
			23.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	135.04	0.00	
			23.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	135.04	0.00	
			TOTAL :							471.84	471.84
8251	B00300000	0103040102011.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				218.74	670.34	654.79	234.29
			18.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	218.74	
			286.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			669.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
			286.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
			669.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
			286.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			669.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			286.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			669.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			670.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			286.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			18.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	234.29	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	234.29	0.00	
			26.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	234.29	0.00	
						TOTAL :			670.34	654.79	
8251	B00300000	0103040102011.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				309.74	860.81	843.26	327.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	309.74	
			289.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			671.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
			671.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
			289.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51	
			671.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			289.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			289.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			671.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			289.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			672.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			20.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	331.76	
			29.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	331.76	0.00	
			29.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	327.29	0.00	
						TOTAL :			860.81	843.26	
8251	B00300000	0103040102014.1	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			184.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	0.00	1,199.57	
			77.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00	
						TOTAL :			1,199.57	1,199.57	
8251	B00300000	0103040102014.1	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				0.00	714.60	714.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD	714.60	0.00	
			70.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO	0.00	714.60	
						TOTAL :			714.60	714.60	
8251	B00300000	0103040102014.1	2161	Material y enseres de limpieza				0.00	1,050.98	962.49	88.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			185.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49	
			77.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.48	0.00	
			72.0	30/06/2017	D	27	27	TIENDAS SORIANA F-BAECE-68502	88.50	0.00	
						TOTAL :			1,050.98	962.49	
8251	B00300000	0103040102014.1	2211	Productos alimenticios para personas				0.00	142.60	0.00	142.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	30/06/2017	D	27	27	COMERCIAL MEXICANA FOLIO 37418089	142.60	0.00	
						TOTAL :			142.60	0.00	
8251	B00300000	0103040102014.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00	
			TOTAL :					1,744.62	0.00			
8251	B00300000	0103040102014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	364.52	181.30	183.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			77.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADO		181.30	0.00	
			185.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.		0.00	181.30	
			77.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00	
			TOTAL :					364.52	181.30			
8251	B00300000	0103040102014.1		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,203.60	7,203.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			49.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-649 REG. DEVENGADO.		7,203.60	0.00	
			72.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-649 REG. PAGADO		0.00	7,203.60	
			TOTAL :					7,203.60	7,203.60			
8251	B00300000	0103040102014.1		3822				Espectáculos cívicos y culturales	24,661.60	0.00	24,012.00	649.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	23/06/2017	E	25	612012	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI 652 DIA DE REYES IMPRESION DE LONAS 4:		0.00	24,012.00	
			TOTAL :					0.00	24,012.00			
8251	B00300000	0103040102014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,001.91	1,637.96	1,297.17	1,342.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			53.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		0.00	478.19	
			4.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		0.00	818.98	
			5.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		818.98	0.00	
			5.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		818.98	0.00	
			TOTAL :					1,637.96	1,297.17			
8251	B00301000	0203010102034.1		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			86.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		1,199.57	0.00	
			190.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG		0.00	1,199.57	
			TOTAL :					1,199.57	1,199.57			
8251	B00301000	0203010102034.1		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	714.60	714.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD		714.60	0.00	
			72.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO		0.00	714.60	
			TOTAL :					714.60	714.60			
8251	B00301000	0203010102034.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			191.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
			86.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			T O T A L :						962.49	962.49		
8251	B00301000	0203010102034.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00	
			T O T A L :							1,744.62	0.00	
8251	B00301000	0203010102034.1		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	364.52	181.30	183.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			191.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	0.00		181.30	
			86.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30		0.00	
			86.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22		0.00	
			T O T A L :							364.52	181.30	
8251	B00301000	0206080401014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			192.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	0.00		1,199.57	
			89.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57		0.00	
			T O T A L :							1,199.57	1,199.57	
8251	B00301000	0206080401014.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			89.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49		0.00	
			193.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00		962.49	
			T O T A L :							962.49	962.49	
8251	B00301000	0206080401014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00	
			T O T A L :							1,744.62	0.00	
8251	B00301000	0206080401014.1		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	364.52	181.30	183.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			193.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	0.00		181.30	
			89.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30		0.00	
			89.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22		0.00	
			T O T A L :							364.52	181.30	
8251	B00304000	0105020501021.4		1131				Sueldo base	2,999.69	5,999.38	8,999.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00		2,999.69	
			12.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00		2,999.69	
			17.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,999.69		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,999.69	0.00	
			12.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	2,999.69	
			TOTAL :						5,999.38	8,999.07	
8251	B00304000	0105020501021.4		1345				Gratificacion	1,463.98	2,927.96	4,391.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	1,463.98	
			14.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	1,463.98	
			20.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,463.98	0.00	
			20.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,463.98	0.00	
			14.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	1,463.98	
			TOTAL :						2,927.96	4,391.94	
8251	B00304000	0105020501021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	446.37	1,094.50	1,094.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	446.37	
			367.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			723.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
			723.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
			367.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
			723.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			367.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			723.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			367.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			724.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			367.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			70.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	446.37	
			104.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	446.37	0.00	
			104.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	446.37	0.00	
			TOTAL :						1,094.50	1,094.50	
8251	B00304000	0105020501021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	331.20	864.16	864.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	331.20	
			725.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
			370.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			370.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
			725.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
			725.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			370.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			370.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			725.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			370.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			726.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			72.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	331.20	
			107.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	331.20	0.00	
			107.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	331.20	0.00	
			TOTAL :						864.16	864.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00304000	0105020501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			82.58	366.92	366.92	82.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
74.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA			0.00	82.58		
727.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI			25.32	0.00		
373.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE			0.00	25.32		
727.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI			40.51	0.00		
373.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE			0.00	40.51		
373.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN			0.00	6.91		
727.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD			6.91	0.00		
373.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE			0.00	120.82		
727.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA			120.82	0.00		
728.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/			0.00	8.20		
373.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI			8.20	0.00		
74.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA			0.00	82.58		
110.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA			82.58	0.00		
110.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA			82.58	0.00		
T O T A L :								366.92	366.92		
8251	B00304000	0105020501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			39.06	279.88	279.88	39.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
76.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA			0.00	39.06		
376.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE			0.00	25.32		
729.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI			25.32	0.00		
729.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI			40.51	0.00		
376.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE			0.00	40.51		
376.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN			0.00	6.91		
729.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD			6.91	0.00		
729.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA			120.82	0.00		
376.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE			0.00	120.82		
730.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/			0.00	8.20		
376.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI			8.20	0.00		
76.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA			0.00	39.06		
113.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA			39.06	0.00		
113.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA			39.06	0.00		
T O T A L :								279.88	279.88		
8251	B00304000	0105020501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			55.31	312.38	312.38	55.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
78.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA			0.00	55.31		
379.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE			0.00	25.32		
731.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI			25.32	0.00		
379.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE			0.00	40.51		
731.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI			40.51	0.00		
379.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN			0.00	6.91		
731.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD			6.91	0.00		
379.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE			0.00	120.82		
731.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA			120.82	0.00		
732.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/			0.00	8.20		
379.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI			8.20	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			78.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	55.31		
			116.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	55.31	0.00		
			116.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	55.31	0.00		
			T O T A L :						312.38	312.38		
8251	B00304000	0105020501024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	1,269.62	1,199.57	2,469.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			80.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00		
			270.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-C074A7BC6C4E PAPELERIA DIF REG.PAGA	0.00	1,269.62		
			186.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	0.00	1,199.57		
			T O T A L :						1,199.57	2,469.19		
8251	B00304000	0105020501024.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	425.46	0.00	425.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			272.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-C074A7BC6C4E PAPELERIA DIF REG.PAGA	0.00	425.46		
			T O T A L :						0.00	425.46		
8251	B00304000	0105020501024.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	962.48	962.49	-0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			187.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
			80.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.48	0.00		
			T O T A L :						962.48	962.49		
8251	B00304000	0105020501024.1		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	364.52	181.30	183.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			80.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30	0.00		
			80.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00		
			187.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	0.00	181.30		
			T O T A L :						364.52	181.30		
8251	B00304000	0105020501024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	267.82	267.82	267.82	267.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			55.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	0.00	133.91		
			6.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	0.00	133.91		
			8.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	133.91	0.00		
			8.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	133.91	0.00		
			T O T A L :						267.82	267.82		
8251	B00304000	0108040101011.4		1131				Sueldo base	3,373.66	7,826.48	11,200.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	3,373.66		
			16.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	3,913.24		
			23.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	3,913.24	0.00		
			16.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	3,913.24		
			23.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	3,913.24	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								7,826.48	11,200.14			
8251	B00304000	0108040101011.4	1311		Prima por año de servicio		480.24	960.48	1,440.72	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	480.24
					20.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	480.24
					29.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	480.24	0.00
					20.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	480.24
					29.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	480.24	0.00
TOTAL :								960.48	1,440.72			
8251	B00304000	0108040101011.4	1345		Gratificación		700.00	1,400.00	2,100.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	700.00
					18.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	700.00
					26.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	700.00	0.00
					26.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	700.00	0.00
					18.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	700.00
TOTAL :								1,400.00	2,100.00			
8251	B00304000	0108040101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		455.39	1,124.40	1,118.47	461.32		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					236.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	455.39
					622.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
					893.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00
					622.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
					893.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00
					622.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
					893.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00
					622.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
					893.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00
					622.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
					894.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG	0.00	8.20
					236.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	461.32
					353.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	461.32	0.00
					353.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	461.32	0.00
TOTAL :								1,124.40	1,118.47			
8251	B00304000	0108040101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		337.90	886.36	881.96	342.30		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					238.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	337.90
					625.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
					895.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00
					625.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
					895.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00
					625.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
					895.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00
					895.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			625.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
			896.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		0.00	8.20	
			625.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
			238.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	342.30	
			356.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		342.30	0.00	
			356.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		342.30	0.00	
T O T A L :										886.36	881.96	
8251	B00304000	0108040101011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	201.76	201.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			897.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		25.32	0.00	
			628.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
			897.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		40.51	0.00	
			628.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		0.00	40.51	
			897.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91	0.00	
			628.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
			628.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
			897.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82	0.00	
			628.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
			898.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		0.00	8.20	
T O T A L :										201.76	201.76	
8251	B00304000	0108040101011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	39.85	282.50	281.98	40.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			240.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		0.00	39.85	
			899.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		25.32	0.00	
			631.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
			631.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		0.00	40.51	
			899.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		40.51	0.00	
			899.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91	0.00	
			631.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
			631.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
			899.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82	0.00	
			631.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
			900.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		0.00	8.20	
			240.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	40.37	
			359.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		40.37	0.00	
			359.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		40.37	0.00	
T O T A L :										282.50	281.98	
8251	B00304000	0108040101011.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	56.43	316.08	315.35	57.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			242.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		0.00	56.43	
			634.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
			901.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		25.32	0.00	
			901.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		40.51	0.00	
			634.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		0.00	40.51	
			901.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91	0.00	
			634.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			634.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			901.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
			902.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG	0.00	8.20		
			634.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			242.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	57.16		
			362.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	57.16	0.00		
			362.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	57.16	0.00		
						TOTAL :				316.08	315.35	
8251	B00304000	0108040101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			188.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG	0.00	1,199.57		
			83.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00		
						TOTAL :				1,199.57	1,199.57	
8251	B00304000	0108040101014.1	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	962.48	962.49	-0.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			189.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
			83.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.48	0.00		
						TOTAL :				962.48	962.49	
8251	B00304000	0108040101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	364.52	181.30	183.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30	0.00		
			83.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00		
			189.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	0.00	181.30		
						TOTAL :				364.52	181.30	
8251	B00304000	0108040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			273.24	305.60	273.24	305.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	0.00	136.62		
			57.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	0.00	136.62		
			11.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	152.80	0.00		
			11.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	152.80	0.00		
						TOTAL :				305.60	273.24	
8251	B00307000	0105020603011.4	1131		Sueldo base			3,999.63	7,999.26	11,998.89	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	3,999.63		
			44.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	3,999.63		
			65.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	3,999.63	0.00		
			65.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	3,999.63	0.00		
			44.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	3,999.63		
						TOTAL :				7,999.26	11,998.89	
8251	B00307000	0105020603011.4	1311		Prima por año de servicio			120.00	240.00	360.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					68.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	120.00		
					46.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	120.00		
					68.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	120.00	0.00		
					68.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	120.00	0.00		
					46.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	120.00		
					T O T A L :						240.00	360.00		
8251	B00307000	0105020603011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud						411.96	1,001.68	1,013.68	399.96
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					52.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	411.96		
					337.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
					703.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
					337.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
					703.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
					703.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
					337.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
					337.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
					703.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
					337.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
					704.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
					52.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	399.96		
					77.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	399.96	0.00		
					77.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	399.96	0.00		
					T O T A L :						1,001.68	1,013.68		
8251	B00307000	0105020603011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto						305.68	795.30	804.21	296.77
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					54.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	305.68		
					340.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
					705.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
					705.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
					340.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
					340.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
					705.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
					705.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
					340.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
					706.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
					340.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
					54.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	296.77		
					80.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	296.77	0.00		
					80.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	296.77	0.00		
					T O T A L :						795.30	804.21		
8251	B00307000	0105020603011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						0.00	201.76	201.76	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					707.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
					342.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			707.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		40.51	0.00	
			342.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		0.00	40.51	
			342.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
			707.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91	0.00	
			342.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
			707.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82	0.00	
			342.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
			708.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		0.00	8.20	
T O T A L :										201.76	201.76	
8251	B00307000	0105020603011.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	36.05	271.76	272.81	35.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			56.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		0.00	36.05	
			709.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		25.32	0.00	
			346.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
			346.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		0.00	40.51	
			709.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		40.51	0.00	
			346.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
			709.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91	0.00	
			709.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82	0.00	
			346.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
			710.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		0.00	8.20	
			346.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
			56.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	35.00	
			83.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		35.00	0.00	
			83.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		35.00	0.00	
T O T A L :										271.76	272.81	
8251	B00307000	0105020603011.4		1416				Aportaciones para resgo de trabajo	51.04	300.88	302.36	49.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			58.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		0.00	51.04	
			349.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
			711.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		25.32	0.00	
			349.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		0.00	40.51	
			711.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		40.51	0.00	
			349.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
			711.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91	0.00	
			349.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
			711.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82	0.00	
			712.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		0.00	8.20	
			349.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
			58.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	49.56	
			86.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		49.56	0.00	
			86.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		49.56	0.00	
T O T A L :										300.88	302.36	
8251	B00307000	0105020603014.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			92.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C8462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		1,199.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		194.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.		0.00	1,199.57	
TOTAL :									1,199.57	1,199.57	
8251	B00307000	0105020603014.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	714.60	714.60	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				37.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD	714.60	0.00
				74.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO	0.00	714.60
TOTAL :									714.60	714.60	
8251	B00307000	0105020603014.1	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				195.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49
				92.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00
TOTAL :									962.49	962.49	
8251	B00307000	0105020603014.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				14.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00
TOTAL :									1,744.62	0.00	
8251	B00307000	0105020603014.1	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	364.52	181.30	183.22
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				92.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00
				195.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	0.00	181.30
				92.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADO	181.30	0.00
TOTAL :									364.52	181.30	
8251	B00307000	0105020603014.1	3822				Espectaculos cívicos y culturales	371.20	0.00	0.00	371.20
8251	B00307000	0105020603014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	247.18	247.18	247.18	247.18
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				18.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	0.00	123.59
				67.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	0.00	123.59
				26.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	123.59	0.00
				26.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	123.59	0.00
TOTAL :									247.18	247.18	
8251	B00308000	0203010102024.1	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				202.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	0.00	1,199.57
				104.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00
TOTAL :									1,199.57	1,199.57	
8251	B00308000	0203010102024.1	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			104.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			203.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
			T O T A L :						962.49	962.49		
8251	B00308000	0203010102024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00	
			T O T A L :							1,744.62	0.00	
8251	B00308000	0203010102024.1		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	364.52	181.30	183.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			104.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		181.30	0.00	
			104.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00	
			203.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.		0.00	181.30	
			T O T A L :							364.52	181.30	
8251	B00308000	0206080101031.4		1131				Sueldo base	7,599.43	15,198.86	22,798.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			71.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	7,599.43	
			48.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	7,599.43	
			71.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		7,599.43	0.00	
			71.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		7,599.43	0.00	
			48.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		0.00	7,599.43	
			T O T A L :							15,198.86	22,798.29	
8251	B00308000	0206080101031.4		1345				Gratificacion	480.00	960.00	1,440.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			74.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	480.00	
			50.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	480.00	
			74.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		480.00	0.00	
			50.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		0.00	480.00	
			74.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		480.00	0.00	
			T O T A L :							960.00	1,440.00	
8251	B00308000	0206080101031.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	807.94	1,817.64	1,817.64	807.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			128.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		0.00	807.94	
			783.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		25.32	0.00	
			457.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
			783.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		40.51	0.00	
			457.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DEI		0.00	40.51	
			783.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91	0.00	
			457.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
			457.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
			783.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82	0.00	
			457.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
			784.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAGI		0.00	8.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00		807.94
			191.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	807.94		0.00
			191.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	807.94		0.00
TOTAL :										1,817.64	1,817.64
8251	B00308000	0206080101031.4		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			599.49	1,400.74	1,400.74	599.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00		599.49
			460.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00		25.32
			785.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32		0.00
			785.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51		0.00
			460.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00		40.51
			785.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91		0.00
			460.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00		6.91
			785.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82		0.00
			460.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00		120.82
			786.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00		8.20
			460.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20		0.00
			130.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00		599.49
			194.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	599.49		0.00
			194.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	599.49		0.00
TOTAL :										1,400.74	1,400.74
8251	B00308000	0206080101031.4		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			149.47	500.70	500.70	149.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00		149.47
			463.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00		25.32
			787.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32		0.00
			787.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51		0.00
			463.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00		40.51
			787.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91		0.00
			463.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00		6.91
			463.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00		120.82
			787.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82		0.00
			788.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00		8.20
			463.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20		0.00
			132.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00		149.47
			197.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	149.47		0.00
			197.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	149.47		0.00
TOTAL :										500.70	500.70
8251	B00308000	0206080101031.4		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			70.70	343.16	343.16	70.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00		70.70
			466.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00		25.32
			789.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32		0.00
			789.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51		0.00
			466.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00		40.51
			466.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00		6.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			789.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91	0.00	
			466.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
			789.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82	0.00	
			790.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		0.00	8.20	
			466.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
			134.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	70.70	
			200.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		70.70	0.00	
			200.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		70.70	0.00	
			T O T A L :							343.16	343.16	
8251	B00308000	0206080101031.4	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		100.10	401.96	401.96	100.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			136.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	100.10		
			791.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
			469.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			791.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
			469.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
			469.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			791.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
			469.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			791.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
			792.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
			469.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			136.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	100.10		
			203.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	100.10	0.00		
			203.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	100.10	0.00		
			T O T A L :							401.96	401.96	
8251	B00308000	0206080101034.1	2111			Materiales y utiles de oficina		0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			224.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	0.00	1,199.57		
			137.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00		
			T O T A L :							1,199.57	1,199.57	
8251	B00308000	0206080101034.1	2161			Material y enseres de limpieza		0.00	962.49	962.49	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			225.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
			137.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			T O T A L :							962.49	962.49	
8251	B00308000	0206080101034.1	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00		
			T O T A L :							1,744.62	0.00	
8251	B00308000	0206080101034.1	3141			Servicio de telefonia convencional		0.00	364.52	181.30	183.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			225.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	0.00	181.30		
			137.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30	0.00		
			137.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00		
			T O T A L :						364.52	181.30		
8251	B00308000	0206080101034.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	580.00	837.77	837.77	580.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			68.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. PAGADO .	0.00	837.77		
			43.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.	837.77	0.00		
			T O T A L :							837.77	837.77	
8251	B00308000	0206080101034.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	484.76	484.76	484.76	484.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			69.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	0.00	242.38		
			20.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	0.00	242.38		
			29.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	242.38	0.00		
			29.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	242.38	0.00		
			T O T A L :							484.76	484.76	
8251	B00308000	0206080101054.1	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			140.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00		
			226.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	0.00	1,199.57		
			T O T A L :							1,199.57	1,199.57	
8251	B00308000	0206080101054.1	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			140.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			227.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
			T O T A L :							962.49	962.49	
8251	B00308000	0206080101054.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			62.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00		
			T O T A L :							1,744.62	0.00	
8251	B00308000	0206080101054.1	3141					Servicio de telefonía convencional	0.00	364.52	181.30	183.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			140.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00		
			227.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	0.00	181.30		
			140.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30	0.00		
			T O T A L :							364.52	181.30	
8251	B00308000	0206080101054.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	580.00	837.77	837.77	580.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.	837.77	0.00	
			70.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. PAGADO .	0.00	837.77	
			T O T A L :						837.77	837.77	
8251	B00308000	0206080401061.4	1131				Sueldo base	6,048.68	14,794.73	20,843.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			137.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	6,048.68	
			92.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	5,966.78	
			137.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	5,966.78	0.00	
			90.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	8,827.95	
			134.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	8,827.95	0.00	
			T O T A L :						14,794.73	20,843.41	
8251	B00308000	0206080401061.4	1311				Prima por año de servicio	200.08	720.32	920.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	200.08	
			96.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	200.08	
			143.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	200.08	0.00	
			140.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	520.24	0.00	
			94.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	520.24	
			T O T A L :						720.32	920.40	
8251	B00308000	0206080401061.4	1345				Gratificación	1,262.03	3,443.06	4,705.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			140.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	1,262.03	
			94.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	1,262.03	
			140.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,262.03	0.00	
			137.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,181.03	0.00	
			92.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	2,181.03	
			T O T A L :						3,443.06	4,705.09	
8251	B00308000	0206080401061.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	751.08	2,038.12	1,702.02	1,087.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	751.08	
			693.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
			322.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			693.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
			322.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
			693.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			322.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			693.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			322.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			322.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			694.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG	0.00	8.20	
			42.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	749.18	
			62.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	749.18	0.00	
			62.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,087.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								2,038.12	1,702.02			
8251	B00308000	0206080401061.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		557.30	1,564.34	1,314.95	806.69		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					44.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	557.30
					695.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00
					325.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
					695.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00
					325.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
					325.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
					695.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00
					325.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
					695.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00
					696.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20
					325.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
					44.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	555.89
					65.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	555.89	0.00
					65.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	806.69	0.00
TOTAL :								1,564.34	1,314.95			
8251	B00308000	0206080401061.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.95	541.49	479.31	201.13		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					46.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	138.95
					328.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
					697.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00
					697.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00
					328.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
					328.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
					697.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00
					328.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
					697.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00
					698.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20
					328.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
					46.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	138.60
					68.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	138.60	0.00
					68.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	201.13	0.00
TOTAL :								541.49	479.31			
8251	B00308000	0206080401061.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		65.72	362.44	333.03	95.13		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					48.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	65.72
					331.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
					699.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00
					699.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00
					331.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
					699.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00
					331.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
					699.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00
					331.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			331.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			700.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG	0.00	8.20		
			48.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	65.55		
			71.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	65.55	0.00		
			71.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	95.13	0.00		
			T O T A L :							362.44	333.03	
8251	B00308000	0206080401061.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	93.06	429.29	387.64	134.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	93.06		
			701.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
			334.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			701.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
			334.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
			701.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
			334.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			334.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			701.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
			334.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			702.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG	0.00	8.20		
			50.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	92.82		
			74.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	92.82	0.00		
			74.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	134.71	0.00		
			T O T A L :							429.29	387.64	
8251	B00308000	0206080401061.4		1546				Otros gastos derivados de convenio	7,692.09	2,554.74	8,881.19	1,365.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	0.00	1,265.29		
			50.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	1,265.29	0.00		
			50.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO	1,289.45	0.00		
			79.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 Y REG. PAGADO	0.00	1,289.45		
			114.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 90 DESPENSAS SUTEYM MAYO	0.00	1,265.29		
			42.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 82 DESPENSAS SUTEYM FEBRE	0.00	1,265.29		
			18.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 81 DESPENSAS SUTEYM ENER	0.00	1,265.29		
			90.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 88 DESPENSAS SUTEYM ABRIL	0.00	1,265.29		
			66.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 83 DESPENSAS SUTEYM MARZ	0.00	1,265.29		
			T O T A L :							2,554.74	8,881.19	
8251	B00308000	0206080401064.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			204.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	0.00	1,199.57		
			107.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00		
			T O T A L :							1,199.57	1,199.57	
8251	B00308000	0206080401064.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			107.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			205.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00308000	0206080401064.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11	
TOTAL :								962.49	962.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00
TOTAL :								1,744.62	0.00	
8251	B00308000	0206080401064.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.02	364.52	181.30	183.24	
TOTAL :								1,744.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00
		205.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.		0.00	181.30
		107.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		181.30	0.00
TOTAL :								364.52	181.30	
8251	B00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	446.85	576.64	446.85	576.64	
TOTAL :								576.64	446.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		0.00	221.53
		83.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		0.00	225.32
		50.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		230.76	0.00
		50.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		345.88	0.00
TOTAL :								576.64	446.85	
8251	B00308000	0206080502014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	
TOTAL :								1,199.57	1,199.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		1,199.57	0.00
		206.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.		0.00	1,199.57
TOTAL :								1,199.57	1,199.57	
8251	B00308000	0206080502014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00	
TOTAL :								962.49	962.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00
		207.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49
TOTAL :								962.49	962.49	
8251	B00308000	0206080502014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11	
TOTAL :								1,744.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00
TOTAL :								1,744.62	0.00	
8251	B00308000	0206080502014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	364.52	181.30	183.22	
TOTAL :								1,744.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		181.30	0.00
		110.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00
		207.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.		0.00	181.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								364.52	181.30	
8251	B00308000	0206080502014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		468.64	0.00	468.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		268.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-9EA4773DC2DC3 PAPELERIA DIF REG.PAG		0.00	468.64
TOTAL :								0.00	468.64	
8251	B00308000	0206080602021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,265.29	0.00	0.00	1,265.29
8251	B00308000	0206080602024.1	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		208.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG		0.00	1,199.57
		113.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		1,199.57	0.00
TOTAL :								1,199.57	1,199.57	
8251	B00308000	0206080602024.1	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	962.49	962.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00
		209.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49
TOTAL :								962.49	962.49	
8251	B00308000	0206080602024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00
TOTAL :								1,744.62	0.00	
8251	B00308000	0206080602024.1	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	364.52	181.30	183.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		181.30	0.00
		209.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.		0.00	181.30
		113.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00
TOTAL :								364.52	181.30	
8251	B00309000	0206080501021.4	1131		Sueldo base		8,234.99	12,470.20	20,705.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	8,234.99
		106.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	6,235.10
		158.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		6,235.10	0.00
		155.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		6,235.10	0.00
		104.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		0.00	6,235.10
TOTAL :								12,470.20	20,705.19	
8251	B00309000	0206080501021.4	1311		Prima por año de servicio		120.00	240.00	360.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		161.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	120.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			108.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00		120.00	
			161.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	120.00		0.00	
			158.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	120.00		0.00	
			106.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00		120.00	
						TOTAL :				240.00	360.00	
8251	B00309000	0206080501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud			860.97	1,448.78	1,686.24	623.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			168.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00		860.97	
			823.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32		0.00	
			517.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00		25.32	
			823.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51		0.00	
			517.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00		40.51	
			823.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91		0.00	
			517.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00		6.91	
			823.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82		0.00	
			517.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00		120.82	
			517.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20		0.00	
			824.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00		8.20	
			168.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00		623.51	
			251.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	623.51		0.00	
			251.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	623.51		0.00	
						TOTAL :				1,448.78	1,686.24	
8251	B00309000	0206080501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			638.84	1,127.04	1,303.24	462.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			170.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00		638.84	
			520.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00		25.32	
			825.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32		0.00	
			825.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51		0.00	
			520.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00		40.51	
			825.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91		0.00	
			520.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00		6.91	
			520.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00		120.82	
			825.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82		0.00	
			826.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00		8.20	
			520.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20		0.00	
			170.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00		462.64	
			254.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	462.64		0.00	
			254.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	462.64		0.00	
						TOTAL :				1,127.04	1,303.24	
8251	B00309000	0206080501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			159.28	432.46	476.39	115.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			172.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00		159.28	
			523.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00		25.32	
			827.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32		0.00	
			827.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51		0.00	
			523.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00		40.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			827.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			523.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			523.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			827.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			523.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			828.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			172.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	115.35	
			257.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	115.35	0.00	
			257.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	115.35	0.00	
TOTAL :									432.46	476.39	
8251	B00309000	0206080501021.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				75.33	310.88	331.65	54.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			174.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	75.33	
			526.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			829.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
			526.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51	
			829.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
			526.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			829.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			526.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			829.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			830.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			526.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			174.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	54.56	
			260.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	54.56	0.00	
			260.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	54.56	0.00	
TOTAL :									310.88	331.65	
8251	B00309000	0206080501021.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				106.67	356.26	385.68	77.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			176.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	106.67	
			529.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			831.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
			831.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
			529.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51	
			529.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			831.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			831.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			529.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			832.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			529.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			176.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	77.25	
			263.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	77.25	0.00	
			263.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	77.25	0.00	
TOTAL :									356.26	385.68	
8251	B00309000	0206080501021.4	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				0.00	714.60	714.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			64.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGADO	714.60	0.00		
			92.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO	0.00	714.60		
			TOTAL :						714.60	714.60		
8251	B00309000	0206080501024.1		2111				Material es y utiles de oficina	-10,973.78	1,199.57	1,199.57	-10,973.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			152.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		1,199.57	0.00	
			234.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG		0.00	1,199.57	
			TOTAL :							1,199.57	1,199.57	
8251	B00309000	0206080501024.1		2161				Material y enseres de limpieza	210.20	3,495.37	3,495.37	210.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE		450.08	0.00	
			28.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE		0.00	450.08	
			235.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49	
			152.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
			28.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES		0.00	477.92	
			25.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES		477.92	0.00	
			25.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES		1,604.88	0.00	
			28.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES		0.00	1,604.88	
			TOTAL :							3,495.37	3,495.37	
8251	B00309000	0206080501024.1		2211				Productos alimenticios para personas	10,973.78	33,265.16	32,845.16	11,393.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE		0.00	11,545.76	
			18.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE		11,545.76	0.00	
			18.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES		11,168.70	0.00	
			21.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES		0.00	11,168.70	
			18.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES		10,130.70	0.00	
			21.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES		0.00	10,130.70	
			39.0	30/06/2017	D	27	27	LUIS CARDADOR MUNIS FOLIO A386, A391		420.00	0.00	
			TOTAL :							33,265.16	32,845.16	
8251	B00309000	0206080501024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			74.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00	
			TOTAL :							1,744.62	0.00	
8251	B00309000	0206080501024.1		2992				Otros enseres	0.00	203.00	0.00	203.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			75.0	30/06/2017	D	27	27	SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON FOLIO 6395706F5A0B		203.00	0.00	
			TOTAL :							203.00	0.00	
8251	B00309000	0206080501024.1		3121				Gas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	29/06/2017	E	31	408729	TRF-OPE/GAS URBANO F-RCO2447 123.48 LTS DE GAS PARA LA ESTANCIA		1,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			853.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
			853.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			562.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			562.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			853.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			854.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			562.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			198.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	363.43	
			296.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	363.43	0.00	
			296.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	363.43	0.00	
			T O T A L :						928.62	926.52	
8251	B00309000	0206080601021.4	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				268.11	741.10	739.54	269.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			200.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	268.11	
			855.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
			565.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			855.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
			565.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
			565.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			855.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			855.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			565.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			565.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			856.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			200.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	269.67	
			299.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	269.67	0.00	
			299.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	269.67	0.00	
			T O T A L :						741.10	739.54	
8251	B00309000	0206080601021.4	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	201.76	201.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			568.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			857.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
			568.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
			857.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
			857.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			568.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			568.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			857.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			858.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			568.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			T O T A L :						201.76	201.76	
8251	B00309000	0206080601021.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				31.62	265.36	265.18	31.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			202.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	31.62	
			571.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			859.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			571.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		0.00	40.51	
			859.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PA		40.51	0.00	
			859.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91	0.00	
			571.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
			571.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
			859.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82	0.00	
			860.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		0.00	8.20	
			571.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
			202.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	31.80	
			302.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		31.80	0.00	
			302.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		31.80	0.00	
			TOTAL :							265.36	265.18	
8251	B00309000	0206080601021.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	44.77	291.82	291.56	45.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			204.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	44.77		
			861.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PA	25.32	0.00		
			574.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			861.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PA	40.51	0.00		
			574.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
			861.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
			574.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			574.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			861.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
			574.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			862.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
			204.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	45.03		
			305.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	45.03	0.00		
			305.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	45.03	0.00		
			TOTAL :							291.82	291.56	
8251	B00309000	0206080601021.4	1546				Otros gastos derivados de convenio	19,180.04	5,109.47	17,762.37	6,527.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	0.00	2,530.58		
			29.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	2,530.58	0.00		
			65.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 Y REG. PAGADO	0.00	2,578.89		
			29.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO	2,578.89	0.00		
			52.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 83 DESPENSAS SUTEYM MARZ(0.00	2,530.58		
			76.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 88 DESPENSAS SUTEYM ABRIL	0.00	2,530.58		
			100.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 90 DESPENSAS SUTEYM MAYO	0.00	2,530.58		
			4.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 81 DESPENSAS SUTEYM ENER(0.00	2,530.58		
			28.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 82 DESPENSAS SUTEYM FEBRE	0.00	2,530.58		
			TOTAL :							5,109.47	17,762.37	
8251	B00309000	0206080601024.1	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			242.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG	0.00	1,199.57		
			164.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00309000	0206080601024.1	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	962.49	962.49	0.00
TOTAL :								1,199.57	1,199.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		243.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49
		164.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00
TOTAL :								962.49	962.49	
8251	B00309000	0206080601024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11
TOTAL :								1,744.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00
TOTAL :								1,744.62	0.00	
8251	B00309000	0206080601024.1	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	364.52	181.30	183.22
TOTAL :								364.52	181.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		181.30	0.00
		164.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00
		243.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.		0.00	181.30
TOTAL :								364.52	181.30	
8251	B00309000	0206080601024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,164.31	0.00	0.00	1,164.31
8251	B00310000	0203010102011.4	1131		Sueldo base		35,099.47	75,139.07	109,012.45	1,226.09
TOTAL :								75,139.07	109,012.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	33,873.38
		7.0	30/06/2017	D	4	4	CORREC CH-0042 FINIQUITO GARCIA ROJAS MONICA XOCHITL.PAGADO		1,831.76	0.00
		4.0	30/06/2017	D	4	4	CORREC CH-0042 FINIQUITO GARCIA ROJAS MONICA XOCHITL.DEVENGAD		0.00	1,831.76
		4.0	30/06/2017	D	5	5	CORRECIO CH-44 31/03/2017 PD12 28/02/17 FINIQUI GERVAO CRUZ FANI		0.00	2,192.69
		7.0	30/06/2017	D	5	5	CORRECIO CH-44 31/03/2017 PD12 28/02/17 FINIQUI GERVAO CRUZ FANI		2,192.69	0.00
		7.0	30/06/2017	D	6	6	CORRECCION DE CENTAVOS EN EL PAGO NOMINA 2DA. ENERO PE19 30/01/17		0.00	0.20
		4.0	30/06/2017	D	6	6	CORRECCION DE CENTAVOS EN EL PAGO NOMINA 2DA. ENERO PE19 30/01/17		0.20	0.00
		28.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	35,228.46
		41.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		35,228.46	0.00
		28.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		0.00	35,885.96
		41.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		35,885.96	0.00
TOTAL :								75,139.07	109,012.45	
8251	B00310000	0203010102011.4	1311		Prima por año de servicio		880.32	1,600.64	2,480.96	0.00
TOTAL :								1,600.64	2,480.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	880.32
		32.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	800.32
		47.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		800.32	0.00
		47.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		800.32	0.00
		32.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		0.00	800.32
TOTAL :								1,600.64	2,480.96	
8251	B00310000	0203010102011.4	1345		Gratificación		450.00	900.00	1,350.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					44.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	450.00		
					30.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	450.00		
					44.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	450.00	0.00		
					30.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	450.00		
					44.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	450.00	0.00		
					T O T A L :						900.00	1,350.00		
8251	B00310000	0203010102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud						3,632.96	7,429.50	7,448.59	3,613.87
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					22.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	3,632.96		
					292.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
					673.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
					673.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
					292.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
					673.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
					292.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
					292.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
					673.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
					674.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
					292.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
					22.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	3,613.87		
					32.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	3,613.87	0.00		
					32.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	3,613.87	0.00		
					T O T A L :						7,429.50	7,448.59		
8251	B00310000	0203010102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto						2,695.66	5,564.74	5,578.91	2,681.49
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					24.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	2,695.66		
					295.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
					675.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
					675.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
					295.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
					295.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
					675.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
					675.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
					295.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
					676.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
					295.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
					24.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	2,681.49		
					35.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,681.49	0.00		
					35.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,681.49	0.00		
					T O T A L :						5,564.74	5,578.91		
8251	B00310000	0203010102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						423.80	1,032.34	1,040.85	415.29
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					26.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	423.80		
					677.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			298.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00		25.32
			677.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51		0.00
			298.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00		40.51
			298.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00		6.91
			677.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91		0.00
			298.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00		120.82
			677.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82		0.00
			298.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20		0.00
			678.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00		8.20
			26.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00		415.29
			38.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	415.29		0.00
			38.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	415.29		0.00
TOTAL :										1,032.34	1,040.85
8251	B00310000	0203010102011.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				317.88	834.18	835.85	316.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00		317.88
			301.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE'	0.00		25.32
			679.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32		0.00
			301.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00		40.51
			679.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51		0.00
			301.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00		6.91
			679.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91		0.00
			679.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82		0.00
			301.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00		120.82
			680.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00		8.20
			301.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20		0.00
			28.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00		316.21
			41.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	316.21		0.00
			41.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	316.21		0.00
TOTAL :									834.18	835.85	
8251	B00310000	0203010102011.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				450.13	1,097.28	1,099.65	447.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00		450.13
			681.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32		0.00
			304.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE'	0.00		25.32
			304.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00		40.51
			681.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51		0.00
			681.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91		0.00
			304.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00		6.91
			304.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00		120.82
			681.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82		0.00
			304.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20		0.00
			682.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00		8.20
			30.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00		447.76
			44.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	447.76		0.00
			44.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	447.76		0.00
TOTAL :									1,097.28	1,099.65	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00310000	0203010102011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,692.09	2,554.74	8,881.19	1,365.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					53.0 30/06/2017 D 20 20 TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-		0.00	1,265.29	
					53.0 30/06/2017 D 21 21 TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC		1,265.29	0.00	
					81.0 22/06/2017 E 22 22 TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 Y REG. PAGADO		0.00	1,289.45	
					53.0 22/06/2017 E 22 22 TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO		1,289.45	0.00	
					68.0 22/06/2017 E 23 23 TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 83 DESPENSAS SUTEYM MARZ		0.00	1,265.29	
					20.0 22/06/2017 E 23 23 TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 81 DESPENSAS SUTEYM ENER		0.00	1,265.29	
					116.0 22/06/2017 E 23 23 TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 90 DESPENSAS SUTEYM MAYO		0.00	1,265.29	
					44.0 22/06/2017 E 23 23 TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 82 DESPENSAS SUTEYM FEBRE		0.00	1,265.29	
					92.0 22/06/2017 E 23 23 TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 88 DESPENSAS SUTEYM ABRIL		0.00	1,265.29	
					TOTAL :		2,554.74	8,881.19	
8251	B00310000	0203010102014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					196.0 28/06/2017 E 28 28 TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG		0.00	1,199.57	
					95.0 28/06/2017 E 28 28 TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		1,199.57	0.00	
					TOTAL :		1,199.57	1,199.57	
8251	B00310000	0203010102014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	714.60	714.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 29/06/2017 E 32 32 TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD		714.60	0.00	
					76.0 29/06/2017 E 32 32 TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO		0.00	714.60	
					TOTAL :		714.60	714.60	
8251	B00310000	0203010102014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					197.0 20/06/2017 E 18 18 TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49	
					95.0 20/06/2017 E 18 18 TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
					TOTAL :		962.49	962.49	
8251	B00310000	0203010102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	22.00	0.00	22.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					78.0 30/06/2017 D 27 27 CADENA COMERCIAL OXXO 404614920		22.00	0.00	
					TOTAL :		22.00	0.00	
8251	B00310000	0203010102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 30/06/2017 D 31 31 SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00	
					TOTAL :		1,744.62	0.00	
8251	B00310000	0203010102014.1	3111		Servicio de energia electrica	17,670.00	9,261.00	0.00	26,931.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/06/2017 D 23 23 TRF-OPE/COM FED ELECTRICIDAD SERVICIO 149 160 100 935 PERIODO DI		5,048.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	30/06/2017	D	24	24	TRF-OPE/COM.FED ELECTRIC SERVICIO 153 160 400 138 PERIODO DEL 18.		4,213.00	0.00	
			TOTAL :						9,261.00	0.00		
8251	B00310000	0203010102014.1	3141					Servicio de telefonía convencional	0.00	364.52	181.30	183.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			95.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADO		181.30	0.00	
			197.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.		0.00	181.30	
			95.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00	
			TOTAL :							364.52	181.30	
8251	B00310000	0203010102014.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	580.00	837.84	837.84	580.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			54.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. PAGADO .		0.00	837.84	
			22.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.		837.84	0.00	
			TOTAL :							837.84	837.84	
8251	B00310000	0203010102014.1	3611					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,621.60	0.00	2,621.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	30/06/2017	D	25	25	TRF-OPE/J.MANUEL MONDRAGON GARCIA F-100 AREA DE SALUD REG. CO		1,740.00	0.00	
			57.0	30/06/2017	D	27	27	PAUL EMMANUEL LOPEZ LOPEZ 3F5B9E076466		881.60	0.00	
			TOTAL :							2,621.60	0.00	
8251	B00310000	0203010102014.1	3822					Espectaculos cívicos y culturales	406.00	1,461.60	1,461.60	406.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	30/06/2017	D	2	2	TRF-OPE/MONDRAGO GARC J. MANUEL F-A27 PROV.GASTOS NAVIDEÑOS		1,461.60	0.00	
			7.0	30/06/2017	D	2	2	TRF-OPE/MONDRAGO GARC J. MANUEL F-A27 PROV.GASTOS NAVIDEÑOS		0.00	1,461.60	
			TOTAL :							1,461.60	1,461.60	
8251	B00310000	0203010102014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,022.12	2,099.86	2,022.12	2,099.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		0.00	996.70	
			61.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		0.00	1,025.42	
			17.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		1,046.97	0.00	
			17.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		1,052.89	0.00	
			TOTAL :							2,099.86	2,022.12	
8251	B00310000	0203010102031.4	1131					Sueldo base	9,556.29	20,890.72	30,447.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			56.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	9,556.29	
			38.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	10,445.36	
			56.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		10,445.36	0.00	
			56.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		10,445.36	0.00	
			38.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		0.00	10,445.36	
			TOTAL :							20,890.72	30,447.01	
8251	B00310000	0203010102031.4	1311					Prima por año de servicio	640.32	1,280.64	1,920.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			62.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	640.32	
			42.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	640.32	
			62.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		640.32	0.00	
			42.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		0.00	640.32	
			62.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		640.32	0.00	
			T O T A L :						1,280.64	1,920.96		
8251	B00310000	0203010102031.4		1345				Gratificacion	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	1,000.00	
			40.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	1,000.00	
			59.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		1,000.00	0.00	
			40.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		0.00	1,000.00	
			59.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		1,000.00	0.00	
			T O T A L :						2,000.00	3,000.00		
8251	B00310000	0203010102031.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,119.66	2,490.84	2,465.96	1,144.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			32.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		0.00	1,119.66	
			307.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
			683.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		25.32	0.00	
			307.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'		0.00	40.51	
			683.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		40.51	0.00	
			307.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
			683.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91	0.00	
			683.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82	0.00	
			307.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
			307.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
			684.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		0.00	8.20	
			32.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	1,144.54	
			47.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		1,144.54	0.00	
			47.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		1,144.54	0.00	
			T O T A L :						2,490.84	2,465.96		
8251	B00310000	0203010102031.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	830.79	1,900.26	1,881.80	849.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		0.00	830.79	
			685.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		25.32	0.00	
			310.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
			685.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		40.51	0.00	
			310.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'		0.00	40.51	
			685.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91	0.00	
			310.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
			310.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
			685.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82	0.00	
			310.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
			686.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		0.00	8.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00		849.25
			50.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	849.25		0.00
			50.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	849.25		0.00
TOTAL :										1,900.26	1,881.80
8251	B00310000	0203010102031.4		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			92.49	386.74	386.74	92.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00		92.49
			687.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32		0.00
			313.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00		25.32
			313.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE'	0.00		40.51
			687.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	40.51		0.00
			687.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91		0.00
			313.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00		6.91
			687.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82		0.00
			313.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00		120.82
			313.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20		0.00
			688.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00		8.20
			36.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00		92.49
			53.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	92.49		0.00
			53.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	92.49		0.00
TOTAL :										386.74	386.74
8251	B00310000	0203010102031.4		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			97.97	402.06	399.88	100.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00		97.97
			316.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE'	0.00		25.32
			689.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32		0.00
			689.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51		0.00
			316.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00		40.51
			689.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91		0.00
			316.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00		6.91
			316.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00		120.82
			689.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82		0.00
			316.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20		0.00
			690.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00		8.20
			38.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00		100.15
			56.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	100.15		0.00
			56.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	100.15		0.00
TOTAL :										402.06	399.88
8251	B00310000	0203010102031.4		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			138.73	485.36	482.29	141.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00		138.73
			691.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32		0.00
			319.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE'	0.00		25.32
			319.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00		40.51
			691.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51		0.00
			691.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			319.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
			319.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
			691.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82	0.00	
			319.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
			692.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAGI		0.00	8.20	
			40.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	141.80	
			59.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		141.80	0.00	
			59.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		141.80	0.00	
			TOTAL :							485.36	482.29	
8251	B00310000	0203010102031.4	1546				Otros gastos derivados de convenio	7,692.09	2,554.74	8,881.19	1,365.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			56.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-		0.00	1,265.29	
			56.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC		1,265.29	0.00	
			56.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO		1,289.45	0.00	
			83.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 Y REG. PAGADO		0.00	1,289.45	
			70.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 83 DESPENSAS SUTEYM MARZ(0.00	1,265.29	
			94.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 88 DESPENSAS SUTEYM ABRIL		0.00	1,265.29	
			46.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 82 DESPENSAS SUTEYM FEBRE		0.00	1,265.29	
			22.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 81 DESPENSAS SUTEYM ENERC		0.00	1,265.29	
			118.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 90 DESPENSAS SUTEYM MAYO		0.00	1,265.29	
			TOTAL :							2,554.74	8,881.19	
8251	B00310000	0203010102034.1	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			198.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.		0.00	1,199.57	
			98.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		1,199.57	0.00	
			TOTAL :							1,199.57	1,199.57	
8251	B00310000	0203010102034.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	714.60	714.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD(714.60	0.00	
			78.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO		0.00	714.60	
			TOTAL :							714.60	714.60	
8251	B00310000	0203010102034.1	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			98.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
			199.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49	
			TOTAL :							962.49	962.49	
8251	B00310000	0203010102034.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00	
			TOTAL :							1,744.62	0.00	
8251	B00310000	0203010102034.1	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	364.52	181.30	182.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					98.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30	0.00		
					98.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00		
					199.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	0.00	181.30		
					TOTAL :						364.52	181.30		
8251	B00310000	0203010102034.1		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	671.80	725.14	671.80	725.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	0.00	335.90		
					65.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	0.00	335.90		
					23.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	362.57	0.00		
					23.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	362.57	0.00		
					TOTAL :						725.14	671.80		
8251	B00310000	0206050101014.1		2111						Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					116.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00		
					210.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	0.00	1,199.57		
					TOTAL :						1,199.57	1,199.57		
8251	B00310000	0206050101014.1		2161						Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					116.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
					211.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
					TOTAL :						962.49	962.49		
8251	B00310000	0206050101014.1		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					38.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00		
					TOTAL :						1,744.62	0.00		
8251	B00310000	0206050101014.1		3141						Servicio de telefonía convencional	0.00	364.52	181.30	183.22
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					116.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30	0.00		
					116.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00		
					211.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	0.00	181.30		
					TOTAL :						364.52	181.30		
8251	B00310000	0206050101014.1		3992						Gastos de servicios menores	-1,076.48	0.00	0.00	-1,076.48
8251	B00310000	0206080502021.4		1131						Sueldo base	2,499.79	4,999.58	7,499.37	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					50.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	2,499.79		
					34.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	2,499.79		
					50.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,499.79	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			34.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00		2,499.79	
			50.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,499.79		0.00	
			TOTAL :						4,999.58	7,499.37		
8251	B00310000	0206080502021.4		1345				Gratificacion	290.00	580.00	870.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			53.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	290.00	
			36.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	290.00	
			53.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		290.00	0.00	
			36.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		0.00	290.00	
			53.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		290.00	0.00	
			TOTAL :							580.00	870.00	
8251	B00310000	0206080502021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	278.98	759.72	759.72	278.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			60.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		0.00	278.98	
			713.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		25.32	0.00	
			352.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
			713.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		40.51	0.00	
			352.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		0.00	40.51	
			713.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91	0.00	
			352.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
			713.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82	0.00	
			352.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
			352.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
			714.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		0.00	8.20	
			60.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	278.98	
			89.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		278.98	0.00	
			89.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		278.98	0.00	
			TOTAL :							759.72	759.72	
8251	B00310000	0206080502021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	207.00	615.76	615.76	207.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			62.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		0.00	207.00	
			715.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		25.32	0.00	
			355.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
			715.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		40.51	0.00	
			355.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		0.00	40.51	
			715.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91	0.00	
			355.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
			715.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82	0.00	
			355.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
			355.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
			716.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		0.00	8.20	
			62.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	207.00	
			92.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		207.00	0.00	
			92.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		207.00	0.00	
			TOTAL :							615.76	615.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00310000	0206080502021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		51.61	304.98	304.98	51.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
64.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		0.00		51.61	
717.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		25.32		0.00	
358.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00		25.32	
358.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		0.00		40.51	
717.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		40.51		0.00	
717.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91		0.00	
358.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00		6.91	
717.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82		0.00	
358.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00		120.82	
358.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20		0.00	
718.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		0.00		8.20	
64.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00		51.61	
95.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		51.61		0.00	
95.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		51.61		0.00	
T O T A L :							304.98		304.98	
8251	B00310000	0206080502021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		24.41	250.58	250.58	24.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
66.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		0.00		24.41	
361.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00		25.32	
719.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		25.32		0.00	
719.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		40.51		0.00	
361.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		0.00		40.51	
361.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00		6.91	
719.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91		0.00	
719.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82		0.00	
361.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00		120.82	
720.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		0.00		8.20	
361.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20		0.00	
66.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00		24.41	
98.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		24.41		0.00	
98.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		24.41		0.00	
T O T A L :							250.58		250.58	
8251	B00310000	0206080502021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		34.57	270.90	270.90	34.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
68.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		0.00		34.57	
721.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		25.32		0.00	
364.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00		25.32	
721.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		40.51		0.00	
364.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		0.00		40.51	
364.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00		6.91	
721.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91		0.00	
364.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00		120.82	
721.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82		0.00	
722.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		0.00		8.20	
364.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			68.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	34.57	
			101.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		34.57	0.00	
			101.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		34.57	0.00	
						TOTAL :				270.90	270.90	
8251	B00310000	0206080502024.1		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,265.29	0.00	0.00	1,265.29
8251	B00310000	0206080502024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			200.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG		0.00	1,199.57	
			101.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		1,199.57	0.00	
						TOTAL :				1,199.57	1,199.57	
8251	B00310000	0206080502024.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			201.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49	
			101.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
						TOTAL :				962.49	962.49	
8251	B00310000	0206080502024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00	
						TOTAL :				1,744.62	0.00	
8251	B00310000	0206080502024.1		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	364.52	181.30	183.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			101.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00	
			101.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		181.30	0.00	
			201.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.		0.00	181.30	
						TOTAL :				364.52	181.30	
8251	B00310000	0206080502024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	167.38	167.38	167.38	167.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		0.00	83.69	
			63.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		0.00	83.69	
			20.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		83.69	0.00	
			20.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		83.69	0.00	
						TOTAL :				167.38	167.38	
8251	B00311000	0205060301011.4		1131				Sueldo base	1,999.89	3,999.78	5,999.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			98.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	1,999.89	
			66.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	1,999.89	
			98.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		1,999.89	0.00	
			66.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		0.00	1,999.89	
			98.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		1,999.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								3,999.78	5,999.67		
8251	B00311000	0205060301011.4	1311		Prima por año de servicio		80.00	160.00	240.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			101.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	80.00
			68.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	80.00
			101.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		80.00	0.00
			101.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		80.00	0.00
			68.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		0.00	80.00
TOTAL :								160.00	240.00		
8251	B00311000	0205060301011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		214.91	601.74	616.66	199.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			110.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		0.00	214.91
			763.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		25.32	0.00
			427.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32
			763.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		40.51	0.00
			427.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		0.00	40.51
			763.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91	0.00
			427.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91
			427.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82
			763.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82	0.00
			427.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00
			764.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG		0.00	8.20
			110.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	199.99
			164.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		199.99	0.00
			164.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		199.99	0.00
TOTAL :								601.74	616.66		
8251	B00311000	0205060301011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		159.46	498.54	509.61	148.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			112.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		0.00	159.46
			765.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		25.32	0.00
			430.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32
			430.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		0.00	40.51
			765.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		40.51	0.00
			765.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91	0.00
			430.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91
			765.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82	0.00
			430.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82
			430.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00
			766.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG		0.00	8.20
			112.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	148.39
			167.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		148.39	0.00
			167.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		148.39	0.00
TOTAL :								498.54	509.61		
8251	B00311000	0205060301011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		39.76	275.76	278.52	37.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	39.76	
			767.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
			433.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			767.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
			433.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
			433.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			767.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			433.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			767.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			768.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			433.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			114.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	37.00	
			170.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	37.00	0.00	
			170.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	37.00	0.00	
			TOTAL :						275.76	278.52	
8251	B00311000	0205060301011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			18.80	236.76	238.06	17.50
			116.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	18.80	
			769.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
			436.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			769.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
			436.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
			769.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			436.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			436.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			769.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			436.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			770.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			116.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	17.50	
			173.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	17.50	0.00	
			173.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	17.50	0.00	
			TOTAL :						236.76	238.06	
8251	B00311000	0205060301011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			126.63	251.32	253.17	124.78
			118.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	26.63	
			439.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			771.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
			771.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
			439.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
			771.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			439.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			771.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			439.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			772.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			439.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			118.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	24.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			176.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	24.78	0.00		
			176.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	24.78	0.00		
					TOTAL:			251.32	253.17			
8251	B00311000	0205060301014.1	2111			2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	6,906.77	6,906.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			256.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-FAA7EEBB03E7 PAPELERIA DIF REG.DEVE	5,707.20	0.00		
			131.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00		
			259.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-FAA7EEBB03E7 PAPELERIA DIF REG.PAGA	0.00	5,707.20		
			220.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG	0.00	1,199.57		
					TOTAL:			6,906.77	6,906.77			
8251	B00311000	0205060301014.1	2161			2161		Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			131.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			221.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
					TOTAL:			962.49	962.49			
8251	B00311000	0205060301014.1	2211			2211		Productos alimenticios para personas	0.00	152,674.20	114,760.80	37,913.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	05/06/2017	E	6	120721	TRF-OPE/DIFEM REC ING 25942 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS SALIDA 2	0.00	114,760.80		
			4.0	05/06/2017	E	6	120721	TRF-OPE/DIFEM REC ING 25942 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS SALIDA 2	114,760.80	0.00		
			4.0	14/06/2017	E	7	120731	TRF-OPE/DIFEM RECIBO DE INGRESOS 25941 C.R.RACIONES VESPERTINA	37,913.40	0.00		
					TOTAL:			152,674.20	114,760.80			
8251	B00311000	0205060301014.1	2611			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00		
					TOTAL:			1,744.62	0.00			
8251	B00311000	0205060301014.1	3141			3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	364.52	181.30	183.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			131.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGAD	181.30	0.00		
			131.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00		
			221.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	0.00	181.30		
					TOTAL:			364.52	181.30			
8251	B00311000	0205060301014.1	3362			3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	580.00	837.77	837.77	580.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.	837.77	0.00		
			64.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. PAGADO .	0.00	837.77		
					TOTAL:			837.77	837.77			
8251	B00311000	0205060301021.4	1131			1131		Sueldo base	4,437.78	10,295.40	14,733.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			83.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	4,437.78		
			56.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	5,147.70		
			83.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	5,147.70	0.00		
			83.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	5,147.70	0.00		
			56.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	5,147.70		
						TOTAL :			10,295.40	14,733.18		
8251	B00311000	0205060301021.4		1311				Prima por año de servicio	160.08	320.16	480.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			89.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	160.08		
			60.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	160.08		
			89.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	160.08	0.00		
			89.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	160.08	0.00		
			60.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	160.08		
						TOTAL :			320.16	480.24		
8251	B00311000	0205060301021.4		1345				Gratificacion	980.00	1,960.00	2,940.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			86.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	980.00		
			58.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	980.00		
			86.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	980.00	0.00		
			58.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	980.00		
			86.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	980.00	0.00		
						TOTAL :			1,960.00	2,940.00		
8251	B00311000	0205060301021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	557.79	1,427.30	1,372.32	612.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			120.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	557.79		
			442.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			773.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
			442.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
			773.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
			442.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			773.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
			773.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
			442.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			774.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
			442.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			120.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	612.77		
			179.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	612.77	0.00		
			179.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	612.77	0.00		
						TOTAL :			1,427.30	1,372.32		
8251	B00311000	0205060301021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	413.88	1,111.12	1,070.32	454.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	413.88		
			775.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
			445.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			775.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		40.51	0.00	
			445.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		0.00	40.51	
			445.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
			775.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91	0.00	
			445.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
			775.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82	0.00	
			445.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
			776.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		0.00	8.20	
			122.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	454.68	
			182.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		454.68	0.00	
			182.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		454.68	0.00	
T O T A L :										1,111.12	1,070.32	
8251	B00311000	0205060301021.4		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	201.76	201.76	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			448.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
			777.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		25.32	0.00	
			777.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		40.51	0.00	
			448.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		0.00	40.51	
			777.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91	0.00	
			448.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
			448.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
			777.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82	0.00	
			778.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		0.00	8.20	
			448.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
T O T A L :										201.76	201.76	
8251	B00311000	0205060301021.4		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	48.81	309.00	304.19	53.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			124.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		0.00	48.81	
			451.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
			779.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		25.32	0.00	
			451.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		0.00	40.51	
			779.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		40.51	0.00	
			779.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91	0.00	
			451.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
			779.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82	0.00	
			451.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
			780.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		0.00	8.20	
			451.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
			124.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	53.62	
			185.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		53.62	0.00	
			185.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		53.62	0.00	
T O T A L :										309.00	304.19	
8251	B00311000	0205060301021.4		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	69.11	353.60	346.79	75.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			126.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		0.00	69.11	
			781.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		25.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			454.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			454.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
			781.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PA	40.51	0.00		
			454.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			781.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
			454.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			781.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
			782.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
			454.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			126.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	75.92		
			188.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	75.92	0.00		
			188.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	75.92	0.00		
			T O T A L :							353.60	346.79	
8251	B00311000	0205060301024.1	2111				2111	Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			222.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	0.00	1,199.57	0.00	
			134.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00		
			T O T A L :							1,199.57	1,199.57	
8251	B00311000	0205060301024.1	2161				2161	Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			134.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			223.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
			T O T A L :							962.49	962.49	
8251	B00311000	0205060301024.1	2611				2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			56.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00		
			T O T A L :							1,744.62	0.00	
8251	B00311000	0205060301024.1	3141				3141	Servicio de telefonia convencional	0.00	364.52	181.30	183.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			134.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30	0.00		
			134.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVEI	183.22	0.00		
			223.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	0.00	181.30		
			T O T A L :							364.52	181.30	
8251	B00311000	0205060301024.1	3362				3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	580.00	837.77	837.77	580.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. PAGADO .	0.00	837.77		
			40.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.	837.77	0.00		
			T O T A L :							837.77	837.77	
8251	B00311000	0205060301024.1	3982				3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	334.68	377.26	334.68	377.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			73.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	0.00	167.34		
			24.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	0.00	167.34		
			35.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	188.63	0.00		
			35.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	188.63	0.00		
			T O T A L :						377.26	334.68		
8251	B00311000	0206050101034.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			212.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG	0.00	1,199.57		
			119.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00		
			T O T A L :						1,199.57	1,199.57		
8251	B00311000	0206050101034.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			213.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
			119.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			T O T A L :						962.49	962.49		
8251	B00311000	0206050101034.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			41.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00		
			T O T A L :						1,744.62	0.00		
8251	B00311000	0206050101034.1		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	364.52	181.30	183.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			119.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADO	181.30	0.00		
			213.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	0.00	181.30		
			119.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00		
			T O T A L :						364.52	181.30		
8251	B00311000	0206050101034.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	580.00	837.77	837.77	580.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.	837.77	0.00		
			56.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. PAGADO .	0.00	837.77		
			T O T A L :						837.77	837.77		
8251	B00311000	0206050101034.1		3822				Espectaculos civicos y culturales	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8251	B00311000	0206050101051.4		1131				Sueldo base	2,499.94	4,999.88	7,499.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			92.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	2,499.94		
			62.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	2,499.94		
			92.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,499.94	0.00		
			62.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	2,499.94		
			92.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,499.94	0.00		
			T O T A L :						4,999.88	7,499.82		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00311000	0206050101051.4	1311		Prima por año de servicio	80.00	160.00	240.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	80.00	
			64.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	80.00	
			95.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	80.00	0.00	
			95.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	80.00	0.00	
			64.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	80.00	
			T O T A L :						160.00	240.00	
8251	B00311000	0206050101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	257.99	701.74	709.74	249.99		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	257.99	
			753.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
			412.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			753.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
			412.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
			753.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			412.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			753.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			412.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			754.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			412.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			100.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	249.99	
			149.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	249.99	0.00	
			149.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	249.99	0.00	
			T O T A L :						701.74	709.74	
8251	B00311000	0206050101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	191.43	572.76	578.69	185.50		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	191.43	
			755.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
			415.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			755.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
			415.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
			415.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			755.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			755.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			415.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			756.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			415.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			102.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	185.50	
			152.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	185.50	0.00	
			152.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	185.50	0.00	
			T O T A L :						572.76	578.69	
8251	B00311000	0206050101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	47.73	294.26	295.74	46.25		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	47.73	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			418.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			757.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
			757.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
			418.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
			418.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			757.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			757.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			418.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			758.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			418.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			104.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	46.25	
			155.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	46.25	0.00	
			155.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	46.25	0.00	
T O T A L :									294.26	295.74	
8251	B00311000	0206050101051.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				22.57	245.50	246.20	21.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	22.57	
			421.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			759.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
			421.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
			759.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
			759.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			421.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			421.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			759.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			421.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			760.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			106.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	21.87	
			158.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	21.87	0.00	
			158.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	21.87	0.00	
T O T A L :									245.50	246.20	
8251	B00311000	0206050101051.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				31.96	263.70	264.69	30.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			108.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	31.96	
			761.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
			424.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			761.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
			424.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51	
			424.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			761.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			761.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			424.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			424.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			762.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			108.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	30.97	
			161.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	30.97	0.00	
			161.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	30.97	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								263.70	264.69		
8251	B00311000	0206050101054.1	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			218.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.		0.00	1,199.57
			128.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		1,199.57	0.00
TOTAL :								1,199.57	1,199.57		
8251	B00311000	0206050101054.1	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	962.49	962.49	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			219.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49
			128.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00
TOTAL :								962.49	962.49		
8251	B00311000	0206050101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			50.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00
TOTAL :								1,744.62	0.00		
8251	B00311000	0206050101054.1	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	364.52	181.30	183.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			219.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.		0.00	181.30
			128.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE/		183.22	0.00
			128.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC		181.30	0.00
TOTAL :								364.52	181.30		
8251	B00311000	0206050101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		580.00	837.77	837.77	580.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			34.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.		837.77	0.00
			62.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. PAGADO .		0.00	837.77
TOTAL :								837.77	837.77		
8251	B00311000	0206050101054.1	3822		Espectaculos civicos y culturales		1,554.40	0.00	0.00	1,554.40	
8251	B00311000	0206050101054.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		154.80	154.80	154.80	154.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			26.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		0.00	77.40
			75.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		0.00	77.40
			38.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		77.40	0.00
			38.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		77.40	0.00
TOTAL :								154.80	154.80		
8251	B00311000	0206050101054.1	3992		Gastos de servicios menores		-248.36	0.00	0.00	-248.36	
8251	B00311000	0206070101011.4	1131		Sueldo base		7,216.79	14,433.58	21,650.37	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			77.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00		7,216.79	
			52.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00		7,216.79	
			77.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	7,216.79		0.00	
			52.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00		7,216.79	
			77.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	7,216.79		0.00	
						T O T A L :				14,433.58	21,650.37	
8251	B00311000	0206070101011.4		1345				Gratificacion	695.00	1,390.00	2,085.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			80.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	695.00	
			54.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	695.00	
			80.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		695.00	0.00	
			80.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		695.00	0.00	
			54.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		0.00	695.00	
						T O T A L :				1,390.00	2,085.00	
8251	B00311000	0206070101011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	804.84	1,784.12	1,797.78	791.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			90.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		0.00	804.84	
			743.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		25.32	0.00	
			397.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
			397.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'		0.00	40.51	
			743.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		40.51	0.00	
			743.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91	0.00	
			397.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
			397.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
			743.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82	0.00	
			397.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
			744.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		0.00	8.20	
			90.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	791.18	
			134.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		791.18	0.00	
			134.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		791.18	0.00	
						T O T A L :				1,784.12	1,797.78	
8251	B00311000	0206070101011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	597.19	1,375.88	1,386.01	587.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			92.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		0.00	597.19	
			745.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		25.32	0.00	
			400.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
			400.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'		0.00	40.51	
			745.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		40.51	0.00	
			745.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91	0.00	
			400.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
			400.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
			745.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82	0.00	
			746.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		0.00	8.20	
			400.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
			92.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	587.06	
			137.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		587.06	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			137.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		587.06	0.00	
T O T A L :									1,375.88	1,386.01		
8251	B00311000	0206070101011.4	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				152.89	302.57	442.89	12.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	25.05	0.00		
			94.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	25.05		
			747.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
			746.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32		
			403.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			746.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51		
			403.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
			747.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
			746.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91		
			403.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			747.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
			747.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
			746.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82		
			403.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	120.82		
			748.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
			403.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			747.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00		
			94.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	22.52		
			93.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	22.52	0.00		
			140.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	22.52	0.00		
			140.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	22.52	0.00		
T O T A L :									302.57	442.89		
8251	B00311000	0206070101011.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				70.42	340.22	341.41	69.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			96.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	70.42		
			749.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
			406.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			749.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
			406.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
			749.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
			406.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			749.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
			406.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	120.82		
			406.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			750.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
			96.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	69.23		
			143.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	69.23	0.00		
			143.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	69.23	0.00		
T O T A L :									340.22	341.41		
8251	B00311000	0206070101011.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				99.72	397.82	399.51	98.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			98.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	99.72		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			751.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
			409.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			409.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51		
			751.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
			751.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
			409.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			409.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			751.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
			409.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			752.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
			98.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	98.03		
			146.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	98.03	0.00		
			146.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	98.03	0.00		
			TOTAL :							397.82	399.51	
8251	B00311000	0206070101014.1	2111			Materiales y utiles de oficina		0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			214.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	0.00	1,199.57		
			122.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00		
			TOTAL :						1,199.57	1,199.57		
8251	B00311000	0206070101014.1	2161			Material y enseres de limpieza		0.00	962.49	962.49	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			215.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
			TOTAL :						962.49	962.49		
8251	B00311000	0206070101014.1	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00		
			TOTAL :						1,744.62	0.00		
8251	B00311000	0206070101014.1	3141			Servicio de telefonía convencional		0.00	364.52	181.30	183.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00		
			122.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30	0.00		
			215.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	0.00	181.30		
			TOTAL :						364.52	181.30		
8251	B00311000	0206070101014.1	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		580.00	837.77	837.77	580.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. PAGADO .	0.00	837.77		
			28.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.	837.77	0.00		
			TOTAL :						837.77	837.77		
8251	B00311000	0206070101014.1	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		482.90	474.70	482.90	474.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	0.00	241.45		
			71.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	0.00	241.45		
			32.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	237.35	0.00		
			32.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	237.35	0.00		
			T O T A L :						474.70	482.90		
8251	B00311000	0206070101041.4		2111				Materiales y utiles de oficina	3,173.76	0.00	0.00	3,173.76
8251	B00311000	0206070101044.1		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			125.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00		
			216.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	0.00	1,199.57		
			T O T A L :						1,199.57	1,199.57		
8251	B00311000	0206070101044.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			125.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			217.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
			T O T A L :						962.49	962.49		
8251	B00311000	0206070101044.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00		
			T O T A L :						1,744.62	0.00		
8251	B00311000	0206070101044.1		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	364.52	181.30	183.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			217.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	0.00	181.30		
			125.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30	0.00		
			125.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00		
			T O T A L :						364.52	181.30		
8251	B00311000	0206070101044.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	580.00	837.77	837.77	580.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. PAGADO .	0.00	837.77		
			31.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. DEVENGADO.	837.77	0.00		
			T O T A L :						837.77	837.77		
8251	B00312000	0206080401021.4		1131				Sueldo base	9,709.59	18,647.80	28,357.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			113.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	9,709.59		
			76.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	10,622.99		
			113.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	10,622.99	0.00		
			76.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	8,024.81		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			113.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	8,024.81	0.00		
T O T A L :									18,647.80	28,357.39		
8251	B00312000	0206080401021.4	1311					Prima por año de servicio	680.32	1,040.48	1,720.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			119.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	680.32		
			80.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	680.32		
			116.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	680.32	0.00		
			78.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	360.16		
			116.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	360.16	0.00		
T O T A L :									1,040.48	1,720.80		
8251	B00312000	0206080401021.4	1345					Gratificacion	919.00	919.00	1,838.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			116.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	919.00		
			78.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	919.00		
			119.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	919.00	0.00		
T O T A L :									919.00	1,838.00		
8251	B00312000	0206080401021.4	1412					Aportaciones de servicio de salud	1,145.51	2,158.44	2,501.47	802.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			80.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	1,145.51		
			733.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
			382.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			382.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
			733.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
			382.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			733.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
			382.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			733.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
			734.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAGI	0.00	8.20		
			382.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			80.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	1,154.20		
			119.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,154.20	0.00		
			119.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	802.48	0.00		
T O T A L :									2,158.44	2,501.47		
8251	B00312000	0206080401021.4	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	849.96	1,653.62	1,908.14	595.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			82.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	849.96		
			385.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			735.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
			735.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
			385.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
			385.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			735.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
			735.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
			385.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			736.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
			385.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			82.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	856.42		
			122.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	856.42	0.00		
			122.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	595.44	0.00		
			T O T A L :							1,653.62	1,908.14	
8251	B00312000	0206080401021.4	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	211.92	563.75	627.21	148.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	211.92		
			737.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
			388.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			388.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
			737.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
			737.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
			388.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			737.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
			388.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			388.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			738.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
			84.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	213.53		
			125.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	213.53	0.00		
			125.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	148.46	0.00		
			T O T A L :							563.75	627.21	
8251	B00312000	0206080401021.4	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.23	372.97	402.98	70.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			86.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	100.23		
			739.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
			391.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			391.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
			739.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
			739.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
			391.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			739.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
			391.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			740.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
			391.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			86.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	100.99		
			128.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	100.99	0.00		
			128.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	70.22	0.00		
			T O T A L :							372.97	402.98	
8251	B00312000	0206080401021.4	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	141.92	444.19	486.68	99.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			88.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	141.92		
			394.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			741.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
			394.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			741.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
			741.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			394.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			741.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			394.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			394.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			742.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			88.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	143.00	
			131.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	143.00	0.00	
			131.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	99.43	0.00	
						TOTAL :			444.19	486.68	
8251	B00312000	0206080401021.4	1546				Otros gastos derivados de convenio	26,872.13	7,664.21	26,643.56	7,892.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	0.00	3,795.87	
			32.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	3,795.87	0.00	
			67.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 Y REG. PAGADO	0.00	3,868.34	
			32.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO	3,868.34	0.00	
			78.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 88 DESPENSAS SUTEYM ABRIL	0.00	3,795.87	
			102.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 90 DESPENSAS SUTEYM MAYO	0.00	3,795.87	
			54.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 83 DESPENSAS SUTEYM MARZI	0.00	3,795.87	
			6.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 81 DESPENSAS SUTEYM ENERK	0.00	3,795.87	
			30.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 82 DESPENSAS SUTEYM FEBRE	0.00	3,795.87	
						TOTAL :			7,664.21	26,643.56	
8251	B00312000	0206080401021.4	2111				Materiales y utiles de oficina	-7,145.29	0.00	0.00	-7,145.29
8251	B00312000	0206080401021.4	2211				Productos alimenticios para personas	7,145.29	30,714.63	30,714.63	7,145.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	5,986.52	0.00	
			7.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	0.00	5,986.52	
			21.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	0.00	11,178.53	
			18.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	11,178.53	0.00	
			7.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE	0.00	1,237.72	
			4.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE	1,237.72	0.00	
			4.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	6,135.52	0.00	
			7.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	0.00	6,135.52	
			7.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	0.00	6,176.34	
			4.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	6,176.34	0.00	
						TOTAL :			30,714.63	30,714.63	
8251	B00312000	0206080401024.1	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00	
			230.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	0.00	1,199.57	
						TOTAL :			1,199.57	1,199.57	
8251	B00312000	0206080401024.1	2161				Material y enseres de limpieza	324.80	11,416.85	11,183.15	558.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			25.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	564.92	0.00		
			28.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	0.00	564.92		
			14.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	0.00	1,499.88		
			11.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	1,499.88	0.00		
			14.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE	0.00	6,268.54		
			11.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE	6,268.54	0.00		
			146.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			231.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
			14.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	0.00	1,495.24		
			11.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	1,495.24	0.00		
			14.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	0.00	392.08		
			11.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	392.08	0.00		
			42.0	30/06/2017	D	27	27	FARMACIA GUADALAJARA FOLIO AXT 20035	233.70	0.00		
			TOTAL :							11,416.85	11,183.15	
8251	B00312000	0206080401024.1	2211	Productos alimenticios para personas				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	05/06/2017	E	4	120711	TRF-OPE/CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ RECIBO DIG129, APORTACION DON	0.00	1,000.00		
			4.0	05/06/2017	E	4	120711	TRF-OPE/CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ RECIBO DIG129, APORTACION DON	1,000.00	0.00		
			7.0	23/06/2017	E	24	726513	TRF-OPE/CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC RECIBO DIG142 DONATIVO EN I	0.00	2,500.00		
			4.0	23/06/2017	E	24	726513	TRF-OPE/CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC RECIBO DIG142 DONATIVO EN I	2,500.00	0.00		
			TOTAL :							3,500.00	3,500.00	
8251	B00312000	0206080401024.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00		
			TOTAL :							1,744.62	0.00	
8251	B00312000	0206080401024.1	3141	Servicio de telefonía convencional				0.00	364.52	181.30	183.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			146.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADO	181.30	0.00		
			231.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	0.00	181.30		
			146.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00		
			TOTAL :							364.52	181.30	
8251	B00312000	0206080401024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				687.30	618.22	687.30	618.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	0.00	343.65		
			30.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	0.00	343.65		
			44.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	366.67	0.00		
			44.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	251.55	0.00		
			TOTAL :							618.22	687.30	
8251	B00312000	0206080401031.4	1131	Sueldo base				42,440.77	88,271.66	130,455.24	257.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			104.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	42,183.58		
			70.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	43,568.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			104.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	43,568.20	0.00		
			104.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	44,703.46	0.00		
			70.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	44,703.46		
						TOTAL :			88,271.66	130,455.24		
8251	B00312000	0206080401031.4		1311				Prima por año de servicio	1,920.96	3,841.92	5,762.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			110.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	1,920.96		
			74.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	1,920.96		
			110.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,920.96	0.00		
			110.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,920.96	0.00		
			74.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	1,920.96		
						TOTAL :			3,841.92	5,762.88		
8251	B00312000	0206080401031.4		1345				Gratificación	2,640.00	5,280.00	7,920.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			107.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	2,640.00		
			72.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	2,640.00		
			107.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,640.00	0.00		
			72.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	2,640.00		
			107.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,640.00	0.00		
						TOTAL :			5,280.00	7,920.00		
8251	B00312000	0206080401031.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,713.96	9,614.90	9,622.29	4,706.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			148.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	4,713.96		
			803.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
			487.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			487.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
			803.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
			487.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			803.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
			487.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			803.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
			487.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			804.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
			148.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	4,706.57		
			221.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	4,706.57	0.00		
			221.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	4,706.57	0.00		
						TOTAL :			9,614.90	9,622.29		
8251	B00312000	0206080401031.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,497.76	7,186.30	7,191.79	3,492.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			150.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	3,497.76		
			490.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			805.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
			490.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
			805.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			490.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			805.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
			805.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
			490.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			806.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
			490.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			150.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	3,492.27		
			224.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	3,492.27	0.00		
			224.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	3,492.27	0.00		
TOTAL :										7,186.30	7,191.79	
8251	B00312000	0206080401031.4	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					281.71	671.64	718.41	234.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			152.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	281.71		
			807.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
			493.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			807.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
			493.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51		
			807.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
			493.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			807.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
			493.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			493.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			808.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
			152.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	234.94		
			227.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	234.94	0.00		
			227.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	234.94	0.00		
TOTAL :										671.64	718.41	
8251	B00312000	0206080401031.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					412.47	1,025.40	1,026.05	411.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			154.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	412.47		
			496.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE'	0.00	25.32		
			809.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
			809.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
			496.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51		
			809.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
			496.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			496.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			809.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
			496.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			810.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
			154.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	411.82		
			230.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	411.82	0.00		
			230.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	411.82	0.00		
TOTAL :										1,025.40	1,026.05	
8251	B00312000	0206080401031.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo					584.07	1,368.06	1,368.98	583.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			156.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		0.00	584.07	
			811.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		25.32	0.00	
			499.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32	
			811.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		40.51	0.00	
			499.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE		0.00	40.51	
			499.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91	
			811.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91	0.00	
			499.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
			811.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82	0.00	
			499.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
			812.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAGI		0.00	8.20	
			156.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	583.15	
			233.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		583.15	0.00	
			233.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		583.15	0.00	
								TOTAL :		1,368.06	1,368.98	
8251	B00312000	0206080401031.4	1546				Otros gastos derivados de convenio	35,829.51	10,218.94	35,524.74	10,523.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-		0.00	5,061.16	
			35.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	5,061.16	0.00		
			69.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 Y REG. PAGADO	0.00	5,157.78		
			35.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO	5,157.78	0.00		
			56.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 83 DESPENSAS SUTEYM MARZ	0.00	5,061.16		
			80.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 88 DESPENSAS SUTEYM ABRIL	0.00	5,061.16		
			104.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 90 DESPENSAS SUTEYM MAYO	0.00	5,061.16		
			32.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 82 DESPENSAS SUTEYM FEBRE	0.00	5,061.16		
			8.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 81 DESPENSAS SUTEYM ENER	0.00	5,061.16		
								TOTAL :		10,218.94	35,524.74	
8251	B00312000	0206080401031.4	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	714.60	714.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			88.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO	0.00	714.60		
			58.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD	714.60	0.00		
								TOTAL :		714.60	714.60	
8251	B00312000	0206080401034.1	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			228.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	0.00	1,199.57		
			143.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00		
								TOTAL :		1,199.57	1,199.57	
8251	B00312000	0206080401034.1	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			143.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			229.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
								TOTAL :		962.49	962.49	
8251	B00312000	0206080401034.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00		
			TOTAL :							1,744.62	0.00	
8251	B00312000	0206080401034.1		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	364.52	181.30	183.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			143.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADO	181.30	0.00		
			143.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00		
			229.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	0.00	181.30		
			TOTAL :							364.52	181.30	
8251	B00312000	0206080401034.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,828.38	2,947.53	2,828.38	2,947.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	0.00	1,414.19		
			77.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	0.00	1,414.19		
			41.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	1,469.60	0.00		
			41.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	1,477.93	0.00		
			TOTAL :							2,947.53	2,828.38	
8251	B00313000	0206080301021.4		1131				Sueldo base	15,023.99	30,695.82	45,719.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	15,023.99		
			82.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	15,347.91		
			122.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	15,347.91	0.00		
			80.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	15,347.91		
			119.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	15,347.91	0.00		
			TOTAL :							30,695.82	45,719.81	
8251	B00313000	0206080301021.4		1311				Prima por año de servicio	320.16	640.32	960.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			128.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	320.16		
			86.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	320.16		
			128.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	320.16	0.00		
			125.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	320.16	0.00		
			84.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	320.16		
			TOTAL :							640.32	960.48	
8251	B00313000	0206080301021.4		1345				Gratificación	1,196.57	2,393.14	3,589.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			125.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	1,196.57		
			84.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	1,196.57		
			125.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,196.57	0.00		
			122.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,196.57	0.00		
			82.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	1,196.57		
			TOTAL :							2,393.14	3,589.71	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00313000	0206080301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,682.09	3,510.66	3,538.30	1,654.45
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
158.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		0.00	1,682.09		
502.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32		
813.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		25.32	0.00		
813.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		40.51	0.00		
502.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'		0.00	40.51		
813.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91	0.00		
502.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91		
502.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82		
813.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82	0.00		
502.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00		
814.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		0.00	8.20		
158.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	1,654.45		
236.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		1,654.45	0.00		
236.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		1,654.45	0.00		
T O T A L :							3,510.66	3,538.30		
8251	B00313000	0206080301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,248.11	2,656.96	2,677.47	1,227.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
160.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		0.00	1,248.11		
505.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32		
815.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		25.32	0.00		
815.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		40.51	0.00		
505.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'		0.00	40.51		
815.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91	0.00		
505.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91		
505.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82		
815.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82	0.00		
505.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00		
816.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		0.00	8.20		
160.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	1,227.60		
239.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		1,227.60	0.00		
239.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		1,227.60	0.00		
T O T A L :							2,656.96	2,677.47		
8251	B00313000	0206080301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		311.19	813.90	819.02	306.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
162.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		0.00	311.19		
508.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE		0.00	25.32		
817.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		25.32	0.00		
508.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'		0.00	40.51		
817.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		40.51	0.00		
817.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91	0.00		
508.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN		0.00	6.91		
508.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82		
817.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82	0.00		
818.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		0.00	8.20		
508.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00		306.07
			242.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	306.07		0.00
			242.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	306.07		0.00
TOTAL :										813.90	819.02
8251	B00313000	0206080301021.4		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			147.18	491.28	493.70	144.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			164.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00		147.18
			511.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00		25.32
			819.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32		0.00
			511.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00		40.51
			819.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51		0.00
			511.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00		6.91
			819.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91		0.00
			819.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82		0.00
			511.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00		120.82
			820.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00		8.20
			511.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20		0.00
			164.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00		144.76
			245.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	144.76		0.00
			245.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	144.76		0.00
TOTAL :										491.28	493.70
8251	B00313000	0206080301021.4		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			208.41	612.74	616.16	204.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			166.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00		208.41
			821.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32		0.00
			514.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00		25.32
			514.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00		40.51
			821.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51		0.00
			514.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00		6.91
			821.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91		0.00
			821.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82		0.00
			514.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00		120.82
			514.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20		0.00
			822.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00		8.20
			166.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00		205.99
			248.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	205.99		0.00
			248.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	204.99		0.00
TOTAL :										612.74	616.16
8251	B00313000	0206080301021.4		1546	Otros gastos derivados de convenio			10,222.67	2,554.74	8,881.19	3,896.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	0.00		1,265.29
			44.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	1,265.29		0.00
			44.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO	1,289.45		0.00
			75.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 Y REG. PAGADO	0.00		1,289.45
			110.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 90 DESPENSAS SUTEYM MAYO	0.00		1,265.29
			86.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 88 DESPENSAS SUTEYM ABRIL	0.00		1,265.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			62.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 83 DESPENSAS SUTEYM MARZI	0.00	1,265.29		
			14.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 81 DESPENSAS SUTEYM ENERCI	0.00	1,265.29		
			38.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 82 DESPENSAS SUTEYM FEBRE	0.00	1,265.29		
			TOTAL :						2,554.74	8,881.19		
8251	B00313000	0206080301021.4		2141				Material es y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	714.60	714.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			90.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO		0.00	714.60	
			61.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD		714.60	0.00	
			TOTAL :							714.60	714.60	
8251	B00313000	0206080301024.1		2111				Material es y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			149.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		1,199.57	0.00	
			232.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.		0.00	1,199.57	
			TOTAL :							1,199.57	1,199.57	
8251	B00313000	0206080301024.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			149.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
			233.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49	
			TOTAL :							962.49	962.49	
8251	B00313000	0206080301024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			71.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00	
			TOTAL :							1,744.62	0.00	
8251	B00313000	0206080301024.1		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	364.52	181.30	183.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			149.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00	
			149.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGAD		181.30	0.00	
			233.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.		0.00	181.30	
			TOTAL :							364.52	181.30	
8251	B00313000	0206080301024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,009.51	1,011.88	1,009.51	1,011.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			32.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		0.00	504.88	
			81.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		0.00	504.63	
			47.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		505.94	0.00	
			47.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		505.94	0.00	
			TOTAL :							1,011.88	1,009.51	
8251	B00314000	0206080202011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,452.24	0.00	0.00	1,452.24
8251	B00314000	0206080202011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,076.11	0.00	0.00	1,076.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8251	B00314000	0206080202011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.66	0.00	0.00	268.66					
8251	B00314000	0206080202011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	127.08	0.00	0.00	127.08					
8251	B00314000	0206080202011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	179.92	0.00	0.00	179.92					
8251	B00314000	0206080202014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							236.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	0.00	1,199.57
							155.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00
							TOTAL:						1,199.57	1,199.57
8251	B00314000	0206080202014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							237.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49
							155.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00
							TOTAL:						962.49	962.49
8251	B00314000	0206080202014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							77.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00
							TOTAL:						1,744.62	0.00
8251	B00314000	0206080202014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	179.34	722.20	181.30	720.24					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							155.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00
							237.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	0.00	181.30
							155.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30	0.00
							24.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 JUNIO 2017 REGIST	178.34	0.00
							8.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 MAYO 2017 REGIST	179.34	0.00
							TOTAL:						722.20	181.30
8251	B00314000	0206080203011.4	1131		Sueldo base	7,433.92	18,099.40	25,401.82	131.50					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							146.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	7,302.42
							98.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	8,895.03
							146.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	8,895.03	0.00
							96.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	9,204.37
							143.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	9,204.37	0.00
							TOTAL:						18,099.40	25,401.82
8251	B00314000	0206080203011.4	1311		Prima por año de servicio	40.00	240.00	280.00	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							149.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	40.00
							100.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	120.00
							149.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	120.00	0.00
							146.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	120.00	0.00
							98.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	120.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								240.00	280.00	
8251	B00314000	0206080203011.4	1312			Prima de antigüedad	3,156.00	0.00	0.00	3,156.00
8251	B00314000	0206080203011.4	1322			Aguinaldo	5,919.89	0.00	0.00	5,919.89
8251	B00314000	0206080203011.4	1345			Gratificación	3,945.00	0.00	0.00	3,945.00
8251	B00314000	0206080203011.4	1412			Aportaciones de servicio de salud	761.40	2,042.64	1,883.60	920.44
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		138.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	761.40	
		472.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
		793.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
		793.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
		472.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DEI	0.00	40.51	
		793.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
		472.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
		472.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
		793.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
		794.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
		472.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
		138.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	920.44	
		206.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	920.44	0.00	
		206.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	920.44	0.00	
TOTAL :								2,042.64	1,883.60	
8251	B00314000	0206080203011.4	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	564.96	1,567.68	1,449.68	682.96
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		140.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	564.96	
		795.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
		475.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
		795.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
		475.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DEI	0.00	40.51	
		475.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
		795.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
		795.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
		475.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
		796.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
		475.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
		140.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	682.96	
		209.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	682.96	0.00	
		209.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	682.96	0.00	
TOTAL :								1,567.68	1,449.68	
8251	B00314000	0206080203011.4	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.86	542.32	512.90	170.28
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		142.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	140.86	
		797.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
		478.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
		478.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DEI	0.00	40.51	
		797.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			797.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			478.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			797.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			478.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			478.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			798.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			142.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	170.28	
			212.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	170.28	0.00	
			212.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	170.28	0.00	
						T O T A L :			542.32	512.90	
8251	B00314000	0206080203011.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				66.62	362.84	348.92	80.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	66.62	
			481.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			799.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
			481.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51	
			799.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
			481.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			799.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			481.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			799.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			481.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			800.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			144.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	80.54	
			215.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	80.54	0.00	
			215.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	80.54	0.00	
						T O T A L :			362.84	348.92	
8251	B00314000	0206080203011.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				94.34	429.84	410.14	114.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	94.34	
			484.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			801.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
			484.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51	
			801.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
			801.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			484.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			801.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			484.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			802.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			484.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			146.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	114.04	
			218.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	114.04	0.00	
			218.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	114.04	0.00	
						T O T A L :			429.84	410.14	
8251	B00314000	0206080203014.1	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			238.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG	0.00		1,199.57	
			158.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57		0.00	
			T O T A L :						1,199.57		1,199.57	
8251	B00314000	0206080203014.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			158.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
			239.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49	
			T O T A L :							962.49	962.49	
8251	B00314000	0206080203014.1		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	1,658.10	0.00	1,658.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			81.0	30/06/2017	D	27	27	CENTRO REHABILIT INTEGRAL VIDA PLENA FOLIO-1EF00C406ACB		1,658.10	0.00	
			T O T A L :							1,658.10	0.00	
8251	B00314000	0206080203014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			80.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00	
			T O T A L :							1,744.62	0.00	
8251	B00314000	0206080203014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	-717.34	364.52	181.30	-534.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			239.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.		0.00	181.30	
			158.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00	
			158.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGAD		181.30	0.00	
			T O T A L :							364.52	181.30	
8251	B00314000	0206080203014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	182.40	289.48	182.40	289.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			85.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		0.00	91.20	
			36.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		0.00	91.20	
			53.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		144.74	0.00	
			53.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		144.74	0.00	
			T O T A L :							289.48	182.40	
8251	B00314000	0206080203021.4		1131				Sueldo base	7,834.89	11,999.05	19,833.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			152.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	7,834.89	
			102.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	4,499.68	
			152.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		4,499.68	0.00	
			100.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		0.00	7,499.37	
			149.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		7,499.37	0.00	
			T O T A L :							11,999.05	19,833.94	
8251	B00314000	0206080203021.4		1345				Gratificación	1,956.63	1,456.24	3,452.40	-39.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					155.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	1,996.16		
					104.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	418.91		
					155.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	418.91	0.00		
					102.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	1,037.33		
					152.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,037.33	0.00		
					T O T A L :						1,456.24	3,452.40		
8251	B00314000	0206080203021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud						-445.26	1,547.29	1,700.60	-598.57
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					188.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	1,006.98		
					843.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
					547.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
					547.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
					843.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
					547.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
					843.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
					547.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
					843.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
					844.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
					547.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
					188.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	491.86		
					281.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	491.86	0.00		
					281.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	853.67	0.00		
					T O T A L :						1,547.29	1,700.60		
8251	B00314000	0206080203021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto						-328.93	1,200.14	1,313.90	-442.69
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					190.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	747.18		
					550.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
					845.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
					550.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
					845.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
					550.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
					845.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
					550.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
					845.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
					846.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
					550.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
					190.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	364.96		
					284.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	364.96	0.00		
					284.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	633.42	0.00		
					T O T A L :						1,200.14	1,313.90		
8251	B00314000	0206080203021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						-176.29	450.68	385.12	-110.73
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					192.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	92.37		
					847.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			553.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00		25.32	
			847.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PA	40.51		0.00	
			553.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00		40.51	
			553.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00		6.91	
			847.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91		0.00	
			847.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82		0.00	
			553.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00		120.82	
			553.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20		0.00	
			848.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00		8.20	
			192.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00		90.99	
			287.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	90.99		0.00	
			287.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	157.93		0.00	
T O T A L :										450.68	385.12	
8251	B00314000	0206080203021.4		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			-38.97	319.50	332.91	-52.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			194.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00		88.11	
			849.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PA	25.32		0.00	
			556.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE'	0.00		25.32	
			849.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PA	40.51		0.00	
			556.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00		40.51	
			849.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91		0.00	
			556.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00		6.91	
			849.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82		0.00	
			556.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00		120.82	
			850.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00		8.20	
			556.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20		0.00	
			194.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00		43.04	
			290.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	43.04		0.00	
			290.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	74.70		0.00	
T O T A L :									319.50	332.91		
8251	B00314000	0206080203021.4		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			-55.16	368.48	387.47	-74.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			196.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00		124.76	
			559.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE'	0.00		25.32	
			851.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PA	25.32		0.00	
			851.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PA	40.51		0.00	
			559.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00		40.51	
			559.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00		6.91	
			851.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91		0.00	
			559.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00		120.82	
			851.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82		0.00	
			559.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20		0.00	
			852.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00		8.20	
			196.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00		60.95	
			293.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	60.95		0.00	
			293.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	105.77		0.00	
T O T A L :									368.48	387.47		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00314000	0206080203024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			161.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00	
			240.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	0.00	1,199.57	
			T O T A L :						1,199.57	1,199.57	
8251	B00314000	0206080203024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49	
			161.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00	
			T O T A L :						962.49	962.49	
8251	B00314000	0206080203024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00	
			T O T A L :						1,744.62	0.00	
8251	B00314000	0206080203024.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,075.98	1,081.84	181.30	1,976.52		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			161.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00	
			241.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	0.00	181.30	
			161.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADC	181.30	0.00	
			14.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 MAYO 2017 REGIST	179.33	0.00	
			27.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 JUNIO 2017 REGIST	179.33	0.00	
			30.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 JUNIO 2017 REGIST	179.33	0.00	
			11.0	30/06/2017	D	18	18	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251618 UBRIS 5971 2363 MAYO 2017 REGIST	179.33	0.00	
			T O T A L :						1,081.84	181.30	
8251	B00314000	0206080203024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	604.18	403.66	604.18	403.66		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	0.00	302.09	
			87.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	0.00	302.09	
			56.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	147.56	0.00	
			56.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	256.10	0.00	
			T O T A L :						403.66	604.18	
8251	C00306000	0105020204011.4	1131		Sueldo base	26,222.14	54,937.54	81,159.68	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	26,222.14	
			114.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	27,468.77	
			170.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	27,468.77	0.00	
			112.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	27,468.77	
			167.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	27,468.77	0.00	
			T O T A L :						54,937.54	81,159.68	
8251	C00306000	0105020204011.4	1311		Prima por año de servicio	680.32	1,440.64	2,120.96	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					176.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	680.32		
					118.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	720.32		
					176.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	720.32	0.00		
					116.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	720.32		
					173.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	720.32	0.00		
					T O T A L :						1,440.64	2,120.96		
8251	C00306000	0105020204011.4		1345						Gratificacion	3,625.50	7,251.00	10,876.50	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					173.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	3,625.50		
					116.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	3,625.50		
					173.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	3,625.50	0.00		
					114.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	3,625.50		
					170.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	3,625.50	0.00		
					T O T A L :						7,251.00	10,876.50		
8251	C00306000	0105020204011.4		1412						Aportaciones de servicio de salud	3,052.80	6,020.67	6,363.99	2,709.48
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					206.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	3,052.80		
					863.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
					577.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
					863.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
					577.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
					577.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
					863.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
					577.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
					863.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
					864.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
					577.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
					206.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	3,109.43		
					308.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	3,109.43	0.00		
					308.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,709.48	0.00		
					T O T A L :						6,020.67	6,363.99		
8251	C00306000	0105020204011.4		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,265.17	4,519.38	4,774.12	2,010.43
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					208.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	2,265.17		
					580.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
					865.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
					865.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
					580.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
					580.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
					865.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
					580.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
					865.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
					580.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
					866.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			208.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00		2,307.19
			311.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,307.19		0.00
			311.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,010.43		0.00
TOTAL :										4,519.38	4,774.12
8251	C00306000	0105020204011.4		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			419.06	1,058.50	1,049.19	428.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			210.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00		419.06
			867.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32		0.00
			583.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00		25.32
			583.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00		40.51
			867.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51		0.00
			583.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00		6.91
			867.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91		0.00
			583.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00		120.82
			867.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82		0.00
			868.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00		8.20
			583.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20		0.00
			210.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00		428.37
			314.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	428.37		0.00
			314.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	428.37		0.00
TOTAL :									1,058.50	1,049.19	
8251	C00306000	0105020204011.4		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			267.12	710.91	740.95	237.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			212.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00		267.12
			869.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32		0.00
			586.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00		25.32
			586.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00		40.51
			869.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51		0.00
			586.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00		6.91
			869.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91		0.00
			869.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82		0.00
			586.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00		120.82
			586.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20		0.00
			870.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00		8.20
			212.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00		272.07
			317.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	272.07		0.00
			317.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	237.08		0.00
TOTAL :									710.91	740.95	
8251	C00306000	0105020204011.4		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			378.24	922.73	965.26	335.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			214.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00		378.24
			871.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32		0.00
			589.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00		25.32
			589.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00		40.51
			871.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51		0.00
			589.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00		6.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			871.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		6.91	0.00	
			589.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE		0.00	120.82	
			871.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		120.82	0.00	
			872.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		0.00	8.20	
			589.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI		8.20	0.00	
			214.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	385.26	
			320.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		385.26	0.00	
			320.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		335.71	0.00	
			T O T A L :							922.73	965.26	
8251	C00306000	0105020204011.4	1546				Otros gastos derivados de convenio	16,649.46	5,109.47	17,762.37	3,996.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			47.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-		0.00	2,530.58	
			47.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC		2,530.58	0.00	
			47.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO		2,578.89	0.00	
			77.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 Y REG. PAGADO		0.00	2,578.89	
			16.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 81 DESPENSAS SUTEYM ENER/		0.00	2,530.58	
			112.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 90 DESPENSAS SUTEYM MAYO		0.00	2,530.58	
			40.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 82 DESPENSAS SUTEYM FEBRE		0.00	2,530.58	
			64.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 83 DESPENSAS SUTEYM MARZ/		0.00	2,530.58	
			88.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 88 DESPENSAS SUTEYM ABRIL		0.00	2,530.58	
			T O T A L :							5,109.47	17,762.37	
8251	C00306000	0105020204014.1	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	3,040.42	1,199.57	1,840.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	30/06/2017	D	27	27	CESAR HERRERA MILLAN FOLIO 148 004, Y 160-004CRISTINA CRUZ HERNA		1,840.85	0.00	
			244.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.		0.00	1,199.57	
			167.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		1,199.57	0.00	
			T O T A L :							3,040.42	1,199.57	
8251	C00306000	0105020204014.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	35,515.00	34,999.00	516.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			60.0	30/06/2017	D	27	27	German Arcos Rendon F-A3045		516.00	0.00	
			80.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO		0.00	34,999.00	
			46.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD/		34,999.00	0.00	
			T O T A L :							35,515.00	34,999.00	
8251	C00306000	0105020204014.1	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			245.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49	
			167.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
			T O T A L :							962.49	962.49	
8251	C00306000	0105020204014.1	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	525.41	342.19	183.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			167.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGAD/		181.30	0.00	
			167.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		245.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.		0.00	181.30	
		7.0	30/06/2017	D	29	29	TRF-OPE/CORRECCION POR DEPURACION DE CUENTAS TELMEX		0.77	0.00	
		15.0	30/06/2017	D	29	29	TRF-OPE/CORRECCION POR DEPURACION DE CUENTAS TELMEX		160.12	0.00	
		12.0	30/06/2017	D	29	29	TRF-OPE/CORRECCION POR DEPURACION DE CUENTAS TELMEX		0.00	160.12	
		4.0	30/06/2017	D	29	29	TRF-OPE/CORRECCION POR DEPURACION DE CUENTAS TELMEX		0.00	0.77	
		T O T A L :							525.41	342.19	
8251	C00306000	0105020204014.1		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	10,465.77	0.00	10,465.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2017	D	19	19	TRF-OPE/TELMEX F-73064960117061 CTA. MAESTRA REGISTRO COMPROM		10,465.77	0.00	
		T O T A L :							10,465.77	0.00	
8251	C00306000	0105020204014.1		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	720.00	0.00	720.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	30/06/2017	D	27	27	Consorcio Luna,sa folio 1100-2639, Restaurantes ADMX s.F-B45CB66A3747 COI		720.00	0.00	
		T O T A L :							720.00	0.00	
8251	C00306000	0105020204014.1		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	250.00	0.00	250.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	30/06/2017	D	27	27	PINFRA F-194016,1599789		250.00	0.00	
		T O T A L :							250.00	0.00	
8251	C00306000	0105020204014.1		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,593.16	1,523.69	1,593.16	1,523.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		0.00	793.62	
		93.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		0.00	799.54	
		65.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		821.84	0.00	
		65.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		701.85	0.00	
		T O T A L :							1,523.69	1,593.16	
8251	C00306000	0105020204014.1		3992			Gastos de servicios menores	1,324.84	2,282.55	0.00	3,607.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	30/06/2017	D	27	27	HECTOR VALDES JIMENEZ F-65FCBE279022, WALT MART F-IWAQD109749,1		2,282.55	0.00	
		T O T A L :							2,282.55	0.00	
8251	C00306000	0105020401011.4		1131			Sueldo base	3,999.48	7,998.96	11,998.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	3,999.48	
		110.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	3,999.48	
		164.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		3,999.48	0.00	
		108.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		0.00	3,999.48	
		161.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA		3,999.48	0.00	
		T O T A L :							7,998.96	11,998.44	
8251	C00306000	0105020401011.4		1345			Gratificacion	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					167.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	1,000.00		
					112.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	1,000.00		
					167.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,000.00	0.00		
					164.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,000.00	0.00		
					110.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	1,000.00		
					TOTAL:						2,000.00	3,000.00		
8251	C00306000	0105020401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud						499.95	1,201.66	1,201.66	499.95
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					178.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	499.95		
					532.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
					833.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
					532.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
					833.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
					833.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
					532.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
					833.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
					532.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
					834.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
					532.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
					178.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	499.95		
					266.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	499.95	0.00		
					266.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	499.95	0.00		
					TOTAL:						1,201.66	1,201.66		
8251	C00306000	0105020401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto						370.96	943.68	943.68	370.96
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					180.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	370.96		
					535.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
					835.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
					835.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
					535.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
					835.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
					535.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
					535.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
					835.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
					535.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
					836.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
					180.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	370.96		
					269.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	370.96	0.00		
					269.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	370.96	0.00		
					TOTAL:						943.68	943.68		
8251	C00306000	0105020401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						92.49	386.74	386.74	92.49
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					182.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	92.49		
					837.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			538.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			538.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
			837.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PA	40.51	0.00		
			837.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
			538.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			837.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
			538.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			838.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
			538.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			182.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	92.49		
			272.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	92.49	0.00		
			272.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	92.49	0.00		
			TOTAL :							386.74	386.74	
8251	C00306000	0105020401011.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				43.75	289.26	289.26		43.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			184.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	43.75		
			541.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			839.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PA	25.32	0.00		
			541.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
			839.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PA	40.51	0.00		
			839.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
			541.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			839.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
			541.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			541.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			840.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
			184.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	43.75		
			275.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	43.75	0.00		
			275.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	43.75	0.00		
			TOTAL :						289.26	289.26		
8251	C00306000	0105020401011.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				61.94	325.64	325.64		61.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			186.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	61.94		
			841.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PA	25.32	0.00		
			544.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			841.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PA	40.51	0.00		
			544.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51		
			544.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			841.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
			544.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			841.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
			544.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			842.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
			186.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	61.94		
			278.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	61.94	0.00		
			278.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	61.94	0.00		
			TOTAL :						325.64	325.64		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	C00306000	0105020401014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	1,199.57	1,199.57	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					170.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00
					246.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	0.00	1,199.57
					TOTAL :						1,199.57	1,199.57
8251	C00306000	0105020401014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					49.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD	30,000.00	0.00
					82.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO	0.00	30,000.00
					TOTAL :						30,000.00	30,000.00
8251	C00306000	0105020401014.1	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	962.49	962.49	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					170.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00
					247.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49
					TOTAL :						962.49	962.49
8251	C00306000	0105020401014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					89.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00
					TOTAL :						1,744.62	0.00
8251	C00306000	0105020401014.1	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	364.52	181.30	183.22		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					247.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	0.00	181.30
					170.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00
					170.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGAD	181.30	0.00
					TOTAL :						364.52	181.30
8251	C00306000	0105020401014.1	3251		Arrendamiento de vehiculos		0.00	4,640.00	4,640.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	12/06/2017	E	11	863525	TRF-OPE/LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ FOLIO FISCAL 82C2D37BB766 REN	0.00	4,640.00
					4.0	12/06/2017	E	11	863525	TRF-OPE/LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ FOLIO FISCAL 82C2D37BB766 REN	4,640.00	0.00
					TOTAL :						4,640.00	4,640.00
8251	C00306000	0105020401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		299.96	299.96	299.96	299.96		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					91.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	0.00	149.98
					42.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	0.00	149.98
					62.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	149.98	0.00
					62.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	149.98	0.00
					TOTAL :						299.96	299.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	D00307000	0105020601011.4	1131		Sueldo base	61,950.24	127,743.90	189,694.14	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	61,950.24	
			22.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	63,660.21	
			32.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	63,660.21	0.00	
			32.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	64,083.69	0.00	
			22.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	64,083.69	
			T O T A L :						127,743.90	189,694.14	
8251	D00307000	0105020601011.4	1311		Prima por año de servicio	2,280.88	4,561.76	6,842.64	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	2,280.88	
			26.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	2,280.88	
			38.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,280.88	0.00	
			26.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	2,280.88	
			38.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,280.88	0.00	
			T O T A L :						4,561.76	6,842.64	
8251	D00307000	0105020601011.4	1345		Gratificacion	11,109.90	25,261.40	36,371.30	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	11,109.90	
			24.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	14,151.50	
			35.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	14,151.50	0.00	
			35.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	11,109.90	0.00	
			24.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	11,109.90	
			T O T A L :						25,261.40	36,371.30	
8251	D00307000	0105020601011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,581.24	15,806.46	15,585.35	7,802.35		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			216.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	7,581.24	
			873.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
			592.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			873.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
			592.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51	
			592.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			873.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			592.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			873.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			592.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			874.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			216.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	7,802.35	
			323.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	7,802.35	0.00	
			323.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	7,802.35	0.00	
			T O T A L :						15,806.46	15,585.35	
8251	D00307000	0105020601011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,625.28	11,780.44	11,616.38	5,789.34		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			218.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00		5,625.28
			875.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32		0.00
			595.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00		25.32
			595.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00		40.51
			875.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51		0.00
			595.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00		6.91
			875.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91		0.00
			875.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82		0.00
			595.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00		120.82
			876.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00		8.20
			595.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20		0.00
			218.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00		5,789.34
			326.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	5,789.34		0.00
			326.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	5,789.34		0.00
TOTAL :									11,780.44	11,616.38	
8251	D00307000	0105020601011.4	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				536.28	1,210.47	1,221.93	524.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	536.28
877.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00
598.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
598.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51
877.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00
877.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00
598.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
598.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
877.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00
878.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20
598.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
220.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	483.89
329.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	483.89	0.00
329.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	524.82	0.00
TOTAL :						1,210.47	1,221.93

8251	D00307000	0105020601011.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				663.36	1,567.18	1,547.83	682.71
------	-----------	-----------------	------	---	--	--	--	--------	----------	----------	--------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
222.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	663.36
879.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00
601.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
879.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00
601.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51
601.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
879.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00
879.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00
601.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
880.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20
601.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
222.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	682.71
332.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	682.71	0.00
332.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	682.71	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								1,567.18	1,547.83		
8251	D00307000	0105020601011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		939.31	2,135.16	2,107.77	966.70	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				224.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	939.31
				881.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00
				604.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32
				881.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00
				604.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00	40.51
				604.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91
				881.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00
				881.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00
				604.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82
				882.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20
				604.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00
				224.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	966.70
				335.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	966.70	0.00
				335.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	966.70	0.00
TOTAL :								2,135.16	2,107.77		
8251	D00307000	0105020601011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		28,137.42	7,664.21	26,643.56	9,158.07	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				38.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	0.00	3,795.87
				38.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	3,795.87	0.00
				71.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 Y REG. PAGADO	0.00	3,868.34
				38.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO	3,868.34	0.00
				106.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 90 DESPENSAS SUTEYM MAYO	0.00	3,795.87
				82.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 88 DESPENSAS SUTEYM ABRIL	0.00	3,795.87
				34.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 82 DESPENSAS SUTEYM FEBRE	0.00	3,795.87
				58.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 83 DESPENSAS SUTEYM MARZ/	0.00	3,795.87
				10.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 81 DESPENSAS SUTEYM ENER/	0.00	3,795.87
TOTAL :								7,664.21	26,643.56		
8251	D00307000	0105020601011.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	714.60	714.60	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				52.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD/	714.60	0.00
				84.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO	0.00	714.60
TOTAL :								714.60	714.60		
8251	D00307000	0105020601014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				173.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00
				248.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	0.00	1,199.57
TOTAL :								1,199.57	1,199.57		
8251	D00307000	0105020601014.1	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	962.49	962.49	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			249.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
			173.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			T O T A L :						962.49	962.49		
8251	D00307000	0105020601014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			92.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00	
			T O T A L :							1,744.62	0.00	
8251	D00307000	0105020601014.1		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	364.52	181.30	183.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			173.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00	
			249.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.		0.00	181.30	
			173.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADO		181.30	0.00	
			T O T A L :							364.52	181.30	
8251	D00307000	0105020601014.1		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	60,088.00	0.00	0.00	60,088.00
8251	D00307000	0105020601014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,652.59	3,869.19	3,947.85	3,573.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		0.00	1,803.53	
			10.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		0.00	2,144.32	
			14.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		1,976.98	0.00	
			14.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		1,892.21	0.00	
			T O T A L :							3,869.19	3,947.85	
8251	D00307000	0105020602011.4		1131				Sueldo base	34,421.70	71,570.52	105,992.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			179.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	34,421.70	
			120.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	35,785.26	
			179.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	35,785.26	0.00	0.00	
			118.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		0.00	35,785.26	
			176.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	35,785.26	0.00	0.00	
			T O T A L :							71,570.52	105,992.22	
8251	D00307000	0105020602011.4		1311				Prima por año de servicio	1,000.48	2,000.96	3,001.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			185.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	1,000.48	
			124.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		0.00	1,000.48	
			185.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,000.48	0.00	0.00	
			182.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,000.48	0.00	0.00	
			122.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		0.00	1,000.48	
			T O T A L :							2,000.96	3,001.44	
8251	D00307000	0105020602011.4		1345				Gratificacion	4,424.19	8,848.38	13,272.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			182.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA		0.00	4,424.19	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00		4,424.19
			182.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	4,424.19		0.00
			120.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00		4,424.19
			179.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	4,424.19		0.00
			TOTAL :						8,848.38	13,272.57	
8251	D00307000	0105020602011.4	1412	Aportaciones de servicio de salud				3,990.37	8,243.66	8,213.08	4,020.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			226.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00		3,990.37
			607.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00		25.32
			883.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32		0.00
			883.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51		0.00
			607.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00		40.51
			607.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00		6.91
			883.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91		0.00
			883.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82		0.00
			607.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00		120.82
			884.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00		8.20
			607.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20		0.00
			226.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00		4,020.95
			338.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	4,020.95		0.00
			338.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	4,020.95		0.00
			TOTAL :						8,243.66	8,213.08	
8251	D00307000	0105020602011.4	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				2,960.85	6,168.84	6,146.15	2,983.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			228.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00		2,960.85
			610.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00		25.32
			885.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32		0.00
			610.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00		40.51
			885.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51		0.00
			610.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00		6.91
			885.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91		0.00
			610.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00		120.82
			885.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82		0.00
			610.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20		0.00
			886.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00		8.20
			228.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00		2,983.54
			341.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,983.54		0.00
			341.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	2,983.54		0.00
			TOTAL :						6,168.84	6,146.15	
8251	D00307000	0105020602011.4	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				540.57	1,280.36	1,281.63	539.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			230.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00		540.57
			887.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32		0.00
			613.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00		25.32
			613.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE	0.00		40.51
			887.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			613.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			887.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			613.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			887.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			888.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			613.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			230.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	539.30	
			344.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	539.30	0.00	
			344.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	539.30	0.00	
			T O T A L :						1,280.36	1,281.63	
8251	D00307000	0105020602011.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				349.16	905.42	902.75	351.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			232.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	349.16	
			889.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
			616.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			616.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51	
			889.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
			889.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			616.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			889.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			616.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			890.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			616.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			232.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	351.83	
			347.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	351.83	0.00	
			347.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	351.83	0.00	
			T O T A L :						905.42	902.75	
8251	D00307000	0105020602011.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				494.41	1,198.14	1,194.36	498.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			234.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	494.41	
			891.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00	
			619.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32	
			891.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00	
			619.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51	
			619.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91	
			891.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00	
			619.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82	
			891.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00	
			619.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00	
			892.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20	
			234.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	498.19	
			350.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	498.19	0.00	
			350.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	498.19	0.00	
			T O T A L :						1,198.14	1,194.36	
8251	D00307000	0105020602011.4	1546	Otros gastos derivados de convenio				16,649.46	17,109.47	17,762.37	15,996.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			41.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	0.00	2,530.58		
			41.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC	2,530.58	0.00		
			4.0	05/06/2017	D	22	22	TRF-OPE/ARAIZA SANCHEZ SANTIAGO F-270 1 SERVICIO FUNERARIO DAV	12,000.00	0.00		
			73.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 Y REG. PAGADO	0.00	2,578.89		
			41.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO	2,578.89	0.00		
			60.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 83 DESPENSAS SUTEYM MARZ	0.00	2,530.58		
			84.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 88 DESPENSAS SUTEYM ABRIL	0.00	2,530.58		
			36.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 82 DESPENSAS SUTEYM FEBRE	0.00	2,530.58		
			108.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 90 DESPENSAS SUTEYM MAYO	0.00	2,530.58		
			12.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 81 DESPENSAS SUTEYM ENER	0.00	2,530.58		
			TOTAL :							17,109.47	17,762.37	
8251	D00307000	0105020602014.1	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	1,721.57	1,721.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			250.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	0.00	1,199.57		
			263.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-7412EB2D4294 PAPELERIA DIF REG.PAGAI	522.00	0.00		
			266.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-7412EB2D4294 PAPELERIA DIF REG.PAGAI	0.00	522.00		
			176.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV	1,199.57	0.00		
			TOTAL :							1,721.57	1,721.57	
8251	D00307000	0105020602014.1	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			176.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			251.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	0.00	962.49		
			TOTAL :							962.49	962.49	
8251	D00307000	0105020602014.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			95.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .	1,744.62	0.00		
			TOTAL :							1,744.62	0.00	
8251	D00307000	0105020602014.1	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,936.40	7,746.80	18,583.20	1,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			36.0	30/06/2017	D	27	27	FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ F-A605	1,100.00	0.00		
			18.0	28/06/2017	E	30	30	TRF-OPE/ROSALVA JUAREZ MORALES F-A84 REG. PAGADO	0.00	3,665.60		
			10.0	28/06/2017	E	30	30	TRF-OPE/ROSALVA JUAREZ MORALES F-A82 REG. PAGADO	0.00	6,612.00		
			8.0	28/06/2017	E	30	30	TRF-OPE/ROSALVA JUAREZ MORALES F-A89 REG.PAGADO	0.00	6,646.80		
			4.0	28/06/2017	E	30	30	TRF-OPE/ROSALVA JUAREZ MORALES F-A89 REG. DEVENGADO.	6,646.80	0.00		
			14.0	28/06/2017	E	30	30	TRF-OPE/ROSALVA JUAREZ MORALES F-A83 REG.PAGADO	0.00	1,658.80		
			TOTAL :							7,746.80	18,583.20	
8251	D00307000	0105020602014.1	2992					Otros enseres	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	30/06/2017	D	27	27	ARTURO MARTINEZ MEDRANO F-965	1,972.00	0.00		
			TOTAL :							1,972.00	0.00	
8251	D00307000	0105020602014.1	3121					Gas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	05/06/2017	E	5	645411	TRF-OPE/GAS URBANO RCO1371 SERVICIO DE GAS-COMEDOR	0.00	1,000.00		
					4.0	05/06/2017	E	5	645411	TRF-OPE/GAS URBANO RCO1371 SERVICIO DE GAS-COMEDOR	1,000.00	0.00		
					TOTAL :						1,000.00	1,000.00		
8251	D00307000	0105020602014.1		3141						Servicio de telefonía convencional	0.00	364.52	181.30	183.22
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					176.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGADO	181.30	0.00		
					251.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	0.00	181.30		
					176.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE	183.22	0.00		
					TOTAL :						364.52	181.30		
8251	D00307000	0105020602014.1		3551						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16.0	28/06/2017	E	30	30	TRF-OPE/ROSALVA JUAREZ MORALES F-A83 REG. PAGADO	0.00	3,016.00		
					20.0	28/06/2017	E	30	30	TRF-OPE/ROSALVA JUAREZ MORALES F-A84 REG. PAGADO	0.00	696.00		
					12.0	28/06/2017	E	30	30	TRF-OPE/ROSALVA JUAREZ MORALES F-A82 REG. PAGADO	0.00	696.00		
					TOTAL :						0.00	4,408.00		
8251	D00307000	0105020602014.1		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,244.16	2,387.11	2,244.16	2,387.11
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					95.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	0.00	1,122.08		
					46.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	0.00	1,122.08		
					68.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	1,236.30	0.00		
					68.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO	1,150.81	0.00		
					TOTAL :						2,387.11	2,244.16		
8251	D00307000	0105020602014.1		3992						Gastos de servicios menores	0.00	1,413.50	0.00	1,413.50
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					63.0	30/06/2017	D	27	27	FARMACIA GUADALAJARA FOLIO FOLIO AXT 20036, TIENDAS SORIANA F-BA	1,413.50	0.00		
					TOTAL :						1,413.50	0.00		
8251	G00303000	0103040101011.4		1131						Sueldo base	14,998.43	29,996.86	44,995.29	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					188.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	14,998.43		
					126.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	14,998.43		
					188.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	14,998.43	0.00		
					124.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	14,998.43		
					185.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	14,998.43	0.00		
					TOTAL :						29,996.86	44,995.29		
8251	G00303000	0103040101011.4		1311						Prima por año de servicio	80.00	160.00	240.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					191.0	30/06/2017	D	3	3	NOMINA 2DA° QUINCENA MAYO 2017 DEVENGADA	0.00	80.00		
					128.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	80.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			191.0	30/06/2017	D	34	34	NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	80.00	0.00		
			188.0	30/06/2017	D	36	36	NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	80.00	0.00		
			126.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	0.00	80.00		
TOTAL :										160.00	240.00	
8251	G00303000	0103040101011.4		1412	Aportaciones de servicio de salud			1,507.84	3,601.39	3,209.44	1,899.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			244.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	1,507.84		
			903.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
			637.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			637.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51		
			903.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
			903.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
			637.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			637.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			903.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
			904.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
			637.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			244.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	1,499.84		
			365.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,499.84	0.00		
			365.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,899.79	0.00		
TOTAL :									3,601.39	3,209.44		
8251	G00303000	0103040101011.4		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,118.82	2,724.28	2,433.46	1,409.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			246.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	1,118.82		
			905.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
			640.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			905.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
			640.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51		
			905.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
			640.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			905.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
			640.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			640.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			906.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
			246.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	1,112.88		
			368.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,112.88	0.00		
			368.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	1,409.64	0.00		
TOTAL :									2,724.28	2,433.46		
8251	G00303000	0103040101011.4		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			56.98	312.76	314.24	55.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			248.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	56.98		
			907.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
			643.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			643.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51		
			907.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
			643.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			907.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
			907.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
			643.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			908.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
			643.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			248.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	55.50		
			371.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	55.50	0.00		
			371.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	55.50	0.00		
T O T A L :									312.76	314.24		
8251	G00303000	0103040101011.4	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	131.94	499.23	464.94	166.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			250.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	131.94		
			646.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			909.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
			909.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
			646.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51		
			646.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			909.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
			909.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
			646.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			910.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
			646.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			250.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	131.24		
			374.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	131.24	0.00		
			374.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	166.23	0.00		
T O T A L :									499.23	464.94		
8251	G00303000	0103040101011.4	1416					Aportaciones para resgo de trabajo	186.82	622.98	574.41	235.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			252.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	0.00	186.82		
			649.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 DE	0.00	25.32		
			911.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	25.32	0.00		
			649.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 DE'	0.00	40.51		
			911.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	40.51	0.00		
			911.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	6.91	0.00		
			649.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 DEVEN	0.00	6.91		
			911.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	120.82	0.00		
			649.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 DEVE	0.00	120.82		
			649.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 DEVI	8.20	0.00		
			912.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	0.00	8.20		
			252.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	0.00	185.83		
			377.0	30/06/2017	D	38	38	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	185.83	0.00		
			377.0	30/06/2017	D	40	40	ISSEMYM 2Da QUINCENA JUNIO 2017 DEVENGADA	235.39	0.00		
T O T A L :									622.98	574.41		
8251	G00303000	0103040101011.4	1546					Otros gastos derivados de convenio	8,957.38	2,554.74	8,881.19	2,630.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	30/06/2017	D	20	20	TRF-OPE/ RECLASIFICACION PD10 MAYO GR PROY COM NUEVO VALLE F-	0.00	1,265.29		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			59.0	30/06/2017	D	21	21	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 91 DESPENSAS SUTEYM JUNIC		1,265.29	0.00	
			85.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 Y REG. PAGADO		0.00	1,289.45	
			59.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 REG. DEVENGADO		1,289.45	0.00	
			48.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 82 DESPENSAS SUTEYM FEBRE		0.00	1,265.29	
			24.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 81 DESPENSAS SUTEYM ENERK		0.00	1,265.29	
			72.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 83 DESPENSAS SUTEYM MARZ		0.00	1,265.29	
			120.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 90 DESPENSAS SUTEYM MAYO		0.00	1,265.29	
			96.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 88 DESPENSAS SUTEYM ABRIL		0.00	1,265.29	
						T O T A L :				2,554.74	8,881.19	
8251	G00303000	0103040101014.1		2111				Material es y utiles de oficina	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			252.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.		0.00	1,199.57	
			179.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.DEV		1,199.57	0.00	
						T O T A L :				1,199.57	1,199.57	
8251	G00303000	0103040101014.1		2141				Material es y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	714.60	714.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			55.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG DEVENGAD		714.60	0.00	
			86.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO		0.00	714.60	
						T O T A L :				714.60	714.60	
8251	G00303000	0103040101014.1		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	962.49	962.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			179.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
			253.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		0.00	962.49	
						T O T A L :				962.49	962.49	
8251	G00303000	0103040101014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	1,744.62	0.00	4,640.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			98.0	30/06/2017	D	31	31	SERVICIO JUSLA F-C15110 CONSUMO DE JUNIO 2017 REG. DEVENGADO .		1,744.62	0.00	
						T O T A L :				1,744.62	0.00	
8251	G00303000	0103040101014.1		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	364.52	181.30	183.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			253.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.		0.00	181.30	
			179.0	30/06/2017	D	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140117060251212 JUNIO PROVISION REGISTRO DEVE		183.22	0.00	
			179.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL DEVENGAD		181.30	0.00	
						T O T A L :				364.52	181.30	
8251	G00303000	0103040101014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	904.70	1,024.69	904.70	1,024.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			97.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		0.00	452.35	
			48.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		0.00	452.35	
			71.0	30/06/2017	D	42	42	3% -S REMUNERAC 1A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		452.35	0.00	
			71.0	30/06/2017	D	44	44	3% -S REMUNERAC 2A Q. JUNIO 2017 REG. DEVENGADO		572.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,024.69	904.70		
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones,	0.00	452.00	0.00	452.00	
8252	A00301000	0206050101024.1	4411		Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	452.00	0.00	452.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	30/06/2017	D	27	27	FARMACIA SAN PABLO FOLIO FISCAL C4E1F3DC9EC9	452.00	0.00
TOTAL :							452.00	0.00		
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e	24,592.00	0.00	24,592.00	0.00	
8256	C00306000	0105020204014.1	5151		Intangibles Bienes informaticos	24,592.00	0.00	24,592.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/06/2017	E	2	732520	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ FOLIO A18C300F1912 SERIE 000100C	0.00	24,592.00
TOTAL :							0.00	24,592.00		
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	8,059,436.68	1,710,534.91	67,069.31	9,702,902.28	
8271	A00301000	0206050101021.4	1131		Sueldo base	284,030.94	57,575.88	0.00	341,606.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	28,787.94	0.00
			1.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	28,787.94	0.00
TOTAL :							57,575.88	0.00		
8271	A00301000	0206050101021.4	1311		Prima por año de servicio	3,201.60	640.32	0.00	3,841.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	320.16	0.00
			5.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	320.16	0.00
TOTAL :							640.32	0.00		
8271	A00301000	0206050101021.4	1321		Prima vacacional	3,861.57	0.00	0.00	3,861.57	
8271	A00301000	0206050101021.4	1345		Gratificación	56,090.12	11,129.98	0.00	67,220.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	5,564.99	0.00
			3.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	5,564.99	0.00
TOTAL :							11,129.98	0.00		
8271	A00301000	0206050101021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,871.97	6,212.53	194.89	36,889.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	3,010.91	0.00
			652.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	26.33
			652.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.85
			652.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.76
			652.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.95
			653.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	7.61	0.00
			1.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	3,194.01	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								6,212.53	194.89		
8271	A00301000	0206050101021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,892.35	4,613.00	193.56	27,311.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		2,234.10	0.00
			654.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32
			654.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51
			654.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91
			654.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82
			655.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00
			3.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		2,370.70	0.00
TOTAL :								4,613.00	193.56		
8271	A00301000	0206050101021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,711.26	1,156.30	193.56	6,674.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		557.02	0.00
			656.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32
			656.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51
			656.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91
			656.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82
			657.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00
			5.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		591.08	0.00
TOTAL :								1,156.30	193.56		
8271	A00301000	0206050101021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,701.26	551.22	193.56	3,058.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		263.46	0.00
			658.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32
			658.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51
			658.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91
			658.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82
			659.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00
			7.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		279.56	0.00
TOTAL :								551.22	193.56		
8271	A00301000	0206050101021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,824.98	777.11	193.56	4,408.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			9.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		373.05	0.00
			660.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32
			660.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51
			660.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91
			660.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82
			661.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00
			9.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		395.86	0.00
TOTAL :								777.11	193.56		
8271	A00301000	0206050101021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,615.87	0.00	7,615.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 Y REG. PAGADO	1,289.42	0.00		
			97.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 90 DESPENSAS SUTEYM MAYO	1,265.29	0.00		
			49.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 83 DESPENSAS SUTEYM MARZ	1,265.29	0.00		
			73.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 88 DESPENSAS SUTEYM ABRIL	1,265.29	0.00		
			25.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 82 DESPENSAS SUTEYM FEBRE	1,265.29	0.00		
			1.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 81 DESPENSAS SUTEYM ENER	1,265.29	0.00		
			T O T A L :						7,615.87	0.00		
8271	A00301000	0206050101024.1		2111				Materiales y utiles de oficina	1,005.04	1,199.53	0.00	2,204.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			181.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	1,199.53	0.00		
			T O T A L :						1,199.53	0.00		
8271	A00301000	0206050101024.1		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.23	714.60	0.00	5,963.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO	714.60	0.00		
			T O T A L :						714.60	0.00		
8271	A00301000	0206050101024.1		2161				Material y enseres de limpieza	739.25	962.54	0.00	1,701.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			182.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.54	0.00		
			T O T A L :						962.54	0.00		
8271	A00301000	0206050101024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.09	0.00	0.00	4,862.09
8271	A00301000	0206050101024.1		2711				Vestuario y uniformes	2,445.00	0.00	0.00	2,445.00
8271	A00301000	0206050101024.1		3141				Servicio de telefonía convencional	734.61	181.50	0.00	916.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			182.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	181.50	0.00		
			T O T A L :						181.50	0.00		
8271	A00301000	0206050101024.1		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	266.00	0.00	0.00	266.00
8271	A00301000	0206050101024.1		3822				Espectaculos cívicos y culturales	317,901.72	0.00	0.00	317,901.72
8271	A00301000	0206050101024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,448.53	1,715.56	0.00	7,164.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	1,028.36	0.00		
			50.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	687.20	0.00		
			T O T A L :						1,715.56	0.00		
8271	B00300000	0103040102011.4		1131				Sueldo base	248,989.87	41,998.94	0.00	290,988.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	20,999.47	0.00		
			7.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	20,999.47	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							41,998.94	0.00			
8271	B00300000	0103040102011.4	1321		Prima vacacional	1,726.04	0.00	0.00	1,726.04		
8271	B00300000	0103040102011.4	1345		Gratificacion	74,030.94	12,600.00	0.00	86,630.94		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				9.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	6,300.00	0.00
				9.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	6,300.00	0.00
TOTAL :							12,600.00	0.00			
8271	B00300000	0103040102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,192.42	5,185.72	193.56	33,184.58		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				11.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	2,499.94	0.00
				662.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32
				662.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51
				662.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91
				662.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82
				663.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00
				11.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	2,677.58	0.00
TOTAL :							5,185.72	193.56			
8271	B00300000	0103040102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,265.21	3,849.91	193.56	21,921.56		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				13.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	1,854.95	0.00
				664.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32
				664.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51
				664.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91
				664.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82
				665.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00
				13.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	1,986.76	0.00
TOTAL :							3,849.91	193.56			
8271	B00300000	0103040102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,015.33	278.28	193.56	3,100.05		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				15.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	135.04	0.00
				666.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32
				666.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51
				666.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91
				666.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82
				667.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00
				15.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	135.04	0.00
TOTAL :							278.28	193.56			
8271	B00300000	0103040102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,584.00	461.23	193.56	2,851.67		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				17.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	218.74	0.00
				668.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32
				668.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			668.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
			668.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
			669.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
			17.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	234.29	0.00	
			T O T A L :						461.23	193.56	
8271	B00300000	0103040102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			3,658.88	649.70	193.56	4,115.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	309.74	0.00	
			670.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
			670.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
			670.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
			670.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
			671.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
			19.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	331.76	0.00	
			T O T A L :						649.70	193.56	
8271	B00300000	0103040102014.1	2111		Materiales y utiles de oficina			999.84	1,199.57	0.00	2,199.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			183.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	1,199.57	0.00	
			T O T A L :						1,199.57	0.00	
8271	B00300000	0103040102014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			5,249.16	714.60	0.00	5,963.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO	714.60	0.00	
			T O T A L :						714.60	0.00	
8271	B00300000	0103040102014.1	2161		Material y enseres de limpieza			739.27	962.49	0.00	1,701.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			184.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00	
			T O T A L :						962.49	0.00	
8271	B00300000	0103040102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos			337.02	0.00	0.00	337.02
8271	B00300000	0103040102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			4,862.25	0.00	0.00	4,862.25
8271	B00300000	0103040102014.1	2711		Vestuario y uniformes			2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00300000	0103040102014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion.			150.80	0.00	0.00	150.80
8271	B00300000	0103040102014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			477.00	0.00	0.00	477.00
8271	B00300000	0103040102014.1	3141		Servicio de telefonia convencional			733.33	181.30	0.00	914.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			184.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	181.30	0.00	
			T O T A L :						181.30	0.00	
8271	B00300000	0103040102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda			0.00	7,203.60	0.00	7,203.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-649 REG. PAGADO	7,203.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								7,203.60	0.00			
8271	B00300000	0103040102014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales		320,682.00	24,012.00	0.00	344,694.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	23/06/2017	E	25	612012	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI 652 DIA DE REYES IMPRESION DE LONAS 4:	24,012.00	0.00
TOTAL :								24,012.00	0.00			
8271	B00300000	0103040102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,249.76	1,297.17	0.00	6,546.93		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					52.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	478.19	0.00
					3.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	818.98	0.00
TOTAL :								1,297.17	0.00			
8271	B00300000	0103040102014.1	3992		Gastos de servicios menores		968.23	0.00	0.00	968.23		
8271	B00301000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional		301.67	0.00	0.00	301.67		
8271	B00301000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo		2,585.71	0.00	0.00	2,585.71		
8271	B00301000	0203010102031.4	1345		Gratificación		5,112.62	0.00	0.00	5,112.62		
8271	B00301000	0203010102034.1	2111		Materiales y útiles de oficina		999.84	1,199.57	0.00	2,199.41		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					189.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	1,199.57	0.00
TOTAL :								1,199.57	0.00			
8271	B00301000	0203010102034.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,249.16	714.60	0.00	5,963.76		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					71.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO	714.60	0.00
TOTAL :								714.60	0.00			
8271	B00301000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza		739.17	962.49	0.00	1,701.66		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					190.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00
TOTAL :								962.49	0.00			
8271	B00301000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,862.25	0.00	0.00	4,862.25		
8271	B00301000	0203010102034.1	2711		Vestuario y uniformes		2,449.00	0.00	0.00	2,449.00		
8271	B00301000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonía convencional		733.33	181.30	0.00	914.63		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					190.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	181.30	0.00
TOTAL :								181.30	0.00			
8271	B00301000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		652.03	0.00	0.00	652.03		
8271	B00301000	0206080401014.1	2111		Materiales y útiles de oficina		999.84	1,199.57	0.00	2,199.41		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					191.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	1,199.57	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00301000	0206080401014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66	
TOTAL :								1,199.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		192.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00
TOTAL :								962.49	0.00	
8271	B00301000	0206080401014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	4,862.25	
8271	B00301000	0206080401014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
8271	B00301000	0206080401014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	181.30	0.00	914.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		192.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.		181.30	0.00
TOTAL :								181.30	0.00	
8271	B00304000	0105020501021.4	1131		Sueldo base	20,997.83	5,999.38	0.00	26,997.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		2,999.69	0.00
		11.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		2,999.69	0.00
TOTAL :								5,999.38	0.00	
8271	B00304000	0105020501021.4	1345		Gratificación	10,247.86	2,927.96	0.00	13,175.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		1,463.98	0.00
		13.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		1,463.98	0.00
TOTAL :								2,927.96	0.00	
8271	B00304000	0105020501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,231.85	900.94	193.56	2,939.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		446.37	0.00
		722.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32
		722.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51
		722.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91
		722.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82
		723.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00
		69.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		446.37	0.00
TOTAL :								900.94	193.56	
8271	B00304000	0105020501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,654.22	670.60	193.56	2,131.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		331.20	0.00
		724.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32
		724.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51
		724.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91
		724.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82
		725.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			71.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		331.20	0.00	
			TOTAL :							670.60	193.56	
8271	B00304000	0105020501021.4	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	412.90	173.36	193.56	392.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			73.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		82.58	0.00	
			726.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32	
			726.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51	
			726.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91	
			726.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82	
			727.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00	
			73.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		82.58	0.00	
			TOTAL :							173.36	193.56	
8271	B00304000	0105020501021.4	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	234.36	86.32	193.56	127.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			75.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		39.06	0.00	
			728.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32	
			728.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51	
			728.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91	
			728.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82	
			729.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00	
			75.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		39.06	0.00	
			TOTAL :							86.32	193.56	
8271	B00304000	0105020501021.4	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	331.86	118.82	193.56	257.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			77.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		55.31	0.00	
			730.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32	
			730.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51	
			730.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91	
			730.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82	
			731.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00	
			77.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		55.31	0.00	
			TOTAL :							118.82	193.56	
8271	B00304000	0105020501024.1	2111					Materiales y utiles de oficina	999.84	2,469.19	0.00	3,469.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			185.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.		1,199.57	0.00	
			269.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-C074A7BC6C4E PAPELERIA DIF REG.PAGA		1,269.62	0.00	
			TOTAL :							2,469.19	0.00	
8271	B00304000	0105020501024.1	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,983.60	425.46	0.00	2,409.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			271.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-C074A7BC6C4E PAPELERIA DIF REG.PAGA		425.46	0.00	
			TOTAL :							425.46	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00304000	0105020501024.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.27	962.49	0.00	1,701.76		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
		TOTAL :								962.49	0.00
8271	B00304000	0105020501024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00		
8271	B00304000	0105020501024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	270.00	0.00	0.00	270.00		
8271	B00304000	0105020501024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	181.30	0.00	914.63		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.		181.30	0.00	
		TOTAL :								181.30	0.00
8271	B00304000	0105020501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,733.32	267.82	0.00	3,001.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		133.91	0.00	
		54.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		133.91	0.00	
		TOTAL :								267.82	0.00
8271	B00304000	0108040101011.4	1131		Sueldo base	23,615.62	7,826.48	0.00	31,442.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		3,913.24	0.00	
		15.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		3,913.24	0.00	
		TOTAL :								7,826.48	0.00
8271	B00304000	0108040101011.4	1311		Prima por año de servicio	3,361.68	960.48	0.00	4,322.16		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		480.24	0.00	
		19.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		480.24	0.00	
		TOTAL :								960.48	0.00
8271	B00304000	0108040101011.4	1321		Prima vacacional	1,220.07	0.00	0.00	1,220.07		
8271	B00304000	0108040101011.4	1345		Gratificación	5,100.10	1,400.00	0.00	6,500.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		700.00	0.00	
		17.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		700.00	0.00	
		TOTAL :								1,400.00	0.00
8271	B00304000	0108040101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,874.36	924.91	193.56	3,605.71		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		235.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		455.39	0.00	
		892.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PA		0.00	25.32	
		892.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PA		0.00	40.51	
		892.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91	
		892.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			893.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
			235.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	461.32	0.00	
			T O T A L :						924.91	193.56	
8271	B00304000	0108040101011.4	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				2,130.71	688.40	193.56	2,625.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			237.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	337.90	0.00	
			894.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
			894.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
			894.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
			894.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
			895.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
			237.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	342.30	0.00	
			T O T A L :						688.40	193.56	
8271	B00304000	0108040101011.4	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	8.20	193.56	-185.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			896.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
			896.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
			896.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
			896.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
			897.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
			T O T A L :						8.20	193.56	
8271	B00304000	0108040101011.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				251.52	88.42	193.56	146.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			239.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	39.85	0.00	
			898.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
			898.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
			898.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
			898.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
			899.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
			239.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	40.37	0.00	
			T O T A L :						88.42	193.56	
8271	B00304000	0108040101011.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				356.15	121.79	193.56	284.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	56.43	0.00	
			900.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
			900.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
			900.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
			900.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
			901.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
			241.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	57.16	0.00	
			T O T A L :						121.79	193.56	
8271	B00304000	0108040101014.1	2111	Materiales y utiles de oficina				999.84	1,199.57	0.00	2,199.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			187.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	1,199.57	0.00		
			TOTAL :						1,199.57	0.00		
8271	B00304000	0108040101014.1		2161				Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66
			188.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			TOTAL :						962.49	0.00		
8271	B00304000	0108040101014.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00304000	0108040101014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	733.33	181.30	0.00	914.63
			188.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	181.30	0.00		
			TOTAL :						181.30	0.00		
8271	B00304000	0108040101014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	279.24	273.24	0.00	552.48
			7.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	136.62	0.00		
			56.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	136.62	0.00		
			TOTAL :						273.24	0.00		
8271	B00307000	0105020603011.4		1131				Sueldo base	41,601.57	7,999.26	0.00	49,600.83
			43.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	3,999.63	0.00		
			43.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	3,999.63	0.00		
			TOTAL :						7,999.26	0.00		
8271	B00307000	0105020603011.4		1311				Prima por año de servicio	1,080.00	240.00	0.00	1,320.00
			45.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	120.00	0.00		
			45.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	120.00	0.00		
			TOTAL :						240.00	0.00		
8271	B00307000	0105020603011.4		1321				Prima vacacional	460.23	0.00	0.00	460.23
8271	B00307000	0105020603011.4		1345				Gratificación	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
8271	B00307000	0105020603011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	3,974.08	820.12	193.56	4,600.64
			51.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	411.96	0.00		
			702.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PA	0.00	25.32		
			702.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 PA	0.00	40.51		
			702.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91		
			702.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82		
			703.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG	8.20	0.00		
			51.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	399.96	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00307000	0105020603011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,015.00	610.65	193.56	3,432.09	
TOTAL :									820.12	193.56	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
53.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		305.68	0.00			
704.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32			
704.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51			
704.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91			
704.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82			
705.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00			
53.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		296.77	0.00			
TOTAL :								610.65	193.56		
8271	B00307000	0105020603011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		286.35	8.20	193.56	100.99	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
706.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32			
706.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51			
706.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91			
706.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82			
707.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00			
TOTAL :								8.20	193.56		
8271	B00307000	0105020603011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		355.76	79.25	193.56	241.45	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
55.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		36.05	0.00			
708.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32			
708.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51			
708.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91			
708.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82			
709.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00			
55.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		35.00	0.00			
TOTAL :								79.25	193.56		
8271	B00307000	0105020603011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		519.76	108.80	193.56	435.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
57.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		51.04	0.00			
710.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32			
710.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51			
710.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91			
710.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82			
711.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00			
57.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		49.56	0.00			
TOTAL :								108.80	193.56		
8271	B00307000	0105020603014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		999.84	1,199.57	0.00	2,199.41	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
193.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.		1,199.57	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,199.57	0.00		
8271	B00307000	0105020603014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.16	714.60	0.00	5,963.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO		714.60	0.00
TOTAL :							714.60	0.00		
8271	B00307000	0105020603014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		194.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00
TOTAL :							962.49	0.00		
8271	B00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	4,862.25	
8271	B00307000	0105020603014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
8271	B00307000	0105020603014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	181.30	0.00	914.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		194.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.		181.30	0.00
TOTAL :							181.30	0.00		
8271	B00307000	0105020603014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,588.68	247.18	0.00	3,835.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		123.59	0.00
		17.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		123.59	0.00
TOTAL :							247.18	0.00		
8271	B00308000	0203010102024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		201.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.		1,199.57	0.00
TOTAL :							1,199.57	0.00		
8271	B00308000	0203010102024.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00
TOTAL :							962.49	0.00		
8271	B00308000	0203010102024.1	2211		Productos alimenticios para personas	1,863.90	0.00	0.00	1,863.90	
8271	B00308000	0203010102024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	4,862.25	
8271	B00308000	0203010102024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
8271	B00308000	0203010102024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	181.30	0.00	914.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.		181.30	0.00
TOTAL :							181.30	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	0203010102024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	4,369.33	0.00	0.00	4,369.33
8271	B00308000	0203010102024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,415.20	0.00	0.00	1,415.20
8271	B00308000	0203010102024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,325.28	0.00	0.00	2,325.28
8271	B00308000	0203010102024.1	3992		Gastos de servicios menores	938.80	0.00	0.00	938.80
8271	B00308000	0206080101031.4	1131		Sueldo base	63,995.41	15,198.86	0.00	79,194.27
						TOTAL:	15,198.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		47.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	7,599.43	0.00
		47.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	7,599.43	0.00
8271	B00308000	0206080101031.4	1321		Prima vacacional	874.46	0.00	0.00	874.46
8271	B00308000	0206080101031.4	1345		Gratificación	3,360.00	960.00	0.00	4,320.00
						TOTAL:	960.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		49.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	480.00	0.00
		49.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	480.00	0.00
8271	B00308000	0206080101031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,015.03	1,624.08	193.56	7,445.55
						TOTAL:	1,624.08	193.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		127.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	807.94	0.00
		782.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32
		782.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51
		782.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91
		782.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82
		783.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00
		127.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	807.94	0.00
8271	B00308000	0206080101031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,459.76	1,207.18	193.56	5,473.38
						TOTAL:	1,207.18	193.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		129.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	599.49	0.00
		784.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32
		784.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51
		784.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91
		784.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82
		785.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00
		129.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	599.49	0.00
8271	B00308000	0206080101031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,029.93	307.14	193.56	1,143.51
						TOTAL:	1,029.93	307.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		131.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	149.47	0.00
		786.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32
		786.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51
		786.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			786.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82			
			787.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00			
			131.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	149.47	0.00			
						TOTAL :				307.14	193.56		
8271	B00308000	0206080101031.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			526.35	149.60	193.56	482.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			133.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	70.70	0.00			
			788.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32			
			788.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51			
			788.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91			
			788.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82			
			789.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00			
			133.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	70.70	0.00			
						TOTAL :				149.60	193.56		
8271	B00308000	0206080101031.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo			745.24	208.40	193.56	760.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			135.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	100.10	0.00			
			790.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32			
			790.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51			
			790.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91			
			790.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82			
			791.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00			
			135.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	100.10	0.00			
						TOTAL :				208.40	193.56		
8271	B00308000	0206080101034.1	2111				Materiales y utiles de oficina			999.84	1,199.57	0.00	2,199.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			223.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	1,199.57	0.00			
						TOTAL :				1,199.57	0.00		
8271	B00308000	0206080101034.1	2161				Material y enseres de limpieza			739.17	962.49	0.00	1,701.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			224.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00			
						TOTAL :				962.49	0.00		
8271	B00308000	0206080101034.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos			4,862.25	0.00	0.00	4,862.25
8271	B00308000	0206080101034.1	2711				Vestuario y uniformes			2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00308000	0206080101034.1	3141				Servicio de telefonía convencional			733.33	181.30	0.00	914.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			224.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	181.30	0.00			
						TOTAL :				181.30	0.00		
8271	B00308000	0206080101034.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico			0.00	837.77	0.00	837.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. PAGADO .	837.77	0.00		
			TOTAL :							837.77	0.00	
8271	B00308000	0206080101034.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	484.76	484.76	0.00	969.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	242.38	0.00		
			68.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	242.38	0.00		
			TOTAL :							484.76	0.00	
8271	B00308000	0206080101051.4		1131				Sueldo base	11,998.89	0.00	0.00	11,998.89
8271	B00308000	0206080101051.4		1345				Gratificacion	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8271	B00308000	0206080101051.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,343.88	0.00	0.00	1,343.88
8271	B00308000	0206080101051.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	997.17	0.00	0.00	997.17
8271	B00308000	0206080101051.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.87	0.00	0.00	82.87
8271	B00308000	0206080101051.4		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	117.60	0.00	0.00	117.60
8271	B00308000	0206080101051.4		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	166.53	0.00	0.00	166.53
8271	B00308000	0206080101054.1		2111				Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			225.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	1,199.57	0.00		
			TOTAL :							1,199.57	0.00	
8271	B00308000	0206080101054.1		2161				Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			226.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			TOTAL :							962.49	0.00	
8271	B00308000	0206080101054.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	4,862.25
8271	B00308000	0206080101054.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00308000	0206080101054.1		3141				Servicio de telefonía convencional	733.33	181.30	0.00	914.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			226.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	181.30	0.00		
			TOTAL :							181.30	0.00	
8271	B00308000	0206080101054.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	837.77	0.00	837.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. PAGADO .	837.77	0.00		
			TOTAL :							837.77	0.00	
8271	B00308000	0206080401061.4		1131				Sueldo base	49,192.09	14,794.73	0.00	63,986.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			91.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	5,966.78	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			89.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		8,827.95	0.00	
			T O T A L :							14,794.73	0.00	
8271	B00308000	0206080401061.4	1311					Prima por año de servicio	1,480.56	720.32	0.00	2,200.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			95.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		200.08	0.00	
			93.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		520.24	0.00	
			T O T A L :							720.32	0.00	
8271	B00308000	0206080401061.4	1321					Prima vacacional	1,155.54	0.00	0.00	1,155.54
8271	B00308000	0206080401061.4	1345					Gratificación	9,034.31	3,443.06	0.00	12,477.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			93.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		1,262.03	0.00	
			91.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		2,181.03	0.00	
			T O T A L :							3,443.06	0.00	
8271	B00308000	0206080401061.4	1412					Aportaciones de servicio de salud	5,778.08	1,508.46	193.56	7,092.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			41.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		751.08	0.00	
			692.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32	
			692.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51	
			692.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91	
			692.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82	
			693.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00	
			41.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		749.18	0.00	
			T O T A L :							1,508.46	193.56	
8271	B00308000	0206080401061.4	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,757.14	1,121.39	193.56	5,684.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		557.30	0.00	
			694.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32	
			694.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51	
			694.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91	
			694.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82	
			695.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00	
			43.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		555.89	0.00	
			T O T A L :							1,121.39	193.56	
8271	B00308000	0206080401061.4	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	906.98	285.75	193.56	999.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			45.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		138.95	0.00	
			696.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32	
			696.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51	
			696.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91	
			696.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82	
			697.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00	
			45.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		138.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								285.75	193.56		
8271	B00308000	0206080401061.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		561.34	139.47	193.56	507.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			47.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		65.72	0.00
			698.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32
			698.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51
			698.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91
			698.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82
			699.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00
			47.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		65.55	0.00
TOTAL :								139.47	193.56		
8271	B00308000	0206080401061.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		794.87	194.08	193.56	795.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			49.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		93.06	0.00
			700.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32
			700.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51
			700.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91
			700.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82
			701.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00
			49.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		92.82	0.00
TOTAL :								194.08	193.56		
8271	B00308000	0206080401061.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,615.90	0.00	7,615.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			78.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROJ COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 Y REG. PAGADO		1,289.45	0.00
			17.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROJ COM NUEVO VALLE F- 81 DESPENSAS SUTEYM ENER/		1,265.29	0.00
			41.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROJ COM NUEVO VALLE F- 82 DESPENSAS SUTEYM FEBRE		1,265.29	0.00
			113.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROJ COM NUEVO VALLE F- 90 DESPENSAS SUTEYM MAYO		1,265.29	0.00
			89.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROJ COM NUEVO VALLE F- 88 DESPENSAS SUTEYM ABRIL		1,265.29	0.00
			65.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROJ COM NUEVO VALLE F- 83 DESPENSAS SUTEYM MARZ/		1,265.29	0.00
TOTAL :								7,615.90	0.00		
8271	B00308000	0206080401064.1	2111		Materiales y utiles de oficina		999.84	1,199.57	0.00	2,199.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			203.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.		1,199.57	0.00
TOTAL :								1,199.57	0.00		
8271	B00308000	0206080401064.1	2161		Material y enseres de limpieza		739.17	962.49	0.00	1,701.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			204.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00
TOTAL :								962.49	0.00		
8271	B00308000	0206080401064.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,862.25	0.00	0.00	4,862.25	
8271	B00308000	0206080401064.1	2711		Vestuario y uniformes		2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00308000	0206080401064.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.31	181.30	0.00	914.61		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			204.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	181.30	0.00	
			TOTAL :							181.30	0.00
8271	B00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,161.84	446.85	0.00	1,608.69		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	225.32	0.00	
			33.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	221.53	0.00	
			TOTAL :							446.85	0.00
8271	B00308000	0206080502014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			205.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	1,199.57	0.00	
			TOTAL :							1,199.57	0.00
8271	B00308000	0206080502014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			206.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00	
			TOTAL :							962.49	0.00
8271	B00308000	0206080502014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	4,862.25		
8271	B00308000	0206080502014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00		
8271	B00308000	0206080502014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	181.30	0.00	914.63		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			206.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	181.30	0.00	
			TOTAL :							181.30	0.00
8271	B00308000	0206080502014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	4,369.33	0.00	0.00	4,369.33		
8271	B00308000	0206080502014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	468.64	0.00	468.64		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			267.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-9EA4773DC2DC3 PAPELERIA DIF REG.PAG	468.64	0.00	
			TOTAL :							468.64	0.00
8271	B00308000	0206080502014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	358.75	0.00	0.00	358.75		
8271	B00308000	0206080602021.4	1131		Sueldo base	11,625.85	0.00	0.00	11,625.85		
8271	B00308000	0206080602021.4	1311		Prima por año de servicio	520.24	0.00	0.00	520.24		
8271	B00308000	0206080602021.4	1345		Gratificación	4,695.49	0.00	0.00	4,695.49		
8271	B00308000	0206080602021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,027.28	0.00	0.00	2,027.28		
8271	B00308000	0206080602021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,504.24	0.00	0.00	1,504.24		
8271	B00308000	0206080602021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	300.31	0.00	0.00	300.31		
8271	B00308000	0206080602021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	177.39	0.00	0.00	177.39		
8271	B00308000	0206080602021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	251.18	0.00	0.00	251.18		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00308000	0206080602024.1	2111		Material es y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			207.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	1,199.57	0.00	
			TOTAL :							1,199.57	0.00
8271	B00308000	0206080602024.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			208.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00	
			TOTAL :							962.49	0.00
8271	B00308000	0206080602024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	4,862.25		
8271	B00308000	0206080602024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00		
8271	B00308000	0206080602024.1	3141		Servicio de telefonia convencional	733.33	181.30	0.00	914.63		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			208.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	181.30	0.00	
			TOTAL :							181.30	0.00
8271	B00308000	0206080602024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	4,369.33	0.00	0.00	4,369.33		
8271	B00308000	0206080602024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	358.75	0.00	0.00	358.75		
8271	B00309000	0206080501021.4	1131		Sueldo base	69,381.27	12,470.20	0.00	81,851.47		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	6,235.10	0.00	
			103.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	6,235.10	0.00	
			TOTAL :							12,470.20	0.00
8271	B00309000	0206080501021.4	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	240.00	0.00	1,440.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	120.00	0.00	
			105.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	120.00	0.00	
			TOTAL :							240.00	0.00
8271	B00309000	0206080501021.4	1321		Prima vacacional	947.61	0.00	0.00	947.61		
8271	B00309000	0206080501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,540.50	1,492.68	193.56	7,339.62		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			167.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	860.97	0.00	
			822.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
			822.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
			822.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
			822.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
			823.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
			167.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	623.51	0.00	
			TOTAL :							1,492.68	193.56
8271	B00309000	0206080501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,695.52	1,109.68	193.56	5,611.64		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					169.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	638.84	0.00	
					824.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
					824.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
					824.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
					824.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
					825.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
					169.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	462.64	0.00	
					T O T A L :						1,109.68	193.56	
8271	B00309000	0206080501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,171.62	282.83	193.56		1,260.89		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					171.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	159.28	0.00	
					826.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
					826.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
					826.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
					826.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
					827.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
					171.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	115.35	0.00	
					T O T A L :						282.83	193.56	
8271	B00309000	0206080501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		572.28	138.09	193.56		516.81		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					173.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	75.33	0.00	
					828.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
					828.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
					828.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
					828.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
					829.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
					173.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	54.56	0.00	
					T O T A L :						138.09	193.56	
8271	B00309000	0206080501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		810.33	192.12	193.56		808.89		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					175.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	106.67	0.00	
					830.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
					830.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
					830.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
					830.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
					831.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
					175.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	77.25	0.00	
					T O T A L :						192.12	193.56	
8271	B00309000	0206080501021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		5,249.17	714.60	0.00		5,963.77		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					91.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO	714.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							714.60	0.00		
8271	B00309000	0206080501021.4		2211	Productos alimenticios para personas	12,661.54	0.00	0.00	12,661.54	
8271	B00309000	0206080501024.1		2111	Materiales y utiles de oficina	19,722.80	1,199.57	0.00	20,922.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		233.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.		1,199.57	0.00
TOTAL :							1,199.57	0.00		
8271	B00309000	0206080501024.1		2161	Material y enseres de limpieza	6,212.37	3,495.37	0.00	9,707.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE		450.08	0.00
		234.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00
		27.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES		477.92	0.00
		27.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES		1,604.88	0.00
TOTAL :							3,495.37	0.00		
8271	B00309000	0206080501024.1		2211	Productos alimenticios para personas	125,767.21	32,845.16	0.00	158,612.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE		11,545.76	0.00
		20.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES		11,168.70	0.00
		20.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES		10,130.70	0.00
TOTAL :							32,845.16	0.00		
8271	B00309000	0206080501024.1		2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	554.48	0.00	0.00	554.48	
8271	B00309000	0206080501024.1		2531	Medicinas y productos farmaceuticos	49.98	0.00	0.00	49.98	
8271	B00309000	0206080501024.1		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	4,862.25	
8271	B00309000	0206080501024.1		2711	Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
8271	B00309000	0206080501024.1		3121	Gas	3,500.02	1,000.00	0.00	4,500.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	29/06/2017	E	31	408729	TRF-OPE/GAS URBANO F-RCO2447 123.48 LTS DE GAS PARA LA ESTANCIA		1,000.00	0.00
TOTAL :							1,000.00	0.00		
8271	B00309000	0206080501024.1		3141	Servicio de telefonía convencional	733.33	181.30	0.00	914.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		234.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.		181.30	0.00
TOTAL :							181.30	0.00		
8271	B00309000	0206080501024.1		3591	Servicios de fumigación	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	
8271	B00309000	0206080501024.1		3822	Espectáculos cívicos y culturales	16,306.70	0.00	0.00	16,306.70	
8271	B00309000	0206080501024.1		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,736.33	516.83	0.00	2,253.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		258.29	0.00
		39.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		258.54	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							516.83	0.00			
8271	B00309000	0206080501024.1	3992		Gastos de servicios menores	1,384.01	0.00	0.00	1,384.01		
8271	B00309000	0206080601021.4	1131		Sueldo base	44,352.14	7,268.64	0.00	51,620.78		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				87.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	3,634.32	0.00
				85.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	3,634.32	0.00
TOTAL :							7,268.64	0.00			
8271	B00309000	0206080601021.4	1311		Prima por año de servicio	5,482.74	960.48	0.00	6,443.22		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				89.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	480.24	0.00
				87.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	480.24	0.00
TOTAL :							960.48	0.00			
8271	B00309000	0206080601021.4	1321		Prima vacacional	1,133.06	0.00	0.00	1,133.06		
8271	B00309000	0206080601021.4	1345		Gratificacion	3,712.04	0.00	0.00	3,712.04		
8271	B00309000	0206080601021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,135.88	732.96	193.56	5,675.28		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				197.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	361.33	0.00
				852.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32
				852.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51
				852.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91
				852.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82
				853.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00
				197.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	363.43	0.00
TOTAL :							732.96	193.56			
8271	B00309000	0206080601021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,809.13	545.98	193.56	4,161.55		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				199.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	268.11	0.00
				854.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32
				854.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51
				854.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91
				854.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82
				855.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00
				199.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	269.67	0.00
TOTAL :							545.98	193.56			
8271	B00309000	0206080601021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	134.33	8.20	193.56	-51.03		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				856.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32
				856.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51
				856.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91
				856.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82
				857.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								8.20	193.56		
8271	B00309000	0206080601021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		449.40	71.62	193.56	327.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			201.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		31.62	0.00
			858.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32
			858.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51
			858.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91
			858.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82
			859.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00
			201.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		31.80	0.00
TOTAL :								71.62	193.56		
8271	B00309000	0206080601021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		635.22	98.00	193.56	539.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			203.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		44.77	0.00
			860.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32
			860.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51
			860.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91
			860.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82
			861.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00
			203.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		45.03	0.00
TOTAL :								98.00	193.56		
8271	B00309000	0206080601021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	15,231.79	0.00	15,231.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			64.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROJ COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 Y REG. PAGADO		2,578.89	0.00
			75.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROJ COM NUEVO VALLE F- 88 DESPENSAS SUTEYM ABRIL		2,530.58	0.00
			3.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROJ COM NUEVO VALLE F- 81 DESPENSAS SUTEYM ENER		2,530.58	0.00
			27.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROJ COM NUEVO VALLE F- 82 DESPENSAS SUTEYM FEBRE		2,530.58	0.00
			51.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROJ COM NUEVO VALLE F- 83 DESPENSAS SUTEYM MARZI		2,530.58	0.00
			99.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROJ COM NUEVO VALLE F- 90 DESPENSAS SUTEYM MAYO		2,530.58	0.00
TOTAL :								15,231.79	0.00		
8271	B00309000	0206080601024.1	2111		Materiales y utiles de oficina		5,735.60	1,199.57	0.00	6,935.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			241.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.		1,199.57	0.00
TOTAL :								1,199.57	0.00		
8271	B00309000	0206080601024.1	2161		Material y enseres de limpieza		739.17	962.49	0.00	1,701.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			242.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00
TOTAL :								962.49	0.00		
8271	B00309000	0206080601024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,862.23	0.00	0.00	4,862.23	
8271	B00309000	0206080601024.1	2711		Vestuario y uniformes		2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00309000	0206080601024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.31	181.30	0.00	914.61
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					242.0 14/06/2017 E 17 17 TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.		181.30	0.00	
					TOTAL :		181.30	0.00	
8271	B00309000	0206080601024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	16,306.70	0.00	0.00	16,306.70
8271	B00309000	0206080601024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	739.48	0.00	0.00	739.48
8271	B00310000	0203010102011.4	1131		Sueldo base	276,867.19	71,114.62	4,024.45	343,957.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/06/2017 D 4 4 CORREC CH-0042 FINIQUITO GARCIA ROJAS MONICA XOCHITL.PAGADO		0.00	1,831.76	
					6.0 30/06/2017 D 5 5 CORRECCION CH-44 31/03/2017 PD12 28/02/17 FINIQUI GERVACIO CRUZ FANI		0.00	2,192.69	
					6.0 30/06/2017 D 6 6 CORRECCION DE CENTAVOS EN EL PAGO NOMINA 2DA. ENERO PE19 30/01/17		0.20	0.00	
					27.0 15/06/2017 E 14 14 TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		35,228.46	0.00	
					27.0 30/06/2017 E 36 36 TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		35,885.96	0.00	
					TOTAL :		71,114.62	4,024.45	
8271	B00310000	0203010102011.4	1311		Prima por año de servicio	6,162.24	1,600.64	0.00	7,762.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 15/06/2017 E 14 14 TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		800.32	0.00	
					31.0 30/06/2017 E 36 36 TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		800.32	0.00	
					TOTAL :		1,600.64	0.00	
8271	B00310000	0203010102011.4	1312		Prima de antigüedad	10,257.12	0.00	0.00	10,257.12
8271	B00310000	0203010102011.4	1321		Prima vacacional	5,928.70	0.00	0.00	5,928.70
8271	B00310000	0203010102011.4	1322		Aguinaldo	729.19	0.00	0.00	729.19
8271	B00310000	0203010102011.4	1345		Gratificación	30,472.44	900.00	0.00	31,372.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 15/06/2017 E 14 14 TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		450.00	0.00	
					29.0 30/06/2017 E 36 36 TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		450.00	0.00	
					TOTAL :		900.00	0.00	
8271	B00310000	0203010102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,113.25	7,255.03	193.56	33,174.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 02/06/2017 E 3 3 TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		3,632.96	0.00	
					672.0 30/06/2017 D 8 8 CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32	
					672.0 30/06/2017 D 9 9 CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51	
					672.0 30/06/2017 D 10 10 CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91	
					672.0 30/06/2017 D 11 11 CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82	
					673.0 30/06/2017 D 12 12 CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00	
					21.0 30/06/2017 E 20 20 ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		3,613.87	0.00	
					TOTAL :		7,255.03	193.56	
8271	B00310000	0203010102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,360.55	5,385.35	193.56	24,552.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			23.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		2,695.66	0.00	
			674.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32	
			674.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51	
			674.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91	
			674.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82	
			675.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00	
			23.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		2,681.49	0.00	
			TOTAL :							5,385.35	193.56	
8271	B00310000	0203010102011.4	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				3,458.70	847.29	193.56	4,112.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	423.80	0.00		
			676.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32		
			676.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51		
			676.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91		
			676.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82		
			677.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00		
			25.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	415.29	0.00		
			TOTAL :							847.29	193.56	
8271	B00310000	0203010102011.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				2,284.91	642.29	193.56	2,733.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	317.88	0.00		
			678.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32		
			678.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51		
			678.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91		
			678.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82		
			679.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00		
			27.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	316.21	0.00		
			TOTAL :							642.29	193.56	
8271	B00310000	0203010102011.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				3,228.66	906.09	193.56	3,941.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	450.13	0.00		
			680.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32		
			680.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51		
			680.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91		
			680.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82		
			681.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00		
			29.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	447.76	0.00		
			TOTAL :							906.09	193.56	
8271	B00310000	0203010102011.4	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	7,615.90	0.00	7,615.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			80.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 Y REG. PAGADO	1,289.45	0.00		
			19.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 81 DESPENSAS SUTEYM ENER/	1,265.29	0.00		
			115.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 90 DESPENSAS SUTEYM MAYO	1,265.29	0.00		
			67.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 83 DESPENSAS SUTEYM MARZ/	1,265.29	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		91.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 88 DESPENSAS SUTEYM ABRIL		1,265.29	0.00	
		43.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 82 DESPENSAS SUTEYM FEBRE		1,265.29	0.00	
		T O T A L :							7,615.90	0.00	
8271	B00310000	0203010102014.1	2111				Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.		1,199.57	0.00	
		T O T A L :							1,199.57	0.00	
8271	B00310000	0203010102014.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.16	714.60	0.00	5,963.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO		714.60	0.00	
		T O T A L :							714.60	0.00	
8271	B00310000	0203010102014.1	2161				Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
		T O T A L :							962.49	0.00	
8271	B00310000	0203010102014.1	2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	67,035.95	0.00	0.00	67,035.95
8271	B00310000	0203010102014.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	4,862.25
8271	B00310000	0203010102014.1	2711				Vestuario y uniformes	4,449.00	0.00	0.00	4,449.00
8271	B00310000	0203010102014.1	3141				Servicio de telefonia convencional	733.33	181.30	0.00	914.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.		181.30	0.00	
		T O T A L :							181.30	0.00	
8271	B00310000	0203010102014.1	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	928.00	0.00	0.00	928.00
8271	B00310000	0203010102014.1	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	837.84	0.00	837.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. PAGADO .		837.84	0.00	
		T O T A L :							837.84	0.00	
8271	B00310000	0203010102014.1	3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8271	B00310000	0203010102014.1	3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,461.60	0.00	1,461.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2017	D	2	2	TRF-OPE/MONDRAGO GARC J. MANUEL F-A27 PROV.GASTOS NAVIDEÑOS		1,461.60	0.00	
		T O T A L :							1,461.60	0.00	
8271	B00310000	0203010102014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,270.65	2,022.12	0.00	15,292.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		996.70	0.00	
		60.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		1,025.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,022.12	0.00		
8271	B00310000	0203010102031.4	3992		Gastos de servicios menores	2,432.35	0.00	0.00	2,432.35	
8271	B00310000	0203010102031.4	1131		Sueldo base	88,096.76	20,890.72	0.00	108,987.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	10,445.36	0.00
			37.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	10,445.36	0.00
TOTAL :							20,890.72	0.00		
8271	B00310000	0203010102031.4	1311		Prima por año de servicio	4,482.24	1,280.64	0.00	5,762.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	640.32	0.00
			41.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	640.32	0.00
TOTAL :							1,280.64	0.00		
8271	B00310000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional	2,469.81	0.00	0.00	2,469.81	
8271	B00310000	0203010102031.4	1345		Gratificación	8,456.83	2,000.00	0.00	10,456.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	1,000.00	0.00
			39.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	1,000.00	0.00
TOTAL :							2,000.00	0.00		
8271	B00310000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,313.37	2,272.40	193.56	11,392.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	1,119.66	0.00
			682.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32
			682.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51
			682.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91
			682.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82
			683.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00
			31.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	1,144.54	0.00
TOTAL :							2,272.40	193.56		
8271	B00310000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,905.56	1,688.24	193.56	8,400.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	830.79	0.00
			684.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32
			684.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51
			684.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91
			684.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82
			685.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00
			33.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	849.25	0.00
TOTAL :							1,688.24	193.56		
8271	B00310000	0203010102031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,032.11	193.18	193.56	1,031.73	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					35.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	92.49	0.00		
					686.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32		
					686.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51		
					686.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91		
					686.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82		
					687.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00		
					35.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	92.49	0.00		
					TOTAL :							193.18	193.56	
8271	B00310000	0203010102031.4	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	814.92	206.32	193.56	827.68		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					37.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	97.97	0.00		
					688.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32		
					688.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51		
					688.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91		
					688.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82		
					689.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00		
					37.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	100.15	0.00		
					TOTAL :							206.32	193.56	
8271	B00310000	0203010102031.4	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,149.25	288.73	193.56	1,244.42		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					39.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	138.73	0.00		
					690.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32		
					690.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51		
					690.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91		
					690.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82		
					691.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00		
					39.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	141.80	0.00		
					TOTAL :							288.73	193.56	
8271	B00310000	0203010102031.4	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,615.90	0.00	7,615.90		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					82.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROJ COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 Y REG. PAGADO	1,289.45	0.00		
					21.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROJ COM NUEVO VALLE F- 81 DESPENSAS SUTEYM ENERCI	1,265.29	0.00		
					45.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROJ COM NUEVO VALLE F- 82 DESPENSAS SUTEYM FEBRE	1,265.29	0.00		
					117.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROJ COM NUEVO VALLE F- 90 DESPENSAS SUTEYM MAYO	1,265.29	0.00		
					93.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROJ COM NUEVO VALLE F- 88 DESPENSAS SUTEYM ABRIL	1,265.29	0.00		
					69.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROJ COM NUEVO VALLE F- 83 DESPENSAS SUTEYM MARZI	1,265.29	0.00		
					TOTAL :							7,615.90	0.00	
8271	B00310000	0203010102034.1	2111					Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					197.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	1,199.57	0.00		
					TOTAL :							1,199.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00310000	0203010102034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.16	714.60	0.00	5,963.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO	714.60	0.00	
		TOTAL :						714.60	0.00	
8271	B00310000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		198.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00	
		TOTAL :						962.49	0.00	
8271	B00310000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	4,862.25	
8271	B00310000	0203010102034.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
8271	B00310000	0203010102034.1	2992		Otros enseres	1,115.40	0.00	0.00	1,115.40	
8271	B00310000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	181.30	0.00	914.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		198.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	181.30	0.00	
		TOTAL :						181.30	0.00	
8271	B00310000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,289.60	671.80	0.00	4,961.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	335.90	0.00	
		64.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	335.90	0.00	
		TOTAL :						671.80	0.00	
8271	B00310000	0206050101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		209.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	1,199.57	0.00	
		TOTAL :						1,199.57	0.00	
8271	B00310000	0206050101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		210.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00	
		TOTAL :						962.49	0.00	
8271	B00310000	0206050101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	4,862.25	
8271	B00310000	0206050101014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
8271	B00310000	0206050101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	181.30	0.00	914.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		210.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	181.30	0.00	
		TOTAL :						181.30	0.00	
8271	B00310000	0206050101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	358.75	0.00	0.00	358.75	
8271	B00310000	0206050101014.1	3992		Gastos de servicios menores	1,089.98	0.00	0.00	1,089.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	B00310000	0206080502021.4	1131		Sueldo base		92,092.67	4,999.58	0.00	97,092.25			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					33.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	2,499.79	0.00	
					33.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	2,499.79	0.00	
					TOTAL :						4,999.58	0.00	
8271	B00310000	0206080502021.4	1311		Prima por año de servicio		2,640.96	0.00	0.00	2,640.96			
8271	B00310000	0206080502021.4	1345		Gratificacion		5,468.78	580.00	0.00	6,048.78			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					35.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	290.00	0.00	
					35.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	290.00	0.00	
					TOTAL :						580.00	0.00	
8271	B00310000	0206080502021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,087.05	566.16	193.56	10,459.65			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					59.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	278.98	0.00	
					712.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
					712.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
					712.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
					712.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
					713.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
					59.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	278.98	0.00	
					TOTAL :						566.16	193.56	
8271	B00310000	0206080502021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,483.44	422.20	193.56	7,712.08			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					61.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	207.00	0.00	
					714.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
					714.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
					714.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
					714.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
					715.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
					61.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	207.00	0.00	
					TOTAL :						422.20	193.56	
8271	B00310000	0206080502021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,734.88	111.42	193.56	1,652.74			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					63.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	51.61	0.00	
					716.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
					716.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
					716.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
					716.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
					717.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
					63.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	51.61	0.00	
					TOTAL :						111.42	193.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00310000	0206080502021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	882.61	57.02	193.56	746.07		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	24.41	0.00	
			718.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
			718.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
			718.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
			718.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
			719.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAGI	8.20	0.00	
			65.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	24.41	0.00	
			T O T A L :						57.02	193.56	
8271	B00310000	0206080502021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,249.83	77.34	193.56	1,133.61		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	34.57	0.00	
			720.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
			720.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
			720.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
			720.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
			721.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAGI	8.20	0.00	
			67.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	34.57	0.00	
			T O T A L :						77.34	193.56	
8271	B00310000	0206080502024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			199.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	1,199.57	0.00	
			T O T A L :						1,199.57	0.00	
8271	B00310000	0206080502024.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			200.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00	
			T O T A L :						962.49	0.00	
8271	B00310000	0206080502024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	4,862.25		
8271	B00310000	0206080502024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00		
8271	B00310000	0206080502024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	181.30	0.00	914.63		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			200.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	181.30	0.00	
			T O T A L :						181.30	0.00	
8271	B00310000	0206080502024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	380.96	167.38	0.00	548.34		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	83.69	0.00	
			62.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	83.69	0.00	
			T O T A L :						167.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00311000	0205060301011.4	1131		Sueldo base	50,596.32	3,999.78	0.00	54,596.10		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	1,999.89	0.00	
			65.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	1,999.89	0.00	
			T O T A L :						3,999.78	0.00	
8271	B00311000	0205060301011.4	1311		Prima por año de servicio	920.00	160.00	0.00	1,080.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	80.00	0.00	
			67.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	80.00	0.00	
			T O T A L :						160.00	0.00	
8271	B00311000	0205060301011.4	1321		Prima vacacional	230.13	0.00	0.00	230.13		
8271	B00311000	0205060301011.4	1345		Gratificacion	3,011.50	0.00	0.00	3,011.50		
8271	B00311000	0205060301011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,345.99	423.10	193.56	5,575.53		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	214.91	0.00	
				30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
			762.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
			762.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
			762.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
			763.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
			109.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	199.99	0.00	
			T O T A L :						423.10	193.56	
8271	B00311000	0205060301011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,965.78	316.05	193.56	4,088.27		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	159.46	0.00	
			764.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
			764.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
			764.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
			764.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
			765.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
			111.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	148.39	0.00	
			T O T A L :						316.05	193.56	
8271	B00311000	0205060301011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.01	84.96	193.56	880.41		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	39.76	0.00	
			766.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
			766.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
			766.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
			766.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
			767.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
			113.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	37.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00311000	0205060301011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		467.75	44.50	193.56	318.69
TOTAL :								84.96	193.56	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
115.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		18.80	0.00		
768.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32		
768.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51		
768.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91		
768.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82		
769.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00		
115.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		17.50	0.00		
8271	B00311000	0205060301011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		562.38	59.61	193.56	428.43
TOTAL :								44.50	193.56	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
117.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		26.63	0.00		
770.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32		
770.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51		
770.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91		
770.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82		
771.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00		
117.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		24.78	0.00		
8271	B00311000	0205060301014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		999.84	6,906.77	0.00	7,906.61
TOTAL :								59.61	193.56	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
219.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG		1,199.57	0.00		
258.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-FAA7EEBB03E7 PAPELERIA DIF REG.PAGA		5,707.20	0.00		
8271	B00311000	0205060301014.1	2161		Material y enseres de limpieza		739.17	962.49	0.00	1,701.66
TOTAL :								6,906.77	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
220.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00		
8271	B00311000	0205060301014.1	2211		Productos alimenticios para personas		468,333.00	152,674.20	37,913.40	583,093.80
TOTAL :								962.49	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	05/06/2017	E	6	120721	TRF-OPE/DIFEM REC ING 25942 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS SALIDA 2		114,760.80	0.00		
6.0	14/06/2017	E	7	120731	TRF-OPE/DIFEM RECIBO DE INGRESOS 25941 C.R.RACIONES VESPERTINA		37,913.40	0.00		
7.0	14/06/2017	E	7	120731	TRF-OPE/DIFEM RECIBO DE INGRESOS 25941 C.R.RACIONES VESPERTINA		0.00	37,913.40		
8271	B00311000	0205060301014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,862.25	0.00	0.00	4,862.25
8271	B00311000	0205060301014.1	2711		Vestuario y uniformes		2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00311000	0205060301014.1	3141		Servicio de telefonía convencional		733.33	181.30	0.00	914.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			220.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	181.30	0.00		
			TOTAL :							181.30	0.00	
8271	B00311000	0205060301014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	837.77	0.00	837.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. PAGADO .	837.77	0.00		
			TOTAL :							837.77	0.00	
8271	B00311000	0205060301014.1		3591				Servicios de fumigacion	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
8271	B00311000	0205060301014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,145.73	0.00	0.00	3,145.73
8271	B00311000	0205060301021.4		1131				Sueldo base	36,932.63	10,295.40	0.00	47,228.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	5,147.70	0.00		
			55.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	5,147.70	0.00		
			TOTAL :							10,295.40	0.00	
8271	B00311000	0205060301021.4		1311				Prima por año de servicio	1,240.56	320.16	0.00	1,560.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	160.08	0.00		
			59.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	160.08	0.00		
			TOTAL :							320.16	0.00	
8271	B00311000	0205060301021.4		1321				Prima vacacional	1,604.90	0.00	0.00	1,604.90
8271	B00311000	0205060301021.4		1345				Gratificacion	7,060.10	1,960.00	0.00	9,020.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	980.00	0.00		
			57.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	980.00	0.00		
			TOTAL :							1,960.00	0.00	
8271	B00311000	0205060301021.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,161.59	1,178.76	193.56	5,146.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			119.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	557.79	0.00		
			772.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32		
			772.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51		
			772.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91		
			772.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82		
			773.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG	8.20	0.00		
			119.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	612.77	0.00		
			TOTAL :							1,178.76	193.56	
8271	B00311000	0205060301021.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,817.79	876.76	193.56	3,500.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			121.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	413.88	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			774.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32		
			774.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51		
			774.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91		
			774.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82		
			775.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAGI	8.20	0.00		
			121.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	454.68	0.00		
						TOTAL :				876.76	193.56	
8271	B00311000	0205060301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			88.80	8.20	193.56	-96.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			776.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32		
			776.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51		
			776.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91		
			776.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82		
			777.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAGI	8.20	0.00		
						TOTAL :			8.20	193.56		
8271	B00311000	0205060301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			495.60	110.63	193.56	412.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			123.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	48.81	0.00		
			778.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32		
			778.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51		
			778.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91		
			778.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82		
			779.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAGI	8.20	0.00		
			123.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	53.62	0.00		
						TOTAL :			110.63	193.56		
8271	B00311000	0205060301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			481.31	153.23	193.56	440.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			125.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	69.11	0.00		
			780.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32		
			780.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51		
			780.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91		
			780.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82		
			781.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAGI	8.20	0.00		
			125.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	75.92	0.00		
						TOTAL :			153.23	193.56		
8271	B00311000	0205060301024.1	2111		Materiales y utiles de oficina			999.84	1,199.57	0.00	2,199.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			221.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	1,199.57	0.00		
						TOTAL :			1,199.57	0.00		
8271	B00311000	0205060301024.1	2161		Material y enseres de limpieza			739.17	962.49	0.00	1,701.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			222.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							962.49	0.00		
8271	B00311000	0205060301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	4,862.25	
8271	B00311000	0205060301024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
8271	B00311000	0205060301024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	181.30	0.00	914.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			222.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	181.30	0.00
TOTAL :							181.30	0.00		
8271	B00311000	0205060301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	837.77	0.00	837.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. PAGADO .	837.77	0.00
TOTAL :							837.77	0.00		
8271	B00311000	0205060301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	340.68	334.68	0.00	675.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	167.34	0.00
			72.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	167.34	0.00
TOTAL :							334.68	0.00		
8271	B00311000	0206050101034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			211.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	1,199.57	0.00
TOTAL :							1,199.57	0.00		
8271	B00311000	0206050101034.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			212.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00
TOTAL :							962.49	0.00		
8271	B00311000	0206050101034.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	107.99	0.00	0.00	107.99	
8271	B00311000	0206050101034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	4,862.25	
8271	B00311000	0206050101034.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
8271	B00311000	0206050101034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	181.30	0.00	914.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			212.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	181.30	0.00
TOTAL :							181.30	0.00		
8271	B00311000	0206050101034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	837.77	0.00	837.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. PAGADO .	837.77	0.00
TOTAL :							837.77	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00311000	0206050101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,416.80	0.00	0.00	1,416.80
8271	B00311000	0206050101051.4	1131		Sueldo base	24,999.40	4,999.88	0.00	29,999.28
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							2,499.94	0.00	
							2,499.94	0.00	
T O T A L :							4,999.88	0.00	
8271	B00311000	0206050101051.4	1311		Prima por año de servicio	800.00	160.00	0.00	960.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							80.00	0.00	
							80.00	0.00	
T O T A L :							160.00	0.00	
8271	B00311000	0206050101051.4	1321		Prima vacacional	287.67	0.00	0.00	287.67
8271	B00311000	0206050101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,899.84	516.18	193.56	2,222.46
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							257.99	0.00	
							0.00	25.32	
							0.00	40.51	
							0.00	6.91	
							0.00	120.82	
							8.20	0.00	
							249.99	0.00	
T O T A L :							516.18	193.56	
8271	B00311000	0206050101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,694.81	385.13	193.56	1,886.38
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							191.43	0.00	
							0.00	25.32	
							0.00	40.51	
							0.00	6.91	
							0.00	120.82	
							8.20	0.00	
							185.50	0.00	
T O T A L :							385.13	193.56	
8271	B00311000	0206050101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	407.55	102.18	193.56	316.17
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							47.73	0.00	
							0.00	25.32	
							0.00	40.51	
							0.00	6.91	
							0.00	120.82	
							8.20	0.00	
							46.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								102.18	193.56			
8271	B00311000	0206050101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		185.48	52.64	193.56	44.56		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					105.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	22.57	0.00
					758.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32
					758.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51
					758.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91
					758.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82
					759.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00
					105.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	21.87	0.00
TOTAL :								52.64	193.56			
8271	B00311000	0206050101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		291.21	71.13	193.56	168.78		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					107.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	31.96	0.00
					760.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32
					760.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51
					760.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91
					760.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82
					761.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00
					107.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	30.97	0.00
TOTAL :								71.13	193.56			
8271	B00311000	0206050101054.1	2111		Materiales y utiles de oficina		999.84	1,199.57	0.00	2,199.41		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					217.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG	1,199.57	0.00
TOTAL :								1,199.57	0.00			
8271	B00311000	0206050101054.1	2161		Material y enseres de limpieza		878.11	962.49	0.00	1,840.60		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					218.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00
TOTAL :								962.49	0.00			
8271	B00311000	0206050101054.1	2211		Productos alimenticios para personas		953.11	0.00	0.00	953.11		
8271	B00311000	0206050101054.1	2311		Materias primas y materiales de produccion		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8271	B00311000	0206050101054.1	2431		Cal, yeso y productos de yeso		50.58	0.00	0.00	50.58		
8271	B00311000	0206050101054.1	2491		Materiales de construccion		434.01	0.00	0.00	434.01		
8271	B00311000	0206050101054.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		390.48	0.00	0.00	390.48		
8271	B00311000	0206050101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,862.25	0.00	0.00	4,862.25		
8271	B00311000	0206050101054.1	2711		Vestuario y uniformes		2,449.00	0.00	0.00	2,449.00		
8271	B00311000	0206050101054.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,		135.50	0.00	0.00	135.50		
8271	B00311000	0206050101054.1	2992		Otros enseres		387.92	0.00	0.00	387.92		
8271	B00311000	0206050101054.1	3141		Servicio de telefonia convencional		733.33	181.30	0.00	914.63		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			218.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	181.30	0.00			
						T O T A L :			181.30	0.00			
8271	B00311000	0206050101054.1	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	837.77	0.00	837.77	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					61.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. PAGADO .	837.77	0.00	
						T O T A L :			837.77	0.00			
8271	B00311000	0206050101054.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	604.78	154.80	0.00	759.58	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	77.40	0.00	
					74.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	77.40	0.00	
						T O T A L :			154.80	0.00			
8271	B00311000	0206050101054.1	3992					Gastos de servicios menores	248.36	0.00	0.00	248.36	
8271	B00311000	0206070101011.4	1131					Sueldo base	69,733.43	14,433.58	0.00	84,167.01	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					51.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	7,216.79	0.00	
					51.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	7,216.79	0.00	
						T O T A L :			14,433.58	0.00			
8271	B00311000	0206070101011.4	1321					Prima vacacional	830.43	0.00	0.00	830.43	
8271	B00311000	0206070101011.4	1345					Gratificacion	6,950.00	1,390.00	0.00	8,340.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					53.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	695.00	0.00	
					53.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	695.00	0.00	
						T O T A L :			1,390.00	0.00			
8271	B00311000	0206070101011.4	1412					Aportaciones de servicio de salud	7,055.82	1,604.22	193.56	8,466.48	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					89.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	804.84	0.00	
					742.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
					742.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
					742.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
					742.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
					743.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
					89.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	791.18	0.00	
						T O T A L :			1,604.22	193.56			
8271	B00311000	0206070101011.4	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,232.02	1,192.45	193.56	6,230.91	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					91.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	597.19	0.00	
					744.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
					744.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
					744.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			744.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
			745.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
			91.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	587.06	0.00	
			TOTAL :						1,192.45	193.56	
8271	B00311000	0206070101011.4	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	50.10	0.00	50.10
8271	B00311000	0206070101011.4	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	617.37	147.85	571.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	70.42	0.00	
			748.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
			748.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
			748.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
			748.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
			749.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
			95.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	69.23	0.00	
			TOTAL :						147.85	193.56	
8271	B00311000	0206070101011.4	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	874.23	205.95	886.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	99.72	0.00	
			750.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
			750.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
			750.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
			750.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
			751.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
			97.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	98.03	0.00	
			TOTAL :						205.95	193.56	
8271	B00311000	0206070101014.1	2111					Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	2,199.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	1,199.57	0.00	
			TOTAL :						1,199.57	0.00	
8271	B00311000	0206070101014.1	2161					Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	1,701.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			214.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00	
			TOTAL :						962.49	0.00	
8271	B00311000	0206070101014.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	4,862.25
8271	B00311000	0206070101014.1	2711					Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	2,449.00
8271	B00311000	0206070101014.1	3141					Servicio de telefonía convencional	733.33	181.30	914.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			214.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	181.30	0.00	
			TOTAL :						181.30	0.00	
8271	B00311000	0206070101014.1	3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,048.00	0.00	9,048.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00311000	0206070101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	837.77	0.00	837.77		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. PAGADO .	837.77	0.00	
			T O T A L :							837.77	0.00
8271	B00311000	0206070101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	482.90	482.90	0.00	965.80		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	241.45	0.00	
			21.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	241.45	0.00	
			T O T A L :							482.90	0.00
8271	B00311000	0206070101041.4	1131		Sueldo base	2,434.54	0.00	0.00	2,434.54		
8271	B00311000	0206070101041.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	270.78	0.00	0.00	270.78		
8271	B00311000	0206070101041.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	200.92	0.00	0.00	200.92		
8271	B00311000	0206070101041.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	50.10	0.00	0.00	50.10		
8271	B00311000	0206070101041.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23.70	0.00	0.00	23.70		
8271	B00311000	0206070101041.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33.56	0.00	0.00	33.56		
8271	B00311000	0206070101044.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			215.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	1,199.57	0.00	
			T O T A L :							1,199.57	0.00
8271	B00311000	0206070101044.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			216.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00	
			T O T A L :							962.49	0.00
8271	B00311000	0206070101044.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	4,862.25		
8271	B00311000	0206070101044.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00		
8271	B00311000	0206070101044.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	181.30	0.00	914.63		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			216.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	181.30	0.00	
			T O T A L :							181.30	0.00
8271	B00311000	0206070101044.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	837.77	0.00	837.77		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	28/06/2017	E	29	29	TRF-OPE/ART.SOLUC.INT CFDI-650 REG. PAGADO .	837.77	0.00	
			T O T A L :							837.77	0.00
8271	B00312000	0206080401021.4	1131		Sueldo base	115,587.69	18,647.80	0.00	134,235.49		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	10,622.99	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			75.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		8,024.81	0.00	
			T O T A L :						18,647.80	0.00		
8271	B00312000	0206080401021.4	1311					Prima por año de servicio	7,763.68	1,040.48	0.00	8,804.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			79.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		680.32	0.00	
			77.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		360.16	0.00	
			T O T A L :							1,040.48	0.00	
8271	B00312000	0206080401021.4	1321					Prima vacacional	2,525.18	0.00	0.00	2,525.18
8271	B00312000	0206080401021.4	1345					Gratificación	12,410.56	919.00	0.00	13,329.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			77.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		919.00	0.00	
			T O T A L :							919.00	0.00	
8271	B00312000	0206080401021.4	1412					Aportaciones de servicio de salud	12,807.07	2,307.91	193.56	14,921.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			79.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		1,145.51	0.00	
			732.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32	
			732.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51	
			732.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91	
			732.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82	
			733.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00	
			79.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		1,154.20	0.00	
			T O T A L :							2,307.91	193.56	
8271	B00312000	0206080401021.4	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,497.73	1,714.58	193.56	11,018.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			81.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		849.96	0.00	
			734.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32	
			734.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51	
			734.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91	
			734.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82	
			735.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00	
			81.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		856.42	0.00	
			T O T A L :							1,714.58	193.56	
8271	B00312000	0206080401021.4	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,199.40	433.65	193.56	2,439.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			83.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		211.92	0.00	
			736.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32	
			736.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51	
			736.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91	
			736.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82	
			737.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00	
			83.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		213.53	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								433.65	193.56		
8271	B00312000	0206080401021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,120.61	209.42	193.56	1,136.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			85.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		100.23	0.00
			738.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32
			738.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51
			738.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91
			738.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82
			739.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00
			85.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		100.99	0.00
TOTAL :								209.42	193.56		
8271	B00312000	0206080401021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,565.64	293.12	193.56	1,665.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			87.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		141.92	0.00
			740.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32
			740.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51
			740.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91
			740.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82
			741.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00
			87.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		143.00	0.00
TOTAL :								293.12	193.56		
8271	B00312000	0206080401021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	22,847.69	0.00	22,847.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			66.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROJ COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 Y REG. PAGADO		3,868.34	0.00
			101.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROJ COM NUEVO VALLE F- 90 DESPENSAS SUTEYM MAYO		3,795.87	0.00
			5.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROJ COM NUEVO VALLE F- 81 DESPENSAS SUTEYM ENER		3,795.87	0.00
			29.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROJ COM NUEVO VALLE F- 82 DESPENSAS SUTEYM FEBRE		3,795.87	0.00
			53.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROJ COM NUEVO VALLE F- 83 DESPENSAS SUTEYM MARZI		3,795.87	0.00
			77.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROJ COM NUEVO VALLE F- 88 DESPENSAS SUTEYM ABRIL		3,795.87	0.00
TOTAL :								22,847.69	0.00		
8271	B00312000	0206080401021.4	2111		Materiales y utiles de oficina		7,145.29	0.00	0.00	7,145.29	
8271	B00312000	0206080401021.4	2161		Material y enseres de limpieza		608.90	0.00	0.00	608.90	
8271	B00312000	0206080401021.4	2211		Productos alimenticios para personas		86,171.43	30,714.63	0.00	116,886.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			20.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA		11,178.53	0.00
			6.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA		5,986.52	0.00
			6.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE		1,237.72	0.00
			6.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES		6,135.52	0.00
			6.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES		6,176.34	0.00
TOTAL :								30,714.63	0.00		
8271	B00312000	0206080401024.1	2111		Materiales y utiles de oficina		999.84	1,199.57	0.00	2,199.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			229.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	1,199.57	0.00		
			TOTAL :							1,199.57	0.00	
8271	B00312000	0206080401024.1		2161				Material y enseres de limpieza	16,901.61	11,183.15	0.00	28,084.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	1,499.88	0.00		
			27.0	13/06/2017	E	12	329311	TRF-OPE/ART. SOL. INTEG CFDI 870 Y CFDI 871 ALIMENTACION Y LIMPIEZA	564.92	0.00		
			13.0	15/06/2017	E	15	27011	TRF-OPE/ART.SOL. INT CFDI 874 Y 873 LIMPIEZA Y COMIDA ESTANCIA Y ALE	6,268.54	0.00		
			230.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			13.0	20/06/2017	E	19	768002	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	1,495.24	0.00		
			13.0	29/06/2017	E	21	535616	TRF-OPE/ART.SOL.INT CFDI 879 Y 880 LIMPIEZA Y COMIDA ALBERGUE Y ES	392.08	0.00		
			TOTAL :							11,183.15	0.00	
8271	B00312000	0206080401024.1		2211				Productos alimenticios para personas	13,752.46	3,500.00	0.00	17,252.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	05/06/2017	E	4	120711	TRF-OPE/CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ RECIBO DIG129, APORTACION DON	1,000.00	0.00		
			6.0	23/06/2017	E	24	726513	TRF-OPE/CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC RECIBO DIG142 DONATIVO EN I	2,500.00	0.00		
			TOTAL :							3,500.00	0.00	
8271	B00312000	0206080401024.1		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	177.30	0.00	0.00	177.30
8271	B00312000	0206080401024.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	4,862.25
8271	B00312000	0206080401024.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00312000	0206080401024.1		3141				Servicio de telefonía convencional	733.33	181.30	0.00	914.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			230.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	181.30	0.00		
			TOTAL :							181.30	0.00	
8271	B00312000	0206080401024.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,491.29	687.30	0.00	2,178.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	343.65	0.00		
			78.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	343.65	0.00		
			TOTAL :							687.30	0.00	
8271	B00312000	0206080401031.4		1131				Sueldo base	386,549.71	88,271.66	0.00	474,821.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	43,568.20	0.00		
			69.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	44,703.46	0.00		
			TOTAL :							88,271.66	0.00	
8271	B00312000	0206080401031.4		1311				Prima por año de servicio	18,249.12	3,841.92	0.00	22,091.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	1,920.96	0.00		
			73.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	1,920.96	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,841.92	0.00	
8271	B00312000	0206080401031.4	1321		Prima vacacional	11,352.64	0.00	0.00	11,352.64
8271	B00312000	0206080401031.4	1345		Gratificacion	26,665.52	5,280.00	0.00	31,945.52
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
71.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		2,640.00	0.00	
71.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		2,640.00	0.00	
TOTAL :							5,280.00	0.00	
8271	B00312000	0206080401031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,837.62	9,428.73	193.56	49,072.79
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
147.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		4,713.96	0.00	
802.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32	
802.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51	
802.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91	
802.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82	
803.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00	
147.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		4,706.57	0.00	
TOTAL :							9,428.73	193.56	
8271	B00312000	0206080401031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,538.34	6,998.23	193.56	36,343.01
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
149.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		3,497.76	0.00	
804.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32	
804.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51	
804.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91	
804.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82	
805.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00	
149.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		3,492.27	0.00	
TOTAL :							6,998.23	193.56	
8271	B00312000	0206080401031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,750.94	524.85	193.56	3,082.23
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
151.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		281.71	0.00	
806.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32	
806.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51	
806.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91	
806.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82	
807.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00	
151.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		234.94	0.00	
TOTAL :							524.85	193.56	
8271	B00312000	0206080401031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,485.78	832.49	193.56	4,124.71
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
153.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		412.47	0.00	
808.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32	
808.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			808.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
			808.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
			809.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
			153.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	411.82	0.00	
			TOTAL :						832.49	193.56	
8271	B00312000	0206080401031.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				4,935.89	1,175.42	193.56	5,917.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			155.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	584.07	0.00	
			810.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
			810.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
			810.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
			810.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
			811.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
			155.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	583.15	0.00	
			TOTAL :						1,175.42	193.56	
8271	B00312000	0206080401031.4	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	30,463.58	0.00	30,463.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 Y REG. PAGADO	5,157.78	0.00	
			103.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 90 DESPENSAS SUTEYM MAYO	5,061.16	0.00	
			31.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 82 DESPENSAS SUTEYM FEBRE	5,061.16	0.00	
			55.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 83 DESPENSAS SUTEYM MARZI	5,061.16	0.00	
			7.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 81 DESPENSAS SUTEYM ENERK	5,061.16	0.00	
			79.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 88 DESPENSAS SUTEYM ABRIL	5,061.16	0.00	
			TOTAL :						30,463.58	0.00	
8271	B00312000	0206080401031.4	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				5,249.17	714.60	0.00	5,963.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO	714.60	0.00	
			TOTAL :						714.60	0.00	
8271	B00312000	0206080401034.1	2111	Materiales y utiles de oficina				999.84	1,199.57	0.00	2,199.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			227.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG	1,199.57	0.00	
			TOTAL :						1,199.57	0.00	
8271	B00312000	0206080401034.1	2161	Material y enseres de limpieza				739.17	962.49	0.00	1,701.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			228.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00	
			TOTAL :						962.49	0.00	
8271	B00312000	0206080401034.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,862.25	0.00	0.00	4,862.25
8271	B00312000	0206080401034.1	2711	Vestuario y uniformes				2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00312000	0206080401034.1	3141	Servicio de telefonía convencional				733.33	181.30	0.00	914.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		228.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	181.30	0.00		
TOTAL :								181.30	0.00		
8271	B00312000	0206080401034.1		3591			Servicios de fumigacion	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
8271	B00312000	0206080401034.1		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,648.67	2,828.38	0.00	6,477.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	1,414.19	0.00		
		27.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	1,414.19	0.00		
TOTAL :								2,828.38	0.00		
8271	B00313000	0206080301021.4		1131			Sueldo base	184,687.06	30,695.82	0.00	215,382.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	15,347.91	0.00		
		79.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	15,347.91	0.00		
TOTAL :								30,695.82	0.00		
8271	B00313000	0206080301021.4		1311			Prima por año de servicio	5,242.56	640.32	0.00	5,882.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	320.16	0.00		
		83.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	320.16	0.00		
TOTAL :								640.32	0.00		
8271	B00313000	0206080301021.4		1321			Prima vacacional	1,739.12	0.00	0.00	1,739.12
8271	B00313000	0206080301021.4		1345			Gratificación	12,646.04	2,393.14	0.00	15,039.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	1,196.57	0.00		
		81.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	1,196.57	0.00		
TOTAL :								2,393.14	0.00		
8271	B00313000	0206080301021.4		1412			Aportaciones de servicio de salud	19,179.30	3,344.74	193.56	22,330.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		157.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	1,682.09	0.00		
		812.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32		
		812.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51		
		812.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91		
		812.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82		
		813.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00		
		157.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	1,654.45	0.00		
TOTAL :								3,344.74	193.56		
8271	B00313000	0206080301021.4		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,224.27	2,483.91	193.56	16,514.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		159.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	1,248.11	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			814.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32			
			814.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51			
			814.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91			
			814.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82			
			815.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAGI	8.20	0.00			
			159.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	1,227.60	0.00			
						T O T A L :			2,483.91	193.56			
8271	B00313000	0206080301021.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,379.45	625.46	193.56	3,811.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			161.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	311.19	0.00			
			816.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32			
			816.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51			
			816.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91			
			816.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82			
			817.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAGI	8.20	0.00			
			161.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	306.07	0.00			
						T O T A L :			625.46	193.56			
8271	B00313000	0206080301021.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,678.18	300.14	193.56	1,784.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			163.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	147.18	0.00			
			818.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32			
			818.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51			
			818.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91			
			818.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82			
			819.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAGI	8.20	0.00			
			163.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	144.76	0.00			
						T O T A L :			300.14	193.56			
8271	B00313000	0206080301021.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo			2,376.32	422.60	193.56	2,605.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			165.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	208.41	0.00			
			820.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32			
			820.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51			
			820.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91			
			820.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82			
			821.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAGI	8.20	0.00			
			165.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	205.99	0.00			
						T O T A L :			422.60	193.56			
8271	B00313000	0206080301021.4	1546				Otros gastos derivados de convenio			0.00	7,615.90	0.00	7,615.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			74.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 Y REG. PAGADO	1,289.45	0.00			
			109.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 90 DESPENSAS SUTEYM MAYO	1,265.29	0.00			
			61.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 83 DESPENSAS SUTEYM MARZO	1,265.29	0.00			
			37.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 82 DESPENSAS SUTEYM FEBRE	1,265.29	0.00			
			13.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 81 DESPENSAS SUTEYM ENER	1,265.29	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 88 DESPENSAS SUTEYM ABRIL		1,265.29	0.00	
		TOTAL :							7,615.90	0.00	
8271	B00313000	0206080301021.4	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.17	714.60	0.00	5,963.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO		714.60	0.00	
		TOTAL :							714.60	0.00	
8271	B00313000	0206080301024.1	2111				Materiales y utiles de oficina	5,175.84	1,199.57	0.00	6,375.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		231.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.		1,199.57	0.00	
		TOTAL :							1,199.57	0.00	
8271	B00313000	0206080301024.1	2161				Material y enseres de limpieza	982.17	962.49	0.00	1,944.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
		TOTAL :							962.49	0.00	
8271	B00313000	0206080301024.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	4,862.25
8271	B00313000	0206080301024.1	2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	B00313000	0206080301024.1	3141				Servicio de telefonia convencional	733.33	181.30	0.00	914.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.		181.30	0.00	
		TOTAL :							181.30	0.00	
8271	B00313000	0206080301024.1	3251				Arrendamiento de vehiculos	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
8271	B00313000	0206080301024.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,653.11	1,009.51	0.00	6,662.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		504.63	0.00	
		31.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		504.88	0.00	
		TOTAL :							1,009.51	0.00	
8271	B00314000	0206080202011.4	1131				Sueldo base	1,999.89	0.00	0.00	1,999.89
8271	B00314000	0206080202011.4	1412				Aportaciones de servicio de salud	414.84	0.00	0.00	414.84
8271	B00314000	0206080202011.4	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	307.82	0.00	0.00	307.82
8271	B00314000	0206080202011.4	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	76.74	0.00	0.00	76.74
8271	B00314000	0206080202011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	36.30	0.00	0.00	36.30
8271	B00314000	0206080202011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	51.40	0.00	0.00	51.40
8271	B00314000	0206080202014.1	2111				Materiales y utiles de oficina	999.84	1,199.57	0.00	2,199.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		235.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.		1,199.57	0.00	
		TOTAL :							1,199.57	0.00	
8271	B00314000	0206080202014.1	2161				Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			236.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			T O T A L :							962.49	0.00	
8271	B00314000	0206080202014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	4,862.25	
8271	B00314000	0206080202014.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	2,449.00	
8271	B00314000	0206080202014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	1,450.69	0.00	1,631.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			236.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	181.30	0.00		
			T O T A L :							181.30	0.00	
8271	B00314000	0206080202014.1		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,369.35	0.00	4,369.35	
8271	B00314000	0206080202014.1		3591				Servicios de fumigacion	6,573.32	0.00	6,573.32	
8271	B00314000	0206080202014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	633.61	0.00	633.61	
8271	B00314000	0206080203011.4		1131				Sueldo base	53,905.83	18,099.40	72,005.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			97.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	8,895.03	0.00		
			95.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	9,204.37	0.00		
			T O T A L :							18,099.40	0.00	
8271	B00314000	0206080203011.4		1311				Prima por año de servicio	280.00	240.00	520.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	120.00	0.00		
			97.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	120.00	0.00		
			T O T A L :							240.00	0.00	
8271	B00314000	0206080203011.4		1321				Prima vacacional	862.99	0.00	862.99	
8271	B00314000	0206080203011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,863.81	1,690.04	6,360.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			137.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	761.40	0.00		
			792.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32		
			792.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51		
			792.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91		
			792.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82		
			793.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00		
			137.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	920.44	0.00		
			T O T A L :							1,690.04	193.56	
8271	B00314000	0206080203011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,605.73	1,256.12	4,668.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			139.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	564.96	0.00		
			794.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32		
			794.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51		
			794.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			794.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
			795.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
			139.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	682.96	0.00	
						T O T A L :			1,256.12	193.56	
8271	B00314000	0206080203011.4	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				899.81	319.34	193.56	1,025.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			141.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	140.86	0.00	
			796.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
			796.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
			796.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
			796.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
			797.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
			141.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	170.28	0.00	
						T O T A L :			319.34	193.56	
8271	B00314000	0206080203011.4	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				425.57	155.36	193.56	387.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	66.62	0.00	
			798.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
			798.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
			798.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
			798.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
			799.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
			143.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	80.54	0.00	
						T O T A L :			155.36	193.56	
8271	B00314000	0206080203011.4	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				602.64	216.58	193.56	625.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			145.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	94.34	0.00	
			800.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
			800.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
			800.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
			800.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
			801.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
			145.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	114.04	0.00	
						T O T A L :			216.58	193.56	
8271	B00314000	0206080203014.1	2111	Materiales y utiles de oficina				999.84	1,199.57	0.00	2,199.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			237.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	1,199.57	0.00	
						T O T A L :			1,199.57	0.00	
8271	B00314000	0206080203014.1	2161	Material y enseres de limpieza				759.17	962.49	0.00	1,721.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			238.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							962.49	0.00		
8271	B00314000	0206080203014.1		2211	Productos alimenticios para personas	858.66	0.00	0.00	858.66	
8271	B00314000	0206080203014.1		2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	1,405.13	0.00	0.00	1,405.13	
8271	B00314000	0206080203014.1		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	4,862.25	
8271	B00314000	0206080203014.1		2711	Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
8271	B00314000	0206080203014.1		3141	Servicio de telefonia convencional	1,450.65	181.30	0.00	1,631.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		238.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.		181.30	0.00
T O T A L :							181.30	0.00		
8271	B00314000	0206080203014.1		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	4,369.33	0.00	0.00	4,369.33	
8271	B00314000	0206080203014.1		3591	Servicios de fumigacion	6,573.32	0.00	0.00	6,573.32	
8271	B00314000	0206080203014.1		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	319.62	182.40	0.00	502.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		91.20	0.00
		35.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		91.20	0.00
T O T A L :							182.40	0.00		
8271	B00314000	0206080203021.4		1131	Sueldo base	66,883.11	11,999.05	0.00	78,882.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		4,499.68	0.00
		99.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		7,499.37	0.00
T O T A L :							11,999.05	0.00		
8271	B00314000	0206080203021.4		1321	Prima vacacional	517.78	0.00	0.00	517.78	
8271	B00314000	0206080203021.4		1345	Gratificacion	14,452.96	1,456.24	0.00	15,909.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		418.91	0.00
		101.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		1,037.33	0.00
T O T A L :							1,456.24	0.00		
8271	B00314000	0206080203021.4		1412	Aportaciones de servicio de salud	7,229.32	1,507.04	193.56	8,542.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		1,006.98	0.00
		842.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32
		842.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51
		842.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91
		842.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82
		843.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAGI		8.20	0.00
		187.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		491.86	0.00
T O T A L :							1,507.04	193.56		
8271	B00314000	0206080203021.4		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,360.56	1,120.34	193.56	6,287.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					189.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	747.18	0.00	
					844.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
					844.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
					844.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
					844.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
					845.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
					189.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	364.96	0.00	
					TOTAL :						1,120.34	193.56	
8271	B00314000	0206080203021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,243.50	191.56	193.56		1,241.50		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					191.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	92.37	0.00	
					846.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
					846.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
					846.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
					846.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
					847.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
					191.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	90.99	0.00	
					TOTAL :						191.56	193.56	
8271	B00314000	0206080203021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		632.57	139.35	193.56		578.36		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					193.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	88.11	0.00	
					848.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
					848.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
					848.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
					848.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
					849.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
					193.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	43.04	0.00	
					TOTAL :						139.35	193.56	
8271	B00314000	0206080203021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		895.69	193.91	193.56		896.04		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					195.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	124.76	0.00	
					850.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
					850.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
					850.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
					850.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
					851.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
					195.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	60.95	0.00	
					TOTAL :						193.91	193.56	
8271	B00314000	0206080203024.1	2111		Materiales y utiles de oficina		999.84	1,199.57	0.00		2,199.41		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					239.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C8462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	1,199.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,199.57	0.00		
8271	B00314000	0206080203024.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		240.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00
TOTAL :							962.49	0.00		
8271	B00314000	0206080203024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.23	0.00	0.00	4,862.23	
8271	B00314000	0206080203024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	
8271	B00314000	0206080203024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.63	181.30	0.00	1,631.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		240.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.		181.30	0.00
TOTAL :							181.30	0.00		
8271	B00314000	0206080203024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,369.33	0.00	0.00	4,369.33	
8271	B00314000	0206080203024.1	3591		Servicios de fumigacion	6,573.36	0.00	0.00	6,573.36	
8271	B00314000	0206080203024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	904.80	0.00	0.00	904.80	
8271	B00314000	0206080203024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,838.27	604.18	0.00	4,442.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		302.09	0.00
		86.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		302.09	0.00
TOTAL :							604.18	0.00		
8271	C00306000	0105020204011.4	1131		Sueldo base	228,833.41	54,937.54	0.00	283,770.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		27,468.77	0.00
		111.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		27,468.77	0.00
TOTAL :							54,937.54	0.00		
8271	C00306000	0105020204011.4	1311		Prima por año de servicio	6,202.96	1,440.64	0.00	7,643.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		720.32	0.00
		115.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		720.32	0.00
TOTAL :							1,440.64	0.00		
8271	C00306000	0105020204011.4	1321		Prima vacacional	4,875.28	0.00	0.00	4,875.28	
8271	C00306000	0105020204011.4	1345		Gratificación	28,407.32	7,251.00	0.00	35,658.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		3,625.50	0.00
		113.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		3,625.50	0.00
TOTAL :							7,251.00	0.00		
8271	C00306000	0105020204011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,566.98	6,170.43	193.56	29,543.85	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					205.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	3,052.80	0.00	
					862.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
					862.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
					862.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
					862.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
					863.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
					205.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	3,109.43	0.00	
					TOTAL :						6,170.43	193.56	
8271	C00306000	0105020204011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,773.76	4,580.56	193.56		22,160.76		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					207.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	2,265.17	0.00	
					864.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
					864.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
					864.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
					864.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
					865.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
					207.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	2,307.19	0.00	
					TOTAL :						4,580.56	193.56	
8271	C00306000	0105020204011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,460.40	855.63	193.56		4,122.47		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					209.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	419.06	0.00	
					866.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
					866.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
					866.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
					866.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
					867.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
					209.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	428.37	0.00	
					TOTAL :						855.63	193.56	
8271	C00306000	0105020204011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,097.55	547.39	193.56		2,451.38		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					211.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	267.12	0.00	
					868.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
					868.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
					868.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
					868.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
					869.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
					211.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	272.07	0.00	
					TOTAL :						547.39	193.56	
8271	C00306000	0105020204011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,970.13	771.70	193.56		3,548.27		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					213.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	378.24	0.00	
					870.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			870.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51		
			870.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91		
			870.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82		
			871.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00		
			213.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	385.26	0.00		
						T O T A L :			771.70	193.56		
8271	C00306000	0105020204011.4	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,231.79	0.00	15,231.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 Y REG. PAGADO	2,578.89	0.00		
			87.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 88 DESPENSAS SUTEYM ABRIL	2,530.58	0.00		
			111.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 90 DESPENSAS SUTEYM MAYO	2,530.58	0.00		
			39.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 82 DESPENSAS SUTEYM FEBRE	2,530.58	0.00		
			63.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 83 DESPENSAS SUTEYM MARZ	2,530.58	0.00		
			15.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 81 DESPENSAS SUTEYM ENER	2,530.58	0.00		
						T O T A L :			15,231.79	0.00		
8271	C00306000	0105020204014.1	2111					Materiales y utiles de oficina	9,872.94	1,199.57	0.00	11,072.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			243.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	1,199.57	0.00		
						T O T A L :			1,199.57	0.00		
8271	C00306000	0105020204014.1	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	56,918.00	34,999.00	0.00	91,917.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO	34,999.00	0.00		
						T O T A L :			34,999.00	0.00		
8271	C00306000	0105020204014.1	2161					Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			244.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
						T O T A L :			962.49	0.00		
8271	C00306000	0105020204014.1	2461					Material electrico y electronico	152.00	0.00	0.00	152.00
8271	C00306000	0105020204014.1	2711					Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	C00306000	0105020204014.1	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,110.94	0.00	0.00	4,110.94
8271	C00306000	0105020204014.1	2992					Otros enseres	889.00	0.00	0.00	889.00
8271	C00306000	0105020204014.1	3141					Servicio de telefonia convencional	733.31	181.30	160.89	753.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			244.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	181.30	0.00		
			14.0	30/06/2017	D	29	29	TRF-OPE/CORRECCION POR DEPURACION DE CUENTAS TELMEX	0.00	160.12		
			6.0	30/06/2017	D	29	29	TRF-OPE/CORRECCION POR DEPURACION DE CUENTAS TELMEX	0.00	0.77		
						T O T A L :			181.30	160.89		
8271	C00306000	0105020204014.1	3171					Servicios de acceso a internet	52,328.85	0.00	0.00	52,328.85
8271	C00306000	0105020204014.1	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	163,872.24	0.00	0.00	163,872.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8271	C00306000	0105020204014.1	3341		Capacitacion	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00					
8271	C00306000	0105020204014.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00					
8271	C00306000	0105020204014.1	3751		Gastos de alimentaci3n en territorio nacional	4,143.90	0.00	0.00	4,143.90					
8271	C00306000	0105020204014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,572.00	0.00	0.00	1,572.00					
8271	C00306000	0105020204014.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	62,907.99	0.00	0.00	62,907.99					
8271	C00306000	0105020204014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,506.93	1,593.16	0.00	4,100.09					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							43.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	793.62	0.00
							92.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	799.54	0.00
							T O T A L :						1,593.16	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	3992		Gastos de servicios menores	4,134.53	0.00	0.00	4,134.53					
8271	C00306000	0105020401011.4	1131		Sueldo base	27,996.36	7,998.96	0.00	35,995.32					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							109.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	3,999.48	0.00
							107.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	3,999.48	0.00
							T O T A L :						7,998.96	0.00
8271	C00306000	0105020401011.4	1321		Prima vacacional	460.22	0.00	0.00	460.22					
8271	C00306000	0105020401011.4	1345		Gratificacion	7,000.00	2,000.00	0.00	9,000.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							111.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	1,000.00	0.00
							109.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	1,000.00	0.00
							T O T A L :						2,000.00	0.00
8271	C00306000	0105020401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,045.72	1,008.10	193.56	3,860.26					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							177.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	499.95	0.00
							832.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32
							832.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51
							832.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91
							832.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82
							833.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00
							177.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	499.95	0.00
							T O T A L :						1,008.10	193.56
8271	C00306000	0105020401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,257.82	750.12	193.56	2,814.38					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							179.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	370.96	0.00
							834.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32
							834.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51
							834.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91
							834.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82
							835.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00
							179.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	370.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								750.12	193.56			
8271	C00306000	0105020401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		563.45	193.18	193.56	563.07		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					181.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	92.49	0.00
					836.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32
					836.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51
					836.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91
					836.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82
					837.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00
					181.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	92.49	0.00
TOTAL :								193.18	193.56			
8271	C00306000	0105020401011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		266.52	95.70	193.56	168.66		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					183.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	43.75	0.00
					838.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32
					838.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51
					838.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91
					838.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82
					839.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00
					183.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	43.75	0.00
TOTAL :								95.70	193.56			
8271	C00306000	0105020401011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		377.37	132.08	193.56	315.89		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					185.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	61.94	0.00
					840.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32
					840.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51
					840.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91
					840.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82
					841.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00
					185.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	61.94	0.00
TOTAL :								132.08	193.56			
8271	C00306000	0105020401014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		999.84	1,199.57	0.00	2,199.41		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					245.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	1,199.57	0.00
TOTAL :								1,199.57	0.00			
8271	C00306000	0105020401014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		21,000.00	30,000.00	0.00	51,000.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					81.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO	30,000.00	0.00
TOTAL :								30,000.00	0.00			
8271	C00306000	0105020401014.1	2161		Material y enseres de limpieza		739.17	962.49	0.00	1,701.66		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			246.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
			TOTAL :							962.49	0.00	
8271	C00306000	0105020401014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,157.29	0.00	8,157.29	
8271	C00306000	0105020401014.1		2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	2,449.00	
8271	C00306000	0105020401014.1		3141				Servicio de telefonía convencional	733.31	181.30	914.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			246.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	181.30	0.00		
			TOTAL :							181.30	0.00	
8271	C00306000	0105020401014.1		3251				Arrendamiento de vehículos	6,960.00	4,640.00	11,600.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	12/06/2017	E	11	863525	TRF-OPE/LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ FOLIO FISCAL 82C2D37BB766 REN	4,640.00	0.00		
			TOTAL :							4,640.00	0.00	
8271	C00306000	0105020401014.1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	658.71	299.96	958.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			90.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	149.98	0.00		
			41.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	149.98	0.00		
			TOTAL :							299.96	0.00	
8271	C00306000	0105020401014.1		3992				Gastos de servicios menores	225.00	0.00	225.00	
8271	D00307000	0105020601011.4		1131				Sueldo base	661,271.55	127,743.90	789,015.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	63,660.21	0.00		
			21.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	64,083.69	0.00		
			TOTAL :							127,743.90	0.00	
8271	D00307000	0105020601011.4		1311				Prima por año de servicio	25,210.00	4,561.76	29,771.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	2,280.88	0.00		
			25.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	2,280.88	0.00		
			TOTAL :							4,561.76	0.00	
8271	D00307000	0105020601011.4		1321				Prima vacacional	71,456.72	0.00	71,456.72	
8271	D00307000	0105020601011.4		1322				Aguinaldo	21,786.60	0.00	21,786.60	
8271	D00307000	0105020601011.4		1345				Gratificación	149,794.86	25,261.40	175,056.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	14,151.50	0.00		
			23.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	11,109.90	0.00		
			TOTAL :							25,261.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	D00307000	0105020601011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		72,224.31	15,391.79	193.56	87,422.54			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					215.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	7,581.24	0.00	
					872.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
					872.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
					872.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
					872.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
					873.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
					215.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	7,802.35	0.00	
					T O T A L :						15,391.79	193.56	
8271	D00307000	0105020601011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		53,559.54	11,422.82	193.56	64,788.80			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					217.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	5,625.28	0.00	
					874.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
					874.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
					874.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
					874.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
					875.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
					217.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	5,789.34	0.00	
					T O T A L :						11,422.82	193.56	
8271	D00307000	0105020601011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,266.89	1,028.37	193.56	7,101.70			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					219.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	536.28	0.00	
					876.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
					876.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
					876.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
					876.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
					877.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
					219.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	483.89	0.00	
					T O T A L :						1,028.37	193.56	
8271	D00307000	0105020601011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		6,303.30	1,354.27	193.56	7,464.01			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					221.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	663.36	0.00	
					878.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32	
					878.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51	
					878.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91	
					878.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82	
					879.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00	
					221.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	682.71	0.00	
					T O T A L :						1,354.27	193.56	
8271	D00307000	0105020601011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,933.29	1,914.21	193.56	10,653.94			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					223.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	939.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			880.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32		
			880.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51		
			880.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91		
			880.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82		
			881.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAGI	8.20	0.00		
			223.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	966.70	0.00		
						T O T A L :				1,914.21	193.56	
8271	D00307000	0105020601011.4	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	22,847.69	0.00	22,847.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			70.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 Y REG. PAGADO	3,868.34	0.00		
			9.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 81 DESPENSAS SUTEYM ENERCI	3,795.87	0.00		
			105.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 90 DESPENSAS SUTEYM MAYO	3,795.87	0.00		
			57.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 83 DESPENSAS SUTEYM MARZO	3,795.87	0.00		
			81.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 88 DESPENSAS SUTEYM ABRIL	3,795.87	0.00		
			33.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 82 DESPENSAS SUTEYM FEBRE	3,795.87	0.00		
						T O T A L :				22,847.69	0.00	
8271	D00307000	0105020601011.4	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.17	714.60	0.00	5,963.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			83.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO	714.60	0.00		
						T O T A L :				714.60	0.00	
8271	D00307000	0105020601014.1	2111					Materiales y utiles de oficina	25,223.54	1,199.57	0.00	26,423.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			247.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	1,199.57	0.00		
						T O T A L :				1,199.57	0.00	
8271	D00307000	0105020601014.1	2161					Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			248.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
						T O T A L :				962.49	0.00	
8271	D00307000	0105020601014.1	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.23	0.00	0.00	4,862.23
8271	D00307000	0105020601014.1	2711					Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	D00307000	0105020601014.1	2992					Otros enseres	528.00	0.00	0.00	528.00
8271	D00307000	0105020601014.1	3141					Servicio de telefonia convencional	733.31	181.30	0.00	914.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			248.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	181.30	0.00		
						T O T A L :				181.30	0.00	
8271	D00307000	0105020601014.1	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,842.21	3,947.85	0.00	19,790.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			58.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	1,803.53	0.00		
			9.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	2,144.32	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								3,947.85	0.00		
8271	D00307000	0105020602011.4	1131		Sueldo base		270,448.27	71,570.52	0.00	342,018.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			119.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		35,785.26	0.00
			117.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		35,785.26	0.00
T O T A L :								71,570.52	0.00		
8271	D00307000	0105020602011.4	1311		Prima por año de servicio		7,963.84	2,000.96	0.00	9,964.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			123.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		1,000.48	0.00
			121.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		1,000.48	0.00
T O T A L :								2,000.96	0.00		
8271	D00307000	0105020602011.4	1321		Prima vacacional		5,142.30	0.00	0.00	5,142.30	
8271	D00307000	0105020602011.4	1345		Gratificación		33,002.22	8,848.38	0.00	41,850.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			121.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		4,424.19	0.00
			119.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO		4,424.19	0.00
T O T A L :								8,848.38	0.00		
8271	D00307000	0105020602011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud		26,903.40	8,019.52	193.56	34,729.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			225.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		3,990.37	0.00
			882.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32
			882.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51
			882.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91
			882.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82
			883.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00
			225.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		4,020.95	0.00
T O T A L :								8,019.52	193.56		
8271	D00307000	0105020602011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,945.13	5,952.59	193.56	25,704.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			227.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		2,960.85	0.00
			884.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI		0.00	25.32
			884.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI		0.00	40.51
			884.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD		0.00	6.91
			884.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA		0.00	120.82
			885.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/		8.20	0.00
			227.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA		2,983.54	0.00
T O T A L :								5,952.59	193.56		
8271	D00307000	0105020602011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,668.78	1,088.07	193.56	4,563.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			229.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA		540.57	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			886.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32			
			886.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51			
			886.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91			
			886.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82			
			887.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAGI	8.20	0.00			
			229.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	539.30	0.00			
						T O T A L :			1,088.07	193.56			
8271	D00307000	0105020602011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			2,354.05	709.19	193.56	2,869.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			231.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	349.16	0.00			
			888.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32			
			888.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51			
			888.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91			
			888.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82			
			889.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAGI	8.20	0.00			
			231.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	351.83	0.00			
						T O T A L :			709.19	193.56			
8271	D00307000	0105020602011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo			3,333.35	1,000.80	193.56	4,140.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			233.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	494.41	0.00			
			890.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32			
			890.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51			
			890.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91			
			890.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82			
			891.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAGI	8.20	0.00			
			233.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	498.19	0.00			
						T O T A L :			1,000.80	193.56			
8271	D00307000	0105020602011.4	1546				Otros gastos derivados de convenio			0.00	15,231.79	0.00	15,231.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			72.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROJ COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 Y REG. PAGADO	2,578.89	0.00			
			107.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROJ COM NUEVO VALLE F- 90 DESPENSAS SUTEYM MAYO	2,530.58	0.00			
			11.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROJ COM NUEVO VALLE F- 81 DESPENSAS SUTEYM ENER	2,530.58	0.00			
			59.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROJ COM NUEVO VALLE F- 83 DESPENSAS SUTEYM MARZ	2,530.58	0.00			
			35.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROJ COM NUEVO VALLE F- 82 DESPENSAS SUTEYM FEBRE	2,530.58	0.00			
			83.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROJ COM NUEVO VALLE F- 88 DESPENSAS SUTEYM ABRIL	2,530.58	0.00			
						T O T A L :			15,231.79	0.00			
8271	D00307000	0105020602014.1	2111				Materiales y utiles de oficina			999.84	1,721.57	0.00	2,721.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			265.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-7412EB2D4294 PAPELERIA DIF REG.PAGAI	522.00	0.00			
			249.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG	1,199.57	0.00			
						T O T A L :			1,721.57	0.00			
8271	D00307000	0105020602014.1	2161				Material y enseres de limpieza			751.67	962.49	0.00	1,714.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		250.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE	962.49	0.00		
TOTAL :								962.49	0.00		
8271	D00307000	0105020602014.1		2211			Productos alimenticios para personas	114,299.70	0.00	0.00	114,299.70
8271	D00307000	0105020602014.1		2461			Material electrico y electronico	935.00	0.00	0.00	935.00
8271	D00307000	0105020602014.1		2491			Materiales de construccion	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00
8271	D00307000	0105020602014.1		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.23	0.00	0.00	4,862.23
8271	D00307000	0105020602014.1		2711			Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	D00307000	0105020602014.1		2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	6,498.32	0.00	0.00	6,498.32
8271	D00307000	0105020602014.1		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8271	D00307000	0105020602014.1		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	342.20	0.00	0.00	342.20
8271	D00307000	0105020602014.1		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	24,940.00	18,583.20	0.00	43,523.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	28/06/2017	E	30	30	TRF-OPE/ROSALVA JUAREZ MORALES F-A83 REG.PAGADO	1,658.80	0.00		
		9.0	28/06/2017	E	30	30	TRF-OPE/ROSALVA JUAREZ MORALES F-A82 REG. PAGADO	6,612.00	0.00		
		17.0	28/06/2017	E	30	30	TRF-OPE/ROSALVA JUAREZ MORALES F-A84 REG. PAGADO	3,665.60	0.00		
		7.0	28/06/2017	E	30	30	TRF-OPE/ROSALVA JUAREZ MORALES F-A89 REG.PAGADO	6,646.80	0.00		
TOTAL :								18,583.20	0.00		
8271	D00307000	0105020602014.1		2992			Otros enseres	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
8271	D00307000	0105020602014.1		3121			Gas	5,000.02	1,000.00	0.00	6,000.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	05/06/2017	E	5	645411	TRF-OPE/GAS URBANO RCO1371 SERVICIO DE GAS-COMEDOR	1,000.00	0.00		
TOTAL :								1,000.00	0.00		
8271	D00307000	0105020602014.1		3141			Servicio de telefonía convencional	733.31	181.30	0.00	914.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		250.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.	181.30	0.00		
TOTAL :								181.30	0.00		
8271	D00307000	0105020602014.1		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,723.60	4,408.00	0.00	8,131.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	28/06/2017	E	30	30	TRF-OPE/ROSALVA JUAREZ MORALES F-A84 REG. PAGADO	696.00	0.00		
		15.0	28/06/2017	E	30	30	TRF-OPE/ROSALVA JUAREZ MORALES F-A83 REG.PAGADO	3,016.00	0.00		
		11.0	28/06/2017	E	30	30	TRF-OPE/ROSALVA JUAREZ MORALES F-A82 REG. PAGADO	696.00	0.00		
TOTAL :								4,408.00	0.00		
8271	D00307000	0105020602014.1		3591			Servicios de fumigacion	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
8271	D00307000	0105020602014.1		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	532.98	0.00	0.00	532.98
8271	D00307000	0105020602014.1		3922			Otros impuestos y derechos	10,677.04	0.00	0.00	10,677.04
8271	D00307000	0105020602014.1		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,444.96	0.00	0.00	1,444.96
8271	D00307000	0105020602014.1		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,056.58	2,244.16	0.00	5,300.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			94.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	1,122.08	0.00		
			45.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO	1,122.08	0.00		
			TOTAL :							2,244.16	0.00	
8271	D00307000	0105020602014.1		3992				Gastos de servicios menores	355.00	0.00	355.00	
8271	G00303000	0103040101011.4		1131				Sueldo base	164,104.91	29,996.86	194,101.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			125.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	14,998.43	0.00		
			123.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	14,998.43	0.00		
			TOTAL :							29,996.86	0.00	
8271	G00303000	0103040101011.4		1311				Prima por año de servicio	2,360.72	160.00	2,520.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			127.0	15/06/2017	E	14	14	TRF-NOM/NOMINA 1° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	80.00	0.00		
			125.0	30/06/2017	E	36	36	TRF-NOM/NOMINA 2° QUINCENA JUNIO 2017 PAGADO	80.00	0.00		
			TOTAL :							160.00	0.00	
8271	G00303000	0103040101011.4		1321				Prima vacacional	1,725.85	0.00	1,725.85	
8271	G00303000	0103040101011.4		1345				Gratificacion	2,340.12	0.00	2,340.12	
8271	G00303000	0103040101011.4		1412				Aportaciones de servicio de salud	15,545.31	3,015.88	18,367.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			243.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	1,507.84	0.00		
			902.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32		
			902.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51		
			902.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91		
			902.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82		
			903.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00		
			243.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	1,499.84	0.00		
			TOTAL :							3,015.88	193.56	
8271	G00303000	0103040101011.4		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,528.26	2,239.90	13,574.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			245.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	1,118.82	0.00		
			904.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32		
			904.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51		
			904.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91		
			904.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82		
			905.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00		
			245.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	1,112.88	0.00		
			TOTAL :							2,239.90	193.56	
8271	G00303000	0103040101011.4		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,396.72	120.68	2,323.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			247.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	56.98	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			906.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32			
			906.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51			
			906.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91			
			906.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82			
			907.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00			
			247.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	55.50	0.00			
						T O T A L :			120.68	193.56			
8271	G00303000	0103040101011.4	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,360.23	271.38	193.56	1,438.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			249.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	131.94	0.00			
			908.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32			
			908.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51			
			908.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91			
			908.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82			
			909.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00			
			249.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	131.24	0.00			
						T O T A L :			271.38	193.56			
8271	G00303000	0103040101011.4	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo			1,926.05	380.85	193.56	2,113.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			251.0	02/06/2017	E	3	3	TRF-NOM ISSEMYM 2° QUINCENA MAYO 2017 PAGADA	186.82	0.00			
			910.0	30/06/2017	D	8	8	CORRECCION PD.6 28/02/2017 ISSEMYM 1A. QUINCENA FEBRERO 2017 PAI	0.00	25.32			
			910.0	30/06/2017	D	9	9	CORRECCION PD.10 28/02/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN FEBRERO 2017 PAI	0.00	40.51			
			910.0	30/06/2017	D	10	10	CORRECCION PD.7 23/03/2017 ISSEMYM 1A. QUINCEN MARZO 2017 PAGAD	0.00	6.91			
			910.0	30/06/2017	D	11	11	CORRECCION PD.32 31/03/2017 ISSEMYM 2A. QUINCEN MARZO 2017 PAGA	0.00	120.82			
			911.0	30/06/2017	D	12	12	CORRECCION PD10 28/02/2017 ISSEMYM 2a QUINCENA FEBRERO 2017 PAG/	8.20	0.00			
			251.0	30/06/2017	E	20	20	ISSEMYM 1a QUINCENA JUNIO 2017 PAGADA	185.83	0.00			
						T O T A L :			380.85	193.56			
8271	G00303000	0103040101011.4	1546				Otros gastos derivados de convenio			0.00	7,615.90	0.00	7,615.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			84.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GR PROY COM NVO.VALLE F-EC779EDF58964 Y REG. PAGADO	1,289.45	0.00			
			47.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 82 DESPENSAS SUTEYM FEBRE	1,265.29	0.00			
			95.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 88 DESPENSAS SUTEYM ABRIL	1,265.29	0.00			
			119.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 90 DESPENSAS SUTEYM MAYO	1,265.29	0.00			
			71.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 83 DESPENSAS SUTEYM MARZI	1,265.29	0.00			
			23.0	22/06/2017	E	23	23	TRF-OPE/ GR PROY COM NUEVO VALLE F- 81 DESPENSAS SUTEYM ENERK	1,265.29	0.00			
						T O T A L :			7,615.90	0.00			
8271	G00303000	0103040101014.1	2111				Materiales y utiles de oficina			999.84	1,199.57	0.00	2,199.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			251.0	28/06/2017	E	28	28	TRF-OPE/FRIDA RANSEY R. F.F.-0DD66C6462CE9 PAPELERIA DIF REG.PAG.	1,199.57	0.00			
						T O T A L :			1,199.57	0.00			
8271	G00303000	0103040101014.1	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			5,249.17	714.60	0.00	5,963.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	29/06/2017	E	32	32	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ CFDI-470 TONNER REG PAGADO		714.60	0.00	
		TOTAL :							714.60	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	2161				Material y enseres de limpieza	739.17	962.49	0.00	1,701.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	20/06/2017	E	18	18	TRF-OPE/JOSE EDUARDO GONZALES SERRANO CFDI-500B JUNIO 2017 RE		962.49	0.00	
		TOTAL :							962.49	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.23	0.00	0.00	4,862.23
8271	G00303000	0103040101014.1	2711				Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
8271	G00303000	0103040101014.1	3141				Servicio de telefonía convencional	731.31	181.30	0.00	912.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	14/06/2017	E	17	17	TRF-OPE/TELMEX F-140217050254034 MAYO REGISTRO DEL PAGADO.		181.30	0.00	
		TOTAL :							181.30	0.00	
8271	G00303000	0103040101014.1	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,918.07	904.70	0.00	6,822.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 1A Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		452.35	0.00	
		96.0	10/06/2017	E	10	10	3% -S REMUNERAC 2DA Q. MAYO 2017 REG. PAGADO		452.35	0.00	
		TOTAL :							904.70	0.00	
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	165,680.70	0.00	0.00	165,680.70
8272	A00301000	0206050101024.1	4411				Cooperaciones y ayudas	165,680.70	0.00	0.00	165,680.70
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	197,636.52	27,510.93	0.00	225,147.45
8274	A00301000	0206050101024.1	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	20,806.73	564.12	0.00	21,370.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		564.12	0.00	
		TOTAL :							564.12	0.00	
8274	B00300000	0103040102014.1	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	5,386.12	564.12	0.00	5,950.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		564.12	0.00	
		TOTAL :							564.12	0.00	
8274	B00301000	0203010102034.1	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	5,386.12	564.12	0.00	5,950.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		564.12	0.00	
		TOTAL :							564.12	0.00	
8274	B00301000	0206080401014.1	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	3,234.12	564.12	0.00	3,798.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		564.12	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								564.12	0.00	
8274	B00304000	0105020501024.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	5,386.12	564.12	0.00	5,950.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		564.12	0.00
TOTAL :								564.12	0.00	
8274	B00304000	0108040101014.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	3,234.12	564.12	0.00	3,798.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		564.12	0.00
TOTAL :								564.12	0.00	
8274	B00307000	0105020603014.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	5,386.12	564.12	0.00	5,950.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		564.12	0.00
TOTAL :								564.12	0.00	
8274	B00308000	0203010102024.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	5,386.11	564.13	0.00	5,950.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		564.13	0.00
TOTAL :								564.13	0.00	
8274	B00308000	0206080101034.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	3,234.10	0.00	0.00	3,234.10
8274	B00308000	0206080101054.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	3,234.10	0.00	0.00	3,234.10
8274	B00308000	0206080401064.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	5,386.11	564.13	0.00	5,950.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		564.13	0.00
TOTAL :								564.13	0.00	
8274	B00308000	0206080502014.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	5,386.11	564.13	0.00	5,950.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		564.13	0.00
TOTAL :								564.13	0.00	
8274	B00308000	0206080602024.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	5,386.10	564.13	0.00	5,950.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		564.13	0.00
TOTAL :								564.13	0.00	
8274	B00309000	0206080501024.1	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	11,450.74	564.13	0.00	12,014.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		564.13	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							564.13	0.00		
8274	B00309000	0206080601024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	5,385.10	
8274	B00310000	0203010102014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,386.11	2,176.53	0.00	7,562.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		564.13	0.00
		43.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		1,612.40	0.00
TOTAL :							2,176.53	0.00		
8274	B00310000	0203010102034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,386.11	564.13	0.00	5,950.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		564.13	0.00
TOTAL :							564.13	0.00		
8274	B00310000	0206050101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	564.13	0.00	5,949.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		564.13	0.00
TOTAL :							564.13	0.00		
8274	B00310000	0206080502024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,386.11	564.13	0.00	5,950.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		564.13	0.00
TOTAL :							564.13	0.00		
8274	B00311000	0205060301014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	7,536.10	1,260.13	0.00	8,796.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		564.13	0.00
		41.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		696.00	0.00
TOTAL :							1,260.13	0.00		
8274	B00311000	0206050101034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	7,536.10	564.13	0.00	8,100.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		564.13	0.00
TOTAL :							564.13	0.00		
8274	B00311000	0206050101054.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	564.13	0.00	5,949.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		564.13	0.00
TOTAL :							564.13	0.00		
8274	B00311000	0206070101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,234.10	564.13	0.00	3,798.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C		564.13	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								564.13	0.00	
8274	B00312000	0206080401024.1		9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,959.76	0.00	0.00	5,959.76
8274	B00312000	0206080401034.1		9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	5,385.10
8274	B00313000	0206080301024.1		9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	5,385.10
8274	B00314000	0206080202014.1		9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,459.10	0.00	0.00	6,459.10
8274	B00314000	0206080203014.1		9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,234.10	1,160.00	0.00	4,394.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	30/06/2017	E	26	26	TRF-OPE PAGO F-A58,A56,A45,A41,A34,A27 JOSE MANUEL MIONDRAGON C	1,160.00	0.00	
TOTAL :								1,160.00	0.00	
8274	B00314000	0206080203024.1		9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	5,385.10
8274	C00306000	0105020204014.1		9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	5,385.10
8274	C00306000	0105020401014.1		9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	5,385.10
8274	D00307000	0105020601014.1		9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	5,385.10
8274	D00307000	0105020602014.1		9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	12,760.00	0.00	18,145.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	22/06/2017	E	22	22	TRF-OPE/GRAN PROY COM NVO.VALLE F-BF1ABF28FF8C REG. PAGADO	12,760.00	0.00	
TOTAL :								12,760.00	0.00	
8274	G00303000	0103040101014.1		9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.11	0.00	0.00	5,385.11
8276						Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e	38,329.88	24,592.00	0.00	62,921.88
8276	B00307000	0105020603014.1		5151		^{Intangibles} Bienes informaticos	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
8276	C00306000	0105020204014.1		5151		Bienes informaticos	6,261.68	24,592.00	0.00	30,853.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/06/2017	E	2	732520	TRF-OPE/ALEJANDRO MEDINA LOPEZ FOLIO A18C300F1912 SERIE 000100C	24,592.00	0.00	
TOTAL :								24,592.00	0.00	
8276	D00307000	0105020602014.1		5151		Bienes informaticos	25,920.20	0.00	0.00	25,920.20

AUXILIAR CONTABLE

CONTADOR

TESORERO

C.IRMA BARRIOS ALMAGUER

C.P.JOSE NARCIZO GARCIA BALLESTEROS

L.C.BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ